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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
4/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	5,166,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	526.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	393.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,390.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	944.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	388.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,875,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,404.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	592.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	12,675.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,428.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	12,025.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	702.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	13,390.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	486.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,995.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	766.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 02 del 2016 de CePSaR.	85,493.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,065,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,645.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,498.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	258.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	535.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento prestamo fondo de ahorro semana no. 03 del CePSaR	26,601.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	626.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	65.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	646.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2016		Deposito a nuestro favor	Qualitas Compania de Seguros SA de CV (Vehiculo captiva)	159,030.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	436.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	894.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	770.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,190,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	44.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,770.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ene-16	1,752.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2016	2200	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	99.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2016	2205	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	550.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2016	2459	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	492.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2016	2462	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	352.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2016	2463	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	352.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	321.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,878.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de gastos	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/2/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de Sesepro SA de CV	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/2/2016		Deposito a nuestro favor	Devolucion de nomina semanal no. 05 SVA	823.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,370,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	728.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	287.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	852.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	918.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	782.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/2/2016		Deposito a nuestro favor	Bases de concursos plastico AI Asesores SA de CV	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/2/2016		Deposito a nuestro favor	Bases de concursos sustrato de coco AI Asesores SA de CV	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	28,830,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	664.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	808.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bloque de lana de roca AI Asesores SA de CV	425,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion Plasticos y Fertilizantes de Morelos SA de CV	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,088.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	200.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	14,910.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	788.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,820.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	724.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion AI Asesores SA de CV	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	470.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	814.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,353.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	648.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,775.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,102.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	678.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	14,630.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta Eco Agri Tec S de RL de CV	939.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	818.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	342.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de nomina semanal no. 07 de SVA	970.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	394.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	223.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	440.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	670.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	638.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016		Banorte SA	Liq int brutos 29-Feb-16	3,672.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016	2469	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	780.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016	2472	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	748.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016	2512	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	777.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016	2525	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	100.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016	2538	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	901.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016	2541	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	524.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016	2543	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	69.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/2/2016	2551	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	189.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	358.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	815.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	910.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Devolucion de proveedor Quality Training Company	12,916.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	652.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	765.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	466.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,222.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,278.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	346.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	438.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	16,725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	16,725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	12,225.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Credito infonavit de PT -5377 Facundo Moreno Gonzaelz	1,611.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,326.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	538.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	382.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	663.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,566.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	802.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,024.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	458.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	4,479,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,061,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	286.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	16,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,094.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	16,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	14,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	458.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	738.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	802.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	572.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	906.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	6,107,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	6,107,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2016		Deposito a nuestro favor	Licitacion pública	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	554.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	835.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,166.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	662.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,138.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	369.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,396.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	474.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	972.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	718.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	235.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	786.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Licitacion pública	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Licitacion pública	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Mar-16	1,364.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2565	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	474.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2566	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	202.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2598	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	205.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2601	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2602	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
31/3/2016	2620	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,168.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2623	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	556.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2624	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	556.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2625	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	531.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2626	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	556.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2627	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	556.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2628	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	543.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2016	2635	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	422.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	10,444,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	13,928,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/4/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro viaticos Jose Simon Quiroz	614.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	198.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,298.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	460.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	860.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	594.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	22,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	16,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	196.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	16,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica Asesoria y Equipo s de Seguridad	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica AI Asesores SA de CV	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	794.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	409.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	736.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,725,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica Verantta Productos y Soluciones Integrales SA de CV	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,675,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	204.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	332.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/4/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de saldo (consumo comedor quincena 07 CePSaR)	7,943.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	432.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	577.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	350.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	702.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	666.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	654.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de deposito por prestamo presonal (Jose Luis Rubio Padrilla)	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,190.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	17,440,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,426.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	494.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	416.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	374.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	563.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	563.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	835.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,166.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	371.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/4/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Abr-16	1,502.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/4/2016	2643	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,258.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/4/2016	2651	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	676.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/4/2016	2652	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	230.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/4/2016	2653	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	158.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/4/2016	2665	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	245.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/4/2016	2666	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	693.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/4/2016	2674	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/4/2016	2675	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	167.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/4/2016	2681	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	287.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/4/2016	2684	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	287.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro	200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,098.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	386.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,525.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,887,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	563.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	308.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	640.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	260.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	210.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	273.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	304.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	370.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	18,034,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	184.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	493.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	386.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	256.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	361.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	272.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,426.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	335.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	17,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	313.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro deposito en garatina de renta de oficina de enlace.	21,555.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	234.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	294.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	294.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	64.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro de saldo (fondo ahorro semana 19 SVA)	56,123.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	27,435,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	108.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	142.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	172.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	74.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de proveedor ISGE Mexico S de RL de CV	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-16	3,007.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2712	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,677.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2724	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	618.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2727	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,543.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2731	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
