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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro por nomina quinc 19 de SVA | 809.70 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 08/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 6,537,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de material de empaque (Gear Alimentos SA de CV) | 112,272.81 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 6,650,500.13 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 17/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Credito Infonavit no descontado a trabajador | 1,826.98 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 21/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 6,650,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/01/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Fondo de ahorro semana 4 del 2014 CePSaR | 108,833.94 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,994.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 236.53 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 800.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,363.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,588.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 273.98 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 84.78 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,496.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,179.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,109.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 341.48 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 278.84 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,843.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,002.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,402.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 300.67 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 236.53 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,010.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 534.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,268.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Devolucion de deposito Azul Concretos y Premezclados SA De CV | 19,339.98 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 27/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 13,450,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso | 40,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/01/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Fondo de ahorro semana no. 5 del 2014 CePSaR | 92,552.31 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 8.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 420.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 791.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 119.12 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 169.57 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 448.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,585.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 286.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 159.36 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,633.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 659.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,169.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,028.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,351.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,302.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 431.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 226.33 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 264.53 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,370.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 170.74 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,172.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 546.36 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/01/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-01-2014 | 1,878.04 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/02/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Fondo de ahorro semana no. 6 del 2014 CePSaR | 64,085.17 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,188.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 387.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 559.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,479.56 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 662.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 80.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 504.28 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 630.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,972.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,887.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 6,622,100.13 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de hot melt spaghetii Eco Agri Tec SC de RL de CV | 6,786.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 935.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,350.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 238.24 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 25.44 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 682.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 615.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 426.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 293.83 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 135.66 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,258.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Plasticos y Fertilizantes de Morelos SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Agro Aldime SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Agro Aldime SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Al Asesores SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Al Asesores SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Pol del Sur SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 21/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 6,632,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 21/02/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Fondo de ahorro semana 7 del 2014 | 92,714.45 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Granfer SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Granfer SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Maquinaria Torsa Hnos SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Mexicana de Riegos SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (TDS Invernaderos SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Aislantes Minerales SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/02/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Fondo de ahorro semana 09 del 2014 CePSaR | 48,598.84 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 27/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 6,644,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 27/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Agro Aldime SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 27/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Compra de bases de licitacion (Omega Chemicals SA de CV) | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/02/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 28-02-2014 | 2,128.13 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 706.78 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 617.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 747.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 105.13 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 376.62 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,472.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 260.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 10/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 13,016,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 19,785,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Promexico | 112,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 159.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 243.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 467.72 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,164.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 533.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 76.13 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 77.95 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 246.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 406.51 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 466.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 112.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 183.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 80.13 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 435.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 858.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 559.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,605.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro de proveedor Tomaco SA de CV | 3,236.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Devolucion | 803.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 25/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 722.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 25/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 118.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 386.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 25/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 864.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 25/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 392.65 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 25/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 224.37 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 25/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 220.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 25/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 6,523,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 309.18 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 204.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 237.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 630.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 448.74 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5.08 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 650.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 430.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/03/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-03-2014 | 2,097.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 04/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 19,530,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de bases de licitacion Omega Chemicals SA de CV | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de bases de licitacion Comercializadora Greenhow SA de CV | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de bases de licitacion Agro Aldime SA de CV | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de bases de licitacion Industrias Greher SA de CV | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 6,511,250.13 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,125.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 677.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 68.11 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 142.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 91.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 679.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 609.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 205.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 216.36 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 389.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 121.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 205.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 942.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 444.74 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 500.83 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 646.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,125.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 677.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 68.11 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 142.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 91.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 679.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 609.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 205.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 216.36 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 389.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 121.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 205.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 942.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 444.74 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 500.83 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 646.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 24/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 6,516,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 10,468,800.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de bases de licitacion | 2,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de bases de licitacion Gas Sultana SA de CV | 2,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 536.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 220.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 347.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 749.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 290.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 474.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 456.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 156.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 372.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 801.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 116.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 511.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 423.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 298.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 733.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 358.97 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 287.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 131.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/04/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 30-04-2014 | 1,369.02 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 07/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 6,464,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 08/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 726.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 08/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 547.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 08/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 98.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 08/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 288.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 09/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Netafim Mexico SA de CV | 12,984.45 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/05/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 6,425,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 280.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 253.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 425.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 806.66 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 323.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 143.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 85.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 197.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 198.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 485.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 334.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0831-85692-8 | 25,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 21/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta (Banco Monex) 0577-12078-5 | 12,860,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 6,426,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 315.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 220.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 130.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 75.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 84.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 46.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/05/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,638.21 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de Cta. 0831-85692-8 (fondo ahorro semana 23 del CePSaR) | 18,701.46 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 06/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 09/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 6,466,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 09/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 10/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Devolución por cuenta inexistente | 16,800.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/06/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de Fondo de ahorro | 106,764.74 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 151.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 273.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 63.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 74.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 12.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 80.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 287.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 520.30 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 35.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 387.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 310.57 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 6,481,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 17/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 17/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Devolucion dep erroneo SESEPRO Nomina Semanal | 25,453.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 2,204.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 2,204.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0831-85692-8 | 142,784.57 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 254.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 201.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 57.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 295.