31/5/2016	2733	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	520.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2734	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	44.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2748	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,165.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2750	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	706.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2757	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	402.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2758	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	211.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2759	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	214.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2766	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	830.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2767	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	718.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/5/2016	2769	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,711.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/6/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de proveedor Agricenter SA de CV	216,900.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	848.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	84.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	335.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	96.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	210.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	394.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	94.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/6/2016		Deposito a nuestro favor	Diferencia de Gastos por Comp Adriana Rodriguez	899.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 23 del 2016 de SVA	12,247.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitación - AccesGas SAPI de CV	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta Bases de licitación - Cimagas SA de CV	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	18.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	60.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	46.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	104.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,329,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	272.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	144.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro Semana 25 del 2016 CEPSAR	80,242.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro Sem 25 SVA	523.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de fondo de ahorro semana no. 26 del CePSaR	70,308.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	1,833,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	64.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	124.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/6/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Jun-16	2,668.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/7/2016		Banorte SA	Devolucion de deposito Eco Agri Tec	4,036.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de la cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
7/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	18,770,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos semana no. 27 del CePSaR	48,983.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos semana no. 28 del CePSaR	23,435.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica (Distribuidora Potosina de Gas SA de CV)	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 29 del 2016 de SVA	495.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de fondo de ahorro semana no. 29 del 2016 de CePSaR.	69,148.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,429,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos semana no. 30 del 2016 CePSaR	104,786.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-16	2,107.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2786	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	411.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2806	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,372.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2807	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	286.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2809	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	230.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2810	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	245.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2811	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2812	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	37.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2813	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	294.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2834	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	149.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2893	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,026.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2895	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	801.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2898	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	485.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2902	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	249.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2903	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	62.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2904	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	304.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2909	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	278.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2916	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	271.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2917	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	239.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/7/2016	2918	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	246.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0616-85426-0 por prestamo personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/8/2016		Deposito a nuestro favor	Devolucion de deposito en garantia (Altamaritima SA de CV)	16,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/8/2016		Deposito a nuestro favor	Devolucion de saldo a favor (Valva Despachos Aduanales SC)	1,172.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	18,160,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos semana no. 32 del CePSaR	52,246.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos semana no. 31 del CePSaR	49,161.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento fondo de ahorro semana 33 del CePSaR	40,760.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de fondo de ahorro semana no. 34 del 2016 de CePSaR.	16,328.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 16 del SVA	4,673.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	18,740,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-16	1,697.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2933	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	411.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2935	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	288.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2938	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	556.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2939	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	676.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2949	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,900.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2954	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	587.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2956	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	438.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2957	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,818.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2975	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,526.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2977	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	935.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2978	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	797.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2980	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2981	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	624.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	2982	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	51.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3007	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,315.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3012	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,643.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/8/2016	3015	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	365.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3016	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
31/8/2016	3031	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,377.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3035	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3036	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3037	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	205.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3045	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,711.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3046	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,043.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3047	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	890.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3048	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,911.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3051	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	496.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3052	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	161.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3059	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	355.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3062	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,035.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3063	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,048.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3064	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3065	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	387.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3066	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	198.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3068	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,957.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3071	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,296.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3072	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,008.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3073	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	956.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3074	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	151.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3075	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	68.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3076	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	348.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3081	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	457.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3082	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,125.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3083	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3087	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,284.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3089	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3090	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	725.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3093	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	725.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3095	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,204.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3096	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3097	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	260.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3098	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	137.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3099	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
31/8/2016	3100	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	405.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3101	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	167.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3102	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	167.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3103	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	167.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2016	3104	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	167.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de fondo de ahorro semana no. 35 del 2016 de CePSaR.	18,498.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de Hiram Rodriguez Rodriguez	18,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de la cta. 0831-85692-8 por prestamo personal Luis Humberto Cabrera	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de fondo de ahorro semana no. 36 del 2016 de CePSaR.	120,130.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	19,050,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/9/2016		Deposito a nuestro favor	Programa fira	5,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de proveedor Editorial Mexicana SA de CV	186,151.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	29,130,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Sep-16	2,748.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3111	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	426.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/9/2016	3119	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	893.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3120	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,450.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3124	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	327.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3125	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	200.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3126	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	158.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3130	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,031.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3134	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	808.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3135	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	25.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3136	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	438.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3138	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	411.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3139	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	431.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3140	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	340.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3141	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	388.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3142	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	382.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3143	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	388.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3144	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
30/9/2016	3145	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3146	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	581.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3149	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	180.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3150	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	219.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3158	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	136.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3159	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	569.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3167	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	294.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3168	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	136.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3169	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	151.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3171	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	25.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3172	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	380.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3173	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	294.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3174	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	225.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3175	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3176	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3177	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	284.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3184	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	623.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3185	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,147.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3187	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	661.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3189	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	667.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3191	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	655.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3192	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	592.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3193	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	592.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3194	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	560.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3195	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	492.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3196	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	288.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3197	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	345.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3198	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	288.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2016	3200	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	277.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2016		Deposito a nuestro favor	PTU no cobrada del 2015 SVA	60,606.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016		Banorte SA	Venta de fondos CTE	1,000,000.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,620,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	286.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,420,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	82.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	90.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	468.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	430.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2016		Deposito a nuestro favor	Otros ingresos	342.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,212,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,245,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	80.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,444.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0254-17356-9 por reintegro de saldo	1,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	986.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	298.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	386.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	418.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2016		Banorte SA	Venta de fondos CTE	2,000,005.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	330.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	966.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,218.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	316.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	630.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-16	1,624.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/11/2016		Banorte SA	Venta de fondos CTE	1,000,006.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/11/2016		Banorte SA	Venta de fondos CTE	1,000,006.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	3,792,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	592.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	878.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	756.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,572.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,584.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	6,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,216,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de proveedor Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	69,737.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,262.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,734.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,634.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	908.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	3,045,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Banorte SA	Venta de fondos CTE	1,000,000.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0831-85692-8 reintegro de saldos	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,152.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	538.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,264,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	754.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	778.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	612.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,048.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,010.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	6,138,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	676.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,278.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Nov-16	579.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3206	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,432.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3208	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	714.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3209	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	570.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3213	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	657.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3215	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	652.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3216	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	187.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3217	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	355.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3218	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
30/11/2016	3219	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	379.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3220	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	433.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3222	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	428.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3223	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	293.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3225	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,479.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3227	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	912.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3228	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	839.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3230	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	839.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3232	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	511.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3233	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	504.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3234	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	341.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3235	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	397.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3236	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	286.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3237	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	263.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3241	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	818.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3243	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	449.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3245	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,366.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3246	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,502.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3250	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	767.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3251	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	324.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3314	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	877.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3329	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	266.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3447	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,140.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2016	3452	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	826.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	2,050,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	10,250,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	10,185,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,954.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,430.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	670.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,070.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,666.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,670.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,536.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	12,060,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de proveedor Miniservicio de Rioverde SA de CV	146,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2016		Deposito a nuestro favor	Gastos medicos (Adan-SVA)	3,353.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0831-85692-8 reintegro de fondo de ahorro CePSaR	1,154,338.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0254-17356-9 reintegro de fondo de ahorro SVA	1,786,372.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0824-92907-5 recursos para operación	200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	10,325,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	412.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	336.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,736.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	270.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	656.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	10,270,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de saldo gastos por comprobar Marco Antonio Cruz Vazquez	106.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2016		Deposito a nuestro favor	Bases para licitacion publica AI Asesores SA de CV	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de saldo gastos por comprobar Israel Balderas Saenz	1,212.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,392.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,068.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	312.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de Enrique gerardo Martens Rodriguez	2,477.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de Eusebio Palomares Rodriguez	5,702.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de Juan Antonio Segura Leon	5,755.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro Rafael Horacio Martinez Aguilera	3,160.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de saldo gastos por comprobar Israel Balderas Saenz	10.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	266.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,015.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica gerencia de contabilidad y costos	74.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	478.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	346.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de fondo de viaticos CePSaR Marco Antonio Cruz Vazquez	47,387.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Dic-16	1,849.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3262	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	853.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3263	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	643.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3274	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,110.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3275	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,041.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3280	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	736.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3283	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	667.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3284	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	609.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3286	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	614.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3287	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	670.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3288	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	647.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3289	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	846.