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 309.17 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 6.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de bases de licitacion | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de bases de licitacion | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de bases de licitacion | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 24/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 24/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 8,816.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 24/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 24/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 8,816.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 24/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 25/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 25/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 6,470,250.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de Fondo de ahorro | 112,290.92 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reverso Nomina | 802.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reverso Nomina | 939.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro de proveedor Interseal SA de CV | 7,830.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 27/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Productos de Alimentos Frescos de Villa de Arista SA de CV (venta de fibra de coco) | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 8,816.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 8,816.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 8,816.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro de proveedor Pedro Alberto Tovar Garcia | 8,996.96 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/06/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-05-2014 | 1,218.06 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 02/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Multa por incumplimiento Servicios computacionles | 3,456.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 04/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta fondos cte | 1,000,000.08 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 08/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 633.23 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 08/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de material de desecho | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 08/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de material de desecho | 4,408.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 09/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 6,460,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 09/07/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de Fondo de ahorro | 63,303.68 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 9,042,600.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 12,867,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de Fondo de ahorro | 8,459.78 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de Fondo de ahorro | 9,270.14 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 6,530,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso fondo de ahorro semana 31 CEPSAR | 24,186.73 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5 | 6,473,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/07/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-07-2014 | 1,277.70 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de material de desecho | 3,307.72 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de material de desecho | 1,053.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de material de desecho | 374.54 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 15/08/2014 | | Banorte SA | Venta de Dolares | 7,794,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/08/2014 | | Banco Monex | Venta de Dolares | 6,481,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,016.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 500.13 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 429.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,006.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 330.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,124.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 236.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 326.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/08/2014 | | Banorte SA | Liq int brutos | 1,559.66 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/09/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de Dolares Traspaso Banco Monex | 6,457,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 910.99 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 823.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 172.86 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 956.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 576.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 53.59 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 09/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Rioverde Agricola | 41,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 10/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de Dolares Traspaso Banco Monex | 13,060,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 180.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,128.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,061.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 799.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,152.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 355.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 747.45 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 804.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 576.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 870.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 189.37 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de Dolares Traspaso Banco Monex | 26,373,600.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Inversion | 330,532.65 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 22/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Inversion | 3,100,002.25 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 24/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de Dolares Traspaso Banco Monex | 3,645,125.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Apoyo congreso AMHPAC 2014 | 5,060.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 646.44 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,967.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 430.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 488.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 206.91 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 206.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,394.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 626.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 804.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 558.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 700.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Apoyo fira congreso AMPHAC | 2,530.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 721.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 184.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 768.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 693.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 532.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 6,458.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,502.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 642.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 162.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de Dolares Traspaso Banco Monex | 2,004,750.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | | Banorte SA | Liq int brutos | 1,660.58 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 724 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 579.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 731 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 226.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 752 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 910.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 754 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 354.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 768 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 85.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 773 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 408.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 774 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 499.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 775 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,829.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 778 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 342.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 779 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 770.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 787 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 434.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | 790 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 450.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 791 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 450.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 792 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 365.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 795 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 339.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 798 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,490.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 802 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 946.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 806 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 311.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 807 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 293.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 823 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 223.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 827 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 473.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 835 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 694.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 833 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 738.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 837 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,035.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 841 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 449.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 843 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 550.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 845 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 210.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 846 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 936.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 847 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 304.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 855 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,099.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 866 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 336.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 868 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 459.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 872 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,336.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 873 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,291.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 874 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,301.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 876 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,168.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 879 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,264.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 885 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 984.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 886 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 781.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 903 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 425.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 904 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 160.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 925 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,284.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 927 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 251.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 929 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 680.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 933 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 516.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 935 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 301.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 936 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 301.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 938 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 301.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 942 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 653.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 969 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 900.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 970 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 619.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 971 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 702.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 981 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 742.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 982 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 742.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 983 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 742.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 995 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 624.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1001 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 854.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1010 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 967.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1011 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 533.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1014 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 238.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1016 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 601.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1018 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 538.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1019 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 818.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1020 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 231.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1021 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 224.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1022 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 230.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1023 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 231.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1032 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,341.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1044 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,516.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1045 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 463.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1087 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,554.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1097 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 341.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1100 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 365.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1102 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 275.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1105 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 306.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1106 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 372.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | 1107 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 282.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1109 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 249.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1110 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 249.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1112 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 258.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1113 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 290.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1114 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 282.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1115 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 325.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1122 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 216.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/09/2014 | 1123 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 503.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 02/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 488.87 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 02/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,970.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 02/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 289.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 10/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 268,720.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 590.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 138.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 88.89 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 324.39 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,740.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 693.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 451.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,393.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,502.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 908.