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/12/2016	3290	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	498.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3291	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	479.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3292	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	506.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3293	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	606.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3294	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	402.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3301	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,827.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3303	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	993.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3306	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	997.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3308	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	939.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3309	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	909.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3311	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	712.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3331	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,128.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3332	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,145.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3333	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,217.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3339	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,145.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3340	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	918.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3341	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,157.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3342	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	532.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3343	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,157.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3344	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	129.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3345	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	560.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3357	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	495.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3360	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	546.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3370	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,473.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3381	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	342.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3387	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	939.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3388	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3394	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	912.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3395	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	912.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3396	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	608.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3398	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,473.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3399	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	956.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3400	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	320.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3402	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	403.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3406	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	297.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3407	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3413	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,069.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3415	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,119.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3429	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,447.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3438	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,112.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3441	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
30/12/2016	3446	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,073.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3453	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3454	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	728.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3455	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	728.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3456	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	728.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3457	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3467	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	185.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3468	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	991.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3469	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	320.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3470	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	320.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3471	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	320.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3472	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	320.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3478	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,466.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3480	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,027.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/12/2016	3481	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	488.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3483	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,021.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3491	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,055.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3496	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,606.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3497	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	557.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3498	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	619.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3499	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	517.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3520	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3525	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	784.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3526	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3528	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	322.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3534	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,785.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3542	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,176.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3543	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	941.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3544	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	956.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3545	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	836.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3550	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	306.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2016	3556	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,126.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,946.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	7,206.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	16,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,326.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,685.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,853.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,284.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,498.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,824.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,847.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	13,406.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 01 del CePSaR	8,136.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,985.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,627.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	15,014.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	6,789.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 03 del CePSaR	266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,703.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	13,193.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,955.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,657.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	6,853.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 02 del CePSaR	10,885.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,612.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	3,696.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	194.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	2,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/1/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,064.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	7,594.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,949.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	11,915.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 05 del CePSaR	362.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,383.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,610.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	991.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,288.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	12,102.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,795.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	5,397.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,125.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,161.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,286.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 03 del CePSaR	8,636.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	2,784.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	4,554.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/2/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 07 del CePSaR	671.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	12,446.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,827.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,287.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	7,766.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	12,515.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,793.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,239.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,508.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,729.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,512.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/2/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 08 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,752.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,585.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,423.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 04 del CePSaR	8,086.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	15,828.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/3/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 09 del CePSaR	1,399.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,715.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,331.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,147.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,065.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	6,665.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	16,249.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	3,816.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	4,970.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	15,038.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	12,283.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,893.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 10 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 05 del CePSaR	8,724.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	7,048.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	13,363.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,511.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	15,129.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/3/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 11 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	12,099.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,399.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,476.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	11,442.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	6,318.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 12 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	6,638.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	4,499.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	16,566.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,422.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 06 del CePSaR	8,993.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	16,562.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	6,624.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,200.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/3/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	11,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	12,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/4/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 12 del CePSaR	1,994.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	15,182.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	17,842.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/4/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 14 del CePSaR	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,527.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	11,282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	11,262.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,184.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,337.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	7,203.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	11,644.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,338.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	7,409.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	4,238.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 07 del CePSaR	7,943.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 07 del CePSaR	7,943.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 15 del CePSaR	2,037.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	12,576.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,123.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	6,934.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	17,569.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	12,333.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,363.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 16 del CePSaR	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	16,012.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	7,782.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	46,435.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	12,638.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 16 del CePSaR	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,423.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,062.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 08 del CePSaR	9,365.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	17,589.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	11,390.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,599.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor semana no. 18 del CePSaR	1,993.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
6/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	11,434.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
6/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	4,764.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	3,939.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	6,824.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,601.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/5/2016		Deposito a nuestro favor	Devolucion de transferencia (Jezabel Viridiana Esparza Martinez)	10,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,502.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,416.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	5,927.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 09 del CePSaR	6,692.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/5/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 19 del CePSaR	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	13,139.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,826.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	12,308.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	16,674.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	68,741.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 20 del CePSaR	1,955.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	16,976.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	11,048.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	7,363.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	15,752.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	10,575.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	7,609.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	4,942.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/5/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 21 del CePSaR	1,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	14,174.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	13,375.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 10 del CePSaR	8,175.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	6,424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	19,006.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	5,507.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	3,317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	11,679.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	8,331.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/6/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 22 del CePSaR	1,549.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
6/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	9,710.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
6/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	13,419.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,184.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,971.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,538.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de Comedor Sem 23 CEPSAR	1,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,297.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,983.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,958.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo Comedor Quinc 11 CEPSAR	9,816.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo Comedor Sem 24 CEPSAR	1,385.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,067.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,072.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,269.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,275.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor personal CEPSAR	69,302.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,285.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,911.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,727.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	3,888.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,008.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo Comedor Semana 25	1,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,017.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,605.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/6/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 26 del CePSaR	1,409.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,267.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/6/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 12 CePSa	9,915.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,307.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,972.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,531.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,958.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,606.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor semana no. 27 del CePSaR	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,534.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,944.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,743.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,808.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 28 del CePSaR	1,266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 13 del CePSa	8,931.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	30,314.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,468.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,749.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,296.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,120.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	3,947.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 29 del CePSaR	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,845.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,295.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,219.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,764.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 30 del CePSaR	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,349.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 14 del CePSaR	7,518.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,881.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,413.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	3,199.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,865.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,111.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 31 del CePSaR	1,092.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,085.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,034.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,872.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,718.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,405.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 15 del CePSaR	8,227.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 32 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	19,663.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,263.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,572.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,901.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,118.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 33 del CePSaR	882.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,571.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,343.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,207.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,308.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,299.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 34 del CePSaR	100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,493.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,347.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 16 del CePSaR	8,645.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,865.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 35 del CePSaR	620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	3,902.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	4,459.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,389.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,857.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,909.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,073.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,446.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 36 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,990.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,914.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	25,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,081.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 17 del CePSaR	7,772.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,471.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,506.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,759.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	3,170.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 38 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,035.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,045.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,096.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,212.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 39 del CePSaR	542.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,759.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,553.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 18 del CePSaR	7,416.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,729.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	3,714.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
6/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,009.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
6/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,752.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,097.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,770.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	3,563.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,494.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,346.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 39 del CePSaR	852.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,736.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 19 del CePSaR	9,039.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 40 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 41 del CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,421.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,801.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,343.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,021.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,883.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 42 del CePSaR	785.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	19,878.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,677.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,658.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	2,796.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,804.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,395.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	3,988.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,910.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,236.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 20 del CePSaR	6,557.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,895.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,395.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	17,146.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 43 del CePSaR	600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,397.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	19,490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,671.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 44 del CePSaR	997.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,999.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,507.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,913.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,756.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 45 del CePSaR	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,615.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,992.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,194.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 21 del CePSaR	8,278.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,241.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,261.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	4,390.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	19,103.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 46 del CePSaR	1,628.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,617.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,393.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,695.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,882.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	20,622.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 47 del CePSaR	1,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,342.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	19,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,279.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,934.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,194.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 22 del CePSaR	6,995.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	21,173.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 48 del CePSaR	1,415.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,226.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,390.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
6/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,168.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