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 81.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 142.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 260.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 2,004,750.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 15/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 337,750.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 914.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 767.65 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 131.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 270.70 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 384.01 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 17/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 874,250.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 20/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 1,346,200.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Recursos para operación | 100,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Recursos para operación | 700,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 190.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 216.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 126.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,177.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 317.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 455.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 549.48 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 23/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Convenio Producto Chile | 10,000,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro sueldos no cobrados SVA | 157,315.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 29/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Devolucion del proveedor Pedro Alberto Tovar Garcia | 7,250.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 401,100.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 846.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 84.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,520.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 438.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 803.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 337.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 787.85 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 92.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 169.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,895.22 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 496.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 212.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | | Banorte SA | Liq int brutos | 576.18 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1130 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,706.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1131 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 583.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1132 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 416.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | 1135 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 702.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1136 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 912.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1145 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 310.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1147 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 219.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1148 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 219.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1150 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 215.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1151 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 175.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1152 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 175.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1153 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 101.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1154 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 101.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1155 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 740.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1157 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 891.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1158 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 265.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1159 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,136.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1163 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,257.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1164 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 353.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1165 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 587.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1166 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 219.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1171 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 357.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1172 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,390.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1173 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 609.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1175 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 516.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1177 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,024.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1178 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 382.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1179 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 382.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1180 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 399.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/10/2014 | 1183 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,146.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 1,624,800.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 703.38 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 627.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 185.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 481.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 12/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 2,710,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 13/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 2,032,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 65.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 126.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 435.04 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 219.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 296.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 493.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 158.22 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 463.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 52.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 14/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 710.78 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 5,352,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 199.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 86.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 117.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 149.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 421.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 187.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 561.08 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 193.38 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 21/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 135,700.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 6,830,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 1,285,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 152.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 981.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 600.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,426.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 581.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 105.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 904.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 28/11/2014 | | Banorte SA | Liq int brutos 30-Nov-14 | 209.98 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1190 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 380.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2014 | 1191 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 893.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1192 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 893.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1193 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 869.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1194 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 852.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1195 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 852.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1196 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 704.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1197 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 727.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1198 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 730.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1199 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 696.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1200 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 407.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1205 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,662.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1206 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 275.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1207 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,006.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1208 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 571.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1216 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 767.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1230 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 423.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1231 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 423.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1249 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 463.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1251 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 463.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1254 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 995.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1258 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 932.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1262 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 866.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1268 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 513.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1271 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 440.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1272 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 440.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1274 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 399.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1275 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 372.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1276 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 372.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1278 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 680.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1279 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 315.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1291 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 599.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/11/2014 | 1298 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 91.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 03/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 4,206,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 04/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 872.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 04/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,115.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 04/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,004.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 04/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 123.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 04/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 351.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 04/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 516.36 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 04/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 841.62 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 04/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 516.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 05/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 2,850,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 09/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 287.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 09/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 321.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 09/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,136.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 09/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro del proveedor Jose Ramiro Macias Palacios | 4,640.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 10/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 9,104,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 10/12/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de cuenta 0831-85692-8 (fondo ahorro CePSaR) | 1,290,899.97 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 10/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto Rioverde Agricola | 601.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 11/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro del proveedor Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV | 278.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 294,400.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 16/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 293,600.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 17/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 7,586,800.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 427.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 380.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 625.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 189.86 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 536.69 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 834.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,013.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 963.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 454.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro de Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos | 12.09 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 1,238,365.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 19/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 7,300,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Eco Agri Tec SC de RL de CV | 96,789.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro Jorge Gomez Carrera | 12,600.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 878.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 107.24 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 304.94 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 649.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 782.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 543.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 464.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro Adriana Gonzalez | 15,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro Jorge Gomez Carrera | 11,800.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro Luis Manuel Castelo Ruelas | 20,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro Myrna Citlalli Rodriguez Chavez | 20,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de usd y traspaso | 12,427,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 389.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 501.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,260.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 906.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 401.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 10,315.67 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro caja chica Ing. Rodolfo Segura | 6,836.51 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Cierre caja chica oficina de enlace | 1,467.68 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Fondo de ahorro agosto | 1,552.97 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro p/cancelacion fondo de viaticos CePSaR | 100.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro gastos por comprobar Ing. Juan Antonio Segura | 6,150.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Cancelacion caja chica gerencia de contabilidad y costos | 3,764.37 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | | Banorte SA | Liq int brutos 31-Dic-14 | 1,506.24 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 891 | CANCELADO | Cancelado por extravio Rodolfo Santiago Galaviz Cruz | 431.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 924 | CANCELADO | Cancelado por extravio Jose Lauro Gamez Zavala | 518.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 930 | CANCELADO | Cancelado por extravio Jua Francisco Martinez Silos | 276.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1302 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 815.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1305 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 489.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1308 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 282.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1309 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 266.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1310 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 232.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1313 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 116.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1315 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 48.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1317 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 179.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1318 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 850.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1319 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 332.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1321 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 273.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1322 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 225.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1323 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 207.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1336 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 147.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1337 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 147.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1342 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 355.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1343 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 355.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1344 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 330.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1347 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 6.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1348 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 238.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1350 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 62.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1352 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 670.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1353 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 320.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1357 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 398.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1359 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 388.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1360 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 390.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1364 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 466.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1365 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 257.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1366 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 239.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1367 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 987.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1368 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 56.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1374 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 622.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1376 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 315.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1381 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 325.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1382 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 325.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 1385 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 48.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1387 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 139.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1393 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 939.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1394 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,130.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1395 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 755.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1400 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 109.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1404 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 84.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1409 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 115.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1420 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 981.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1422 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,995.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1432 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,621.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1434 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,094.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1439 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,262.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 31/12/2014 | 1440 | CANCELADO | Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque | 1,172.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 |
| 03/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 567,311.79 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 10/01/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,731,177.16 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 10/01/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 318.85 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 10/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 563,024.46 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 17/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 824,649.93 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 24/01/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,731,496.01 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 24/01/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 265.77 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 24/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 593,379.16 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 31/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 939,277.91 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 07/02/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,731,761.78 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 07/02/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 265.80 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 07/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 760,457.56 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por venta de material de empaque (Invernaderos Mesa Grande) | | 4,306.50 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 14/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 838,375.14 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 14/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Reintegro de siniestro Seguros Afirme | | 21,283.02 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 21/02/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,732,027.58 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 21/02/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 265.83 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 21/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 897,143.77 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 28/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 690,751.95 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 07/03/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,732,293.41 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 07/03/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 265.85 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 07/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 813,626.92 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 14/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 831,260.43 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 21/03/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,732,559.26 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 21/03/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 265.88 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 21/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 837,802.15 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 28/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 997,921.31 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 04/04/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,732,825.14 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 04/04/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 265.90 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 04/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 1,079,426.90 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 11/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 995,320.36 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 17/04/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,733,091.04 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 17/04/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 322.91 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 21/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 844,629.45 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 25/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 1,066,998.70 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 02/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 864,235.18 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 05/05/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,733,413.95 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 05/05/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 265.96 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 09/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 875,855.61 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 16/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 680,850.79 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 17/05/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,733,679.91 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 17/05/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 265.99 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 23/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 714,892.40 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 30/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 560,872.62 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 31/05/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,733,945.90 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 31/05/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 266.01 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 06/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 561,362.03 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 06/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | F.- 8622 Comercializadora Trotamonto | | 6,175.84 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 13/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 495,997.46 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 14/06/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,734,211.91 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 14/06/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 266.01 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 427,318.38 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 27/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 439,423.68 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 27/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Venta de material de empaque | | 4,715.09 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 28/06/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,734,477.95 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 28/06/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 266.06 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 03/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 363,209.12 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 11/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 6,428.34 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 11/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 314,553.86 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 12/07/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,734,744.01 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 12/07/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 266.09 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 18/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 136,569.25 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 18/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 43,020.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | f.- 8485, 9331 Material de Empaque | | 16,941.63 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 25/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 43,070.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 25/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 41,138.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 25/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | F.-9661 Frutos de Huierta Real SPR de RL Material de empaque | | 6,026.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 26/07/2014 | | Banorte SA | Capital inversion a plazo | | 2,735,010.10 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 26/07/2014 | | Banorte SA | Interes inversion a plazo | | 212.72 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 01/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 9.28 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 01/08/2014 | | Mastronardi Produce Ltd | F 203991 material de empaque | | 15,233.31 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 04/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 15.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 04/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 2.40 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 04/08/2014 | | JO Alvarez Inc | F 4122290 4122291 4221824 gastos aduanales | | 1,369.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 04/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 15.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 04/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 2.40 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 04/08/2014 | 856 | Papel Carton y Derivados SA de CV | F 46363, 46504, 46362, 47109, 47029, 47684, 47865, 47683 material de empaque | | 116,629.43 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 04/08/2014 | 857 | Transportes Aguila de Oro SA de CV | F 26246 Servicio de flete | | 500.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 08/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 8.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 08/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 1.28 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 09/08/2014 | | Banorte SA | Renovacion de inversion a plazo | | 2,735,435.56 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 11/08/2014 | | Vita Nova Agicola S de RL de CV | F 17 y 18 semilla | | 737,900.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 11/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 15.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 11/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 2.40 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 15/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 8.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 15/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 1.28 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso para venta de dolares a Banco Monex | | 600,000.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 18/08/2014 | 858 | Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV | F 41 comercializacion de producto | | 2,152.57 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 18/08/2014 | 859 | Chep Mexico SA de CV | F 5200147032 tarima chep | | 5,226.68 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 18/08/2014 | 860 | Papel Carton y Derivados SA de CV | F 48069, 49189, 49329 material de empaque | | 63,003.98 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 19/08/2014 | | JO Alvarez Inc | F 4124998, 4125386, 4123987 impuestos aduanales | | 1,784.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 19/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 15.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 19/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 2.40 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso para venta de dolares a Banco Monex | | 500,000.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Rocktenn Mexico S de RL de CV | F 34360 material de empaque | | 95.77 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 15.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 2.40 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Food Marketin Institute | F 11477 auditoria SQF | | 500.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 15.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 2.40 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Worlwide Plastics Company | F 30013275 30013276 material de empaque | | 52,516.50 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 15.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 2.40 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Mastronardi Produce Ltd | F 210078, 207629, 209833, 210079, 210080 material de empaque | | 90,047.46 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 15.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 2.40 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 8.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 22/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 1.28 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 26/08/2014 | | Food Marketin Institute | F auditoria SQF | | 350.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 26/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 15.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 26/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 2.40 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 27/08/2014 | 861 | Chep de Mexico SA de CV | F 5200151684 tarima chep | | 5,226.68 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 27/08/2014 | 862 | Papel Carton y Derivados SA de CV | F 51129 material de empaque | | 1,935.37 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 27/08/2014 | 863 | Papel Carton y Derivados SA de CV | F 50991 material de empaque | | 9,532.37 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 27/08/2014 | 864 | Transportes Aguila de Oro SA de CV | F 12345, 12332, 12344 Servicio de flete | | 1,680.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 27/08/2014 | 865 | Seguros Afirme SA de CV | F.- 1154643 1142045 Pago seguros de embarque jun jul | | 2,024.61 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | | Banorte SA | Comisión por transferencia | | 8.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 29/08/2014 | | Banorte SA | Iva de la Comision | | 1.28 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 05/09/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 235,835.16 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 10/09/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Intercam Casa de Bolsa (Cta. 0103918022) | | 9,055.20 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 245,995.25 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 19/09/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 184,933.14 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 19/09/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 1,199,960.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 26/09/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 200,217.30 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 03/10/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 155,192.10 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 03/10/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 66,822.85 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 10/10/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 120,715.56 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 17/10/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 107,057.15 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 21/10/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Reintegro de proveedor Al Asesores | | 1,206.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 24/10/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 151,853.90 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 31/10/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 111,906.64 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 07/11/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 290,079.75 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 07/11/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 144,380.90 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 14/11/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 98,087.18 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 14/11/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 450,029.81 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 21/11/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 141,262.10 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 21/11/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 618,765.86 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 27/11/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Venta de material de empaque Eco Agri Tec | | 2,672.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 28/11/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 134,129.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 28/11/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 650,248.14 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 05/12/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 679,297.76 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 05/12/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 138,992.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 15/12/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 721,325.65 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 15/12/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 151,692.04 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 19/12/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 107,501.50 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 19/12/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 488,612.18 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 24/12/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 762,397.60 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 24/12/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce | | 97,192.00 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0577-12078-5 |
| 08/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,310.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5,496.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 6,396.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 6,012.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,630.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,808.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5,072.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,888.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,792.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 8,668.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 09/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro de caja chica | 3,589.69 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 400,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 17/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 400,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,587.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,438.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,498.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 585.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,250.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,100.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 450.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,298.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,875.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,785.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 525.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 945.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,598.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,977.78 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 929.93 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,944.38 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 894.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,687.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 600,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 31/01/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-01-2014 | 69.68 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 07/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,237.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,882.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,521.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 8,361.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,368.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 624.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,973.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,164.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,700.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,577.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 6,951.70 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 6,492.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5,299.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,025.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 13/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 1,500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 679.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,600.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,831.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 612.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,400.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,750.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,031.25 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,600.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,800.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 868.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,750.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 781.91 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,250.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,829.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,025.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 952.65 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,858.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,338.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,500.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,519.44 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,648.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 26/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Curso Hivernable SA de CV | 60,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 27/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Alberto Ruiz Juarez Curso e capacitacion | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 27/02/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/02/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-01-2014 | 64.19 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,464.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 708.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 14/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 21/03/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 31/03/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Reintegro de fondo de viaticos (SVA) | 15,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 31/03/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-03-2014 | 151.70 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/04/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 11/04/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 1,000,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/04/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/04/2014 | | Deposito a nuestro favor | Curso Hivernacle SA de CV | 60,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/04/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 30-04-2014 | 115.98 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 07/05/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/05/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 19/05/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 300,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 06/06/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 09/06/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 13/06/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 900,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 19/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 100,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro de deposito de Maquinaria Torsa | 29,040.52 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 300,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro de proveedor Dinamica en Soluciones Industrialws S de RL de CV | 44,204.28 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 27/06/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 300,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/06/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-05-2014 | 36.52 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro de Proveedo Ottomotores Comercializadora SA de CV | 11,543.76 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 04/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 1,900,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,164.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,560.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,197.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,860.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,520.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 752.81 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,971.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 08/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 90.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 09/07/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 1,200,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 11/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro de Proveedor J Salvador Morales | 8,352.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 11/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 800,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5,916.10 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,854.55 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,688.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 9,416.33 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 8,571.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,644.56 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5,102.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,838.93 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,075.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,831.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,657.61 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 872.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 334.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 18/07/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 450,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,025.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,031.43 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,756.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5,520.63 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 804.92 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5,691.70 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5,606.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,286.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,968.64 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,530.25 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 6,681.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,852.25 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,933.02 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,369.34 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 789.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,161.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 7,785.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 6,368.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 929.25 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,618.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 7,813.85 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,891.03 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,712.51 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,753.15 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 31/07/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 3,710,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 31/07/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-07-2014 | 152.18 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 06/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,848.31 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 06/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,087.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 06/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,241.94 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 06/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,397.51 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 06/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,695.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 06/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 798.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 2,384.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 1,876.14 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 2,758.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 1,266.70 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 1,121.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 2,641.41 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 1,166.85 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 1,601.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 2,908.90 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 1,206.13 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 1,116.18 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 1,500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 20/08/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 53,340.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 2,269.84 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 2,882.10 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 1,109.14 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 417.38 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 3,170.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 547.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 822.24 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 3,524.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 1,879.16 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 1,287.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 2,294.58 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 54.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta de producto | 2,585.24 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/08/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-08-2014 | 501.74 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 05/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 4,000,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 05/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 800,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 3,519.68 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 645.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 913.95 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,035.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,846.94 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,931.73 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 18,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,648.45 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,074.63 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5,796.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,364.70 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 979.24 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,114.24 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,685.62 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,007.70 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 8,181.92 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,350.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,750.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 2,499.37 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 941.11 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 920.25 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 5,155.37 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 4,439.25 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/09/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 150,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/09/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-09-2014 | 97.75 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 03/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 350,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 06/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Devolucion de proveedor Servicio Villa de Arista SA de CV | 180,298.27 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 15/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 100,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 437.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,664.23 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 201.25 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 654.18 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 392.46 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 339.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,215.73 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 283.15 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 187.25 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,767.62 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 23/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 2,000,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 24/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 800,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 299.79 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 112.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 967.30 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 546.20 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 415.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 555.89 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 330.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 31/10/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-10-2014 | 110.32 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 04/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 864.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 04/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 694.86 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 04/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 971.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 04/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 584.22 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 04/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 686.70 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 13/11/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 500,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 26/11/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 900,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/11/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 700,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 28/11/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 30-11-2014 | 54.42 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,155.35 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 1,016.31 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 912.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 880.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 910.96 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 837.87 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 748.88 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 876.28 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 822.55 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 700.17 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 631.17 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 471.10 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 447.30 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 403.17 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 613.36 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 345.05 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 88.38 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 147.42 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 347.43 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 04/12/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 700,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 10/12/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 150,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 11/12/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 800,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 17/12/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 1,000,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 437.39 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 272.46 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 507.48 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 368.03 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 919.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 383.01 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 519.58 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 752.08 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 846.65 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Venta de producto | 359.17 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 23/12/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de la cuenta 0616-85426-0 | 700,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 29/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro p/cancelacion fondo de viaticos SVA | 27.93 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Cancelacion caja chica Juan Martinez Ibarra | 36.14 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Cancelacion fondo de viaticos SVA | 3,590.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Cancelacion caja chica Hiram Gonzalez Lopez | 6,504.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 31/12/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-12-2014 | 85.80 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0824-92907-5 |
| 03/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,576.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 13,166.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 11,009.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 07/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,125.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 07/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,309.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 09/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,555.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,955.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 09/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,469.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 11,672.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,254.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,866.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,716.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,588.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos de comedor quincena 1 del 2014 CePSaR | 6,935.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 17/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,727.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 17/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,292.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 17/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,212.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 21/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,165.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 21/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,433.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 21/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,445.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 23/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 12,344.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 23/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,915.35 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 23/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,117.65 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,694.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,165.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,480.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,114.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor quincena 2 del CePSaR | 8,442.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 31/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,350.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 31/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,122.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 31/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,251.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,211.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 12,210.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,954.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 20.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 06/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,805.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 07/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,510.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 11/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,600.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 11/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,401.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,296.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,673.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,600.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 17/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,874.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 17/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,599.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 17/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,899.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,931.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,486.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 13,113.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,167.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 21/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,524.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 21/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos de comedor semana 8 del CePSaR | 179.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 27/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos de comedor quincena 4 del CePSaR | 7,345.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,534.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,582.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,659.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,975.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,911.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 11/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,911.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 11/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,309.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 11/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,637.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,071.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,955.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,127.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 2,755.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos de comedor quincena 5 del CePSaR | 8,521.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 19/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,849.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 19/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,552.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 19/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,568.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 19/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,473.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 19/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,486.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 21/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,197.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,676.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 25/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,905.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 27/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,669.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 27/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 12,803.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,993.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 31/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,997.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 31/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,970.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 31/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,412.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 07/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,689.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 07/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,466.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 07/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,327.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,639.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 11,180.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,932.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,346.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,547.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,862.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,781.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,065.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 10/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,346.83 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 10/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,224.17 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 10/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,431.33 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 10/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,970.67 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 11/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,019.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 11,798.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,940.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,420.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descto comedor quinc 7 CePSaR | 10,407.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 16/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,631.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 16/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 12,810.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 21/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,935.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 21/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,212.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 21/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,272.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 25/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,609.87 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 11,750.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,954.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 12,046.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,766.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,172.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 02/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor quinc 8 CePSaR | 7,064.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 06/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,585.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 06/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 11,913.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 06/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,602.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 06/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,325.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,693.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,343.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 12/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,389.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 12/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,117.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,040.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,591.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 19/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,602.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 19/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,221.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 19/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,028.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 19/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,838.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 19/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,375.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,892.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,834.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 23/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,134.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 23/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 12,255.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 23/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,972.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 26/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,174.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 27/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,318.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 27/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,104.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 12,526.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,640.60 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 777.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,439.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor quinc 10 CePSaR | 6,497.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 02/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,862.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 02/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 13,498.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,778.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 06/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,536.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 06/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 8,250.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 06/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,376.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 12/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,605.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 12/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 10,713.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 12/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,083.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 12/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,535.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 12/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,802.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 12/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,033.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor quinc 11 CePSaR | 10,863.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 16/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,752.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 16/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,815.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 16/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,200.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 16/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,965.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 17/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Pago de bimbo | 725.76 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,298.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,327.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,925.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 24/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,618.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 24/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,497.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 24/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,600.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 26/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,397.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 26/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,127.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,242.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,064.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,368.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor quinc 11 CePSaR | 8,113.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 01/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,749.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,365.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,520.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,519.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,469.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,385.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,314.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor Quincena 13 | 8,442.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,376.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,003.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,290.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,380.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,263.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,041.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 17/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,183.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,920.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 21/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,615.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,183.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,454.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 24/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,371.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 24/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,593.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 25/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,790.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,634.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,543.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,423.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,036.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 31/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 9,146.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 01/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,963.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 01/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,055.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,450.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,747.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,227.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,461.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,292.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,370.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,430.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,936.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,294.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 12,763.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,737.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,366.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,859.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,132.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,589.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 2,991.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,694.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,811.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,260.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 25/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,941.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 4,977.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,176.46 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 3,625.54 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,908.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/08/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,729.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 01/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Descuentos de comedor quincena 16 del CePSaR | 7,174.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,406.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,930.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,754.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,359.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 05/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,216.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,434.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 11/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 7,816.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 11/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,688.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 11/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,887.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Personal autorizado | 14,068.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,946.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Descuentos de comedor quincena 17 | 10,340.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 6,266.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 5,734.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 17/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 5,954.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,069.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,451.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,094.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 6,780.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 4,510.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,774.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 6,868.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,055.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 3,811.18 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 4,750.32 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 6,443.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 6,243.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 01/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,089.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 02/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,765.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 02/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,603.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,522.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 06/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,524.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 06/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,726.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 07/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 6,610.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 10/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 10,078.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 10/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,750.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 10/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 6,776.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,829.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,094.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,966.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Descto comedor quinc 19 CePSaR | 11,489.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,781.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,677.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,162.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,571.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,110.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,079.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 12,521.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,106.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 23/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,693.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 23/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Reintegro de traspaso de cta 0616-85426-0 | 100,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 27/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,923.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 27/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 6,987.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 11,874.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 29/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 5,040.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,291.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Descuentos de comedor quincena 20 del CePSaR | 9,719.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 2,937.22 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 3,470.78 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 31/10/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,697.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,869.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 6,244.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 05/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,727.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 05/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 12,243.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 06/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,178.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 10/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,642.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 10/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,744.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 10/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 6,824.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 11/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,766.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,886.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 13/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 6,900.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,419.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 5,683.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,318.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Descuentos de comedor quincena 21 del CePSaR | 10,905.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 20/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 12,198.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 21/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,799.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 25/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,337.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 25/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,087.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 25/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 1,605.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 25/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,011.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 26/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 10,181.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 27/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 10,931.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 27/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor por personal del CePSaR | 15,555.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 27/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Descuentos de comedor | 9,526.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 28/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 2,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 01/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,017.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 01/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,185.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 01/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 916.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,372.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 03/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 6,553.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 04/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 11,664.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 05/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,293.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 08/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,761.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 09/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,389.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 10/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 10,051.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 11,116.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,626.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 15/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 9,783.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 16/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,953.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 17/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 16,240.54 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 13,325.04 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 5,820.95 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 3,955.05 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 11,220.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 22/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 10,901.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 23/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 11,088.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 5,938.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 10,422.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 26/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 14,071.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 17,172.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 10,886.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 8,222.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegracion de caja chica empaque | 1,400.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegracion de caja chica cafeteria CePSaR | 4,127.23 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegracion de caja chica modulo 1 | 1,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegracion de caja chica modulo 2 | 1,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegracion de caja chica modulo 3 | 1,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegracion de caja chica modulo 4 | 1,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Descuentos de comedor quincena 24 CePSaR | 7,827.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 382.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor semana 51 | 527.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor semana 49 | 289.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0620-23188-6 |
| 14/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor quincena 01 del 2014 SVA | 3,367.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 15/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 03 del 2014 CITT | 133.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 17/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 04 del 2014 CITT | 84.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 17/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor | 10,294.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 20/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 4,083.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 29/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 4,363.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 30/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 05 del 2014 CITT | 5,728.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 31/01/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 05 del 2014 CITT | 408.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 31/01/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-01-2014 | 4.40 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 07/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 05 del 2014 CITT | 226.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 10/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 3,198.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 14/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor quinc. 03 del 2014 CITT | 3,227.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 17/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 07 del 2014 CITT | 365.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 27/02/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor quinc. 04 del 2014 CITT | 3,750.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 28/02/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-01-2014 | 5.05 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 03/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 09 del 2014 CITT | 363.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 12/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 5,758.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 14/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 32,781.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 14/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor quinc. 05 del 2014 SVA | 4,571.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 20/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 11 del 2014 CITT | 371.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 21/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 12 del 2014 CITT | 226.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 28/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 3,286.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 31/03/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 13 del 2014 CITT | 311.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 31/03/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-03-2014 | 5.42 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 02/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 14 del 2014 CITT | 135.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 11/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 4,446.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 15/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor quinc. 07 del 2014 SVA | 3,515.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 16/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 16 del 2014 CITT | 332.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 16/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 16 del 2014 CITT | 174.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 28/04/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor por personal del CITT | 41,113.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 30/04/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 30-04-2014 | 3.88 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 02/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 18 del 2014 CITT | 183.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 02/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor quinc 8 del 2014 CITT | 3,853.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 07/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 18 del 2014 CITT | 316.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 13/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 6,553.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 19/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 32,717.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 19/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor quinc 9 del 2014 CITT | 3,969.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 19/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 20 del 2014 CITT | 945.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 20/05/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuento de comedor semana 20 del 2014 CITT | 241.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 05/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos comedor sem 22 SVA | 93.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 09/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 8,537.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 12/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor mes demayo | 34,981.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 13/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos comedor Quincena 11 | 5,270.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 16/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos comedor sem 24 SVA | 147.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 26/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos comedor sem 26 SVA | 937.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 27/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Cancelación caja chica | 6,371.68 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 30/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos comedor sem 26 SVA | 116.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 30/06/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos comedor Quincena 12 | 4,929.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 30/06/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-05-2014 | 5.46 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 7,440.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 11/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumos de comedor Mes de Junio | 45,014.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 15/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Recursos para operación | 44,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 15/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos comedor Quincena 13 | 7,457.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 21/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos comedor sem 29 | 842.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 25/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Traspaso de recursos para operación | 40,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 30/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Consumo de comedor | 1,373.78 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 31/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos comedor sem 31 | 660.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 31/07/2014 | | Deposito a Nuestro Favor | Descuentos comedor Quincena 14 | 4,726.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 31/07/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-07-2014 | 2.69 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 01/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de recursos para operación | 40,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 06/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de recursos para operación | 30,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 08/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Devolucion pago | 13,453.18 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 08/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | descuentos de comedor personal autorizado | 136,530.30 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 13/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | descuentos de comedor personal autorizado | 9,600.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Venta diaria cafeteria | 23,764.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 15/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | descuentos de comedor personal autorizado | 8,860.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 22/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | descuentos de comedor personal autorizado | 6,743.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 28/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de recursos para operación | 50,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 29/08/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Traspaso de recursos para operación | 20,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 29/08/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-05-2014 | 15.22 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 01/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Descuentos de comedor semana 35 | 4,703.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 01/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor quincena 2da | 6,184.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 05/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor semana 36 | 7,100.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 05/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor personal autorizado | 171,902.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 4,400.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 12/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Deposito en efectivo | 41,180.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 15/09/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 7,318.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 19/09/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo de comedor quincena 18 SVA | 5,829.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 30/09/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 30-Sep-2014 | 38.07 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 01/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo de comedor quincena 18 SVA | 6,734.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 07/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo de comedor semana 40 del 2014 SVA | 4,098.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 09/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo de comedor | 3,400.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 13/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo de cafeteria SVA | 92,365.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 15/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Descuentos de comedor quinc 19 del 2014 SVA | 6,435.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 15/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo comedor semana 42 del 2014 SVA | 204.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 16/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo de comedor | 45,262.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 30/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo comedor sem 44 SVA | 86.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 30/10/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo comedor quic 20 SVA | 6,849.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 31/10/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-Oct-2014 | 39.97 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 11/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 56,887.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 12/11/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo comedor sem 22 SVA | 120.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 18/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Reintegro de deposito | 1,552.97 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 18/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor quincena 21 SVA | 7,213.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 28/11/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 27,257.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 28/11/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 30-Nov-2014 | 45.78 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 02/12/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo de comedor semana 32 del 2014 SVA | 4,000.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 02/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 48,702.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 04/12/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo de comedor quincena 22 del 2014 SVA | 4,949.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 15/12/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo comedor quincena no. 23 SVA | 8,068.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 17/12/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo comedor sem 51 SVA | 527.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 720.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 18/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 1,008.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 30/12/2014 | | Centro de Produccion Santa Rita SA de CV | Consumo de comedor quincena 24 del 2014 SVA | 5,905.00 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 30/12/2014 | | Deposito a nuestro favor | Consumo de comedor | 17,424.76 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 31/12/2014 | | Banorte SA | Liq. Int. Brutos Liq. 31-Dic-2014 | 25.86 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0831-85695-5 |
| 02/01/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 2,402.93 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 22/01/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 5,531.22 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 27/01/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 1,759.23 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 29/01/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 1,038.53 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 31/01/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 310.47 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 10/02/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 3,577.85 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 11/02/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 340.94 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 17/02/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 2,089.24 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 19/02/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 727.17 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |

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

| FECHA | # CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | INGRESO MN | INGRESO USD | AUTORIZACIÓN | BANCO | CUENTA BANCARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 14,161.98 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 02/04/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 663.64 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 03/04/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 358.87 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 10/04/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 2,833.62 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 30/04/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 6,961.18 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 31/05/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 10,754.21 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 30/06/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 11,442.15 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 03/07/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 834.24 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 12/07/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 2,620.93 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 31/07/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 3,775.51 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 31/08/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 6,410.44 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 12/09/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 2,989.07 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 18/09/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 1,331.64 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 19/09/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 223.62 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 22/09/2014 | | Banorte SA | Rendimiento de inversión | 680.50 | | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0616-85426-0 Inversión |
| 10/01/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,731,496.01 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 24/01/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,731,761.78 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 07/02/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,731,761.78 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 21/02/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,732,293.41 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 07/03/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,732,559.26 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 21/03/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,732,825.14 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 04/04/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,732,825.14 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 17/04/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,733,413.95 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 05/05/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,733,679.91 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 17/05/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,733,945.90 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 31/05/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,734,211.91 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 14/06/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,734,477.95 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 28/06/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,734,744.01 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 12/07/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,735,010.10 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 26/07/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,735,222.82 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| 09/08/2014 | | Banorte SA | Inversion 14 dias | | 2,735,435.56 | Director General / Director Administrativo | Banorte S.A. | 0900-87738-8 Inversión |
| | | | | | | | | |