6/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	25,297.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,216.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,117.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,930.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/12/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 49 del CePSaR	1,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	16,754.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,723.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,443.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,947.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,055.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/12/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor semana no. 50 del CePSaR	1,737.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,379.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,418.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	19,927.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,833.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,437.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	18,199.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 51 del CePSaR	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,839.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,884.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,695.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,108.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito de Distribuidora Arca Contiental	95,000.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 52 del CePSaR	2,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro	15,083.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro	15,165.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro	2,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro	2,327.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	33,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 24 del CePSaR	7,256.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/1/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,890,786.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/1/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso de Producto Mastronardi Produce		273,794.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/1/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por venta de material de empaque Integradora Horticola del Bajio SA de CV		3,472.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/1/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		99,472.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/1/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		802,067.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/1/2016		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro deposito proveedor Rocktenn Mexico		23,975.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		154,854.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		818,994.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/1/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		854,808.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/1/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		117,989.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/2/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		162,641.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/2/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,007,324.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/2/2016		Deposito a Nuestro Favor	Pago de material de empaque F&F Plastic Product SA de CV		84.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/2/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,071,007.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/2/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		62,149.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/2/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		867,744.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/2/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		113,066.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		98,884.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,015,979.79	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2016		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro de Seguros El Potosi SA		2,126.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/3/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,107,081.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/3/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		142,018.79	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/3/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		212,385.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/3/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,038,740.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		177,294.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/3/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,087,181.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,062,671.69	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/3/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		200,635.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/4/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,159,593.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/4/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		211,087.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,427,389.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/4/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		172,105.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/4/2016		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro de proveedor El Surtidor del Herrero SA de CV		11,207.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/4/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		214,302.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/4/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,356,805.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/4/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		167,360.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/4/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,311,287.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/4/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		203,919.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/4/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,358,700.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		194,430.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/5/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		913,125.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		946,521.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/5/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		126,236.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		224,686.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/5/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		762,675.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/5/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		810,100.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/5/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		118,755.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/6/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		766,379.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/6/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		506,079.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/6/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		591,054.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/6/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		668,983.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/6/2016		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro de proveedor Proseal Americ Inc		700,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/6/2016		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro de proveedor Proseal Americ Inc		354,375.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/6/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		589,308.45	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/7/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		339,919.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/7/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		216,325.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/7/2016		Deposito a Nuestro Favor	Venta de material de empaque (Integradora Horticola del Bajio)		1,050.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/7/2016		Deposito a Nuestro Favor	Reembolso de seguro de transporte Seguros el Potosi		2,126.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/7/2016		Deposito a Nuestro Favor	Reembolso de seguro de transporte Seguros el Potosi		2,126.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/7/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		383,576.45	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/8/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,517.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/8/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,282.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/8/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		61,268.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		179,939.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		16,182.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Devolucion de pago (Food Marketing Insititute)		338.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		120,149.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		11,700.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro de proveedor Seminis S de RL de CV		76,096.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		284,048.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		30,354.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		190,216.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		14,985.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		254,014.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/9/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		25,100.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/10/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		201,894.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/10/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		17,622.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/10/2016		Deposito a Nuestro Favor	Devolucion de pago (Food Marketing Insititute)		338.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		185,259.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/10/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		22,509.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/10/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		11,019.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/10/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		125,855.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		183,308.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		13,280.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		134,573.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		201,271.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		19,074.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		143,340.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		408,211.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		12,735.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		154,307.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		741,126.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		11,260.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		14,840.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		132,534.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		817,820.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		315,478.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,974,967.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		38,500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		124,658.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		830,263.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		156,244.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		812,701.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		17,030.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		71,876.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		524,924.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		4,780.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Devolucion de pago (Orora North America DBA Worldwide Plastics Company)		30,141.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		73,922.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		523,089.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2016		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		8,606.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	157.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	41,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	149.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	150.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	109.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	287.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	241.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	117.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	320.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,975.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	150.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	38.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	275.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	138.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	188.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	162.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/1/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	3,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ene-16	91.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	280.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	375.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	168.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	130.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,070.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	18,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	488.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	421.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	278.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	269.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	190.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	157.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	127.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	118.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	109.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	60.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/2/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica gerencia operativa de SVA (Ing Rodolfo Segura Diaz)	76.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	122.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	247.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	136.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	383.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	206.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	147.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	139.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	104.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	297.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	74.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	242.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	263.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	102.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	169.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	326.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	96.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	292.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	90.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	846.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	386.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	185.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	378.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	206.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	20.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	20.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	283.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	346.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	188.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	391.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	204.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	163.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	81.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	271.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/2/2016		Banorte SA	Liq int brutos 29-Feb-16	121.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	1,700,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	700,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	94.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	148.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	154.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	268.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	231.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,925.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	92.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	546.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	216.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,497.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	330.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	229.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,090.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	253.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	156.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	535.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	158.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Mar-16	159.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	771.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	87.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	273.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	87.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	732.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	560.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	58.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	196.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	710.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	122.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	962.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,446.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	431.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	127.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	294.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	236.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	42.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	626.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	69.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	29.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	38.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	318.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	1,300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	87.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	58.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	80.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/4/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	670.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/4/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Abr-16	141.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	63.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	52.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	104.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,062.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,015.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	359.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/5/2016		Deposito a nuestro favor	Devolucion de deposito (Martha Alicia Hernandez Vega)	28,173.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	23.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,162.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	406.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	321.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/5/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-16	205.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	6,264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	750,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reposicion caja chica cafeteria SVA	12,921.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Deposito a nuestro favor	Pago de fibra de coco Rancho San Javier	6,264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	460,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,094.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/6/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Jun-16	82.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	700,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	197.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	274.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	210.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,371.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	197.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	197.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/7/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-16	37.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/8/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de saldo de JO Alvarez Inc	69,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de bolsa de empaque	23,970.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,980.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	249.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	531.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	142.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	101.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	50.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	127.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	509.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	34.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	60.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	662.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	394.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	67.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/8/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-16	80.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de material de empaque	6,359.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	67.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	80.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	319.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	304.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	94.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	329.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	918.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	203.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	98.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	407.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	127.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/9/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Sep-16	175.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	34.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	58.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	81.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	48.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	814.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	740.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	14,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	63.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	797.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	22,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	19,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	125.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	87.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	759.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Devolucion de saldo a favor Welldex del Norte SC	23,595.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-16	183.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	194.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	81.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	222.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	87.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Nov-16	172.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0831-85695-5 por venta de producto	11,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de proveedor Roberto Hernandez Castañon	9,135.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reintegro de fondo de viaticos SVA	17,764.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reintegro de caja chica gerencia administrativa de SVA	2,120.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Reintegro de caja chica gerencia administrativa de SVA	1,271.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,395.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	713.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,915.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	21,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	428.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	243.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	394.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	318.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	87.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	81.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	127.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	2,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Dic-16	181.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 01 CePSaR	64,342.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 04 CePSaR	38,050.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/1/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-01-16	131.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
4/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 05 CePSaR	24,883.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
12/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 06 CePSaR	31,910.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 03 CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
17/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 07 CePSaR	25,823.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
26/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 08 CePSaR	37,468.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 04 CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/2/2016		Banorte SA	Liq int brutos 29-02-16	103.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
2/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 09 CePSaR	38,299.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 10 CePSaR	8,954.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 05 CePSaR	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
16/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 11 CePSaR	8,014.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
23/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 12 CePSaR	25,137.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 06 CePSaR	1,038.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/3/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Mar-16	129.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
1/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 13 CePSaR	49,300.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
7/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 14 CePSaR	87,794.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 07 CePSaR	1,713.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 15 CePSaR	54,051.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
22/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 16 CePSaR	39,208.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 17 CePSaR	55,641.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 08 CePSaR	4,579.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/4/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Abr-16	169.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
5/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro semana no. 18 CePSaR	68,456.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 09 del CePSaR	5,426.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 19 del 2016 de CePSaR.	57,009.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
20/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 20 del 2016 de CePSaR.	28,728.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 21 del 2016 de CePSaR.	81,375.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 10 del CePSaR	5,326.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/5/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-16	232.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
3/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 22 del 2016 de CePSaR.	40,162.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
9/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 23 del 2016 CEPSAR	52,886.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Prestamos Quincena 11 CEPSAR	5,326.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
16/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 24 del 2016 de CePSaR.	25,637.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/6/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Jun-16	268.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
1/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 12 CePSaR	5,326.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 13 delCePSaR	7,426.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 14 delCePSaR	8,881.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/7/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-16	235.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 15 delCePSaR	11,596.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0254-17356-9 devolucion de prestamo	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 16 delCePSaR	14,379.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/8/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-16	177.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 17 del SVA	476.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 37 CePSaR	44,999.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 17 del CePSaR	6,296.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
19/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
21/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 38 CePSaR	15,006.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos	6,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 39 CePSaR	31,919.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/9/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Sep-16	141.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
3/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 18 del SVA	12,536.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
3/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 18 del CePSaR	12,341.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
7/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 40 del CePSaR	68,550.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
11/10/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de prestamos (PT-5833 Luis Rolando Ortiz Segura)	2,526.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 19 del SVA	12,529.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 19 del CePSaR	12,341.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 41 del CePSaR	86,928.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
20/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 42 del CePSaR	78,315.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
25/10/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de prestamo Juan Antonio Cisneros Ortega	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 20 del SVA	11,463.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 20 del CePSaR	2,629.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 43 del CePSaR	114,638.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/10/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-16	199.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
4/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 44 del CePSaR	139,846.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
11/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 45 del CePSaR	134,240.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
16/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 21 del SVA	11,463.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
16/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 21 del CePSaR	18,497.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
18/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 46 del CePSaR	137,628.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
23/11/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de prestamos (PT-4675 Salvador Castillo Chavez)	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
24/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 47 del CePSaR	128,479.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 22 del CePSaR	11,462.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 22 del SVA	21,527.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 48 del CePSaR	120,603.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/11/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Nov-16	322.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
5/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de prestamos (PT-4737 Armando Roman Nuñez)	1,700.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Reintegro de prestamos (PT-)	200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
9/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 49 del CePSaR	73,143.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 23 del CePSaR	7,508.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 23 del SVA	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 50 del CePSaR	84,926.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
23/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 51 del CePSaR	81,783.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 52 del CePSaR	78,166.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 24 del SVA	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 24 del CePSaR	7,508.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/12/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Dic-16	281.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 01 de SVA	5,575.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 46, 48, 50, 53 del 2015 SVA	1,106.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 02 de SVA	6,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/1/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-01-16	29.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	68,791.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor de SVA	5,732.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 03 de SVA	4,436.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor SVA	9,483.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	42,671.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	1,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 04 del SVA	4,309.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/2/2016		Banorte SA	Liq int brutos 29-02-16	12.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 05 del SVA	4,682.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor de SVA semana no. 07 del 2016	212.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 06 del SVA	6,171.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	59,035.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	10,921.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Mar-16	4.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 07 del SVA	4,012.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 16 del SVA	22.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	1,767.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	55,008.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/4/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 17 del SVA	5,534.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/4/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Abr-16	12.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	1,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 09 del SVA	4,254.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 10 del SVA	6,761.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	52,927.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	134.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/5/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-16	12.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo Comedor Quinc 11 SVA	5,912.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	49,122.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/6/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Jun-16	12.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 12 de SVA	4,429.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal de SVA	3,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal de SVA	31,179.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 13 de SVA	5,056.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	35,899.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/7/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-16	19.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 14 de SVA	7,418.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 15 del SVA	3,999.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/8/2016		Deposito a nuestro favor	Descuento de prestamos quincena no. 15 del SVA	5,326.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	67,175.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 16 del SVA	5,024.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	13,677.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/8/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	120,998.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/8/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-16	13.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 17 del SVA	7,440.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 37 del CePSaR	852.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/9/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	65,699.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/9/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Sep-16	20.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
3/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 18 del SVA	4,512.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	32,122.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 19 del SVA	3,762.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	131,304.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	36,125.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 20 del SVA	3,870.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 34, 38, 39 del SVA	835.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-16	25.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 21 del SVA	4,467.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/11/2016		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	11,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	47,692.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor por personal de SVA	27,781.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 22 del SVA	3,223.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Nov-16	33.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 23 del SVA	3,679.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/12/2016		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor por personal de SVA	39,471.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/12/2016		Hiram Gonzalez Lopez	Cierre caja chica cafeteria SVA	584.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	48,892.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal de SVA	39,411.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2016		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 24 del SVA	3,781.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Dic-16	35.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 01 del 2016 de SVA	8,354.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
15/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 02 del 2016 de SVA	9,234.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 03 del 2016 de SVA	8,651.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/1/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 04 del 2016 de SVA	9,695.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/1/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-01-16	126.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
8/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 05 del 2016 de SVA	8,800.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
12/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 06 del 2016 de SVA	6,224.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
15/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descto fondo ahorro quincena no. 03 SVA	4,357.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
19/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 del 2016 de SVA	7,285.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
23/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 08 del 2016 de SVA	7,725.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/2/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descto fondo ahorro quincena no. 04 SVA	1,857.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/2/2016		Banorte SA	Liq int brutos 29-02-16	95.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
4/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 09 del 2016 de SVA	7,077.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
14/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 10 del 2016 de SVA	9,090.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
15/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 05 del SVA	1,212.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
22/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 11 del 2016 de SVA	5,187.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 12 del 2016 de SVA	7,632.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/3/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 06 del SVA	1,212.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/3/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Mar-16	103.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
1/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 13 del 2016 de SVA	3,167.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
12/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 14 del 2016 de SVA	216.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
15/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 07 del SVA	1,212.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
18/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 15 del 2016 de SVA	7,374.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
25/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 16 del 2016 de SVA	4,495.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 08 del SVA	1,212.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 17 del 2016 de SVA	5,268.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/4/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Abr-16	106.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 18 del 2016 de SVA	10,486.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 09 del SVA	11,212.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
17/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 19 del 2016 de SVA	56,123.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
20/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro SVA	53,123.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
23/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 20 del 2016 de SVA	61.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
23/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro SVA	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 21 del 2016 de SVA	4,917.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 10 del SVA	3,494.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/5/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-16	126.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
6/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 22 del 2016 de SVA	8,579.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
15/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Prestamos Quincena 11 SVA	3,567.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
20/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 24 del 2016 de SVA	5,465.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/6/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Jun-16	130.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
1/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 12 del SVA	4,526.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
4/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 26 del 2016 de SVA	4,496.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
8/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 27 del 2016 de SVA	6,991.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
18/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 28 del 2016 de SVA	6,194.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
18/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 13 del SVA	5,326.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 30 del 2016 de SVA	6,034.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/7/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-16	140.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
2/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 14 del SVA	5,326.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
8/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 31 del 2016 de SVA	4,730.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
15/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 32 del 2016 de SVA	99,589.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
17/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta 0831-85695-5 por descuento de prestamos quinc 15 SVA	5,326.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
24/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 33 del 2016 de SVA	36,449.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 34 del 2016 de SVA	38,432.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/8/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-16	162.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
12/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 36 del 2016 de SVA	37,990.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 35 del 2016 de SVA	41,337.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/9/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Sep-16	188.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 40 del 2016 de SVA	32,145.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
10/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 39 del 2016 de SVA	19,815.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
10/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 38 del 2016 de SVA	29,401.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
10/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 37 del 2016 de SVA	46,683.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 41 del 2016 de SVA	26,653.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
21/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 42 del 2016 de SVA	11,101.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
28/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 43 del 2016 de SVA	30,426.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/10/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-16	229.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
4/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 44 del 2016 de SVA	27,798.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
14/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 45 del 2016 de SVA	12,793.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
18/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 46 del 2016 de SVA	29,930.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
25/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 47 del 2016 de SVA	22,049.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/11/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Nov-16	252.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
2/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 48 del 2016 de SVA	28,189.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 49 del 2016 de SVA	26,334.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
19/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 50 del 2016 de SVA	31,793.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
23/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 51 del 2016 de SVA	32,422.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 52 del 2016 de SVA	16,475.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/12/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Dic-16	171.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
20/5/2016		Deposito a nuestro favor	Apertura cuenta	0.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	16,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/5/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,125.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/5/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/5/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-16	1.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
2/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
2/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
2/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	16,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
2/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	11,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
9/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
10/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
10/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	727.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,495.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	780.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	274.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	824.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	14,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/6/2016		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion	3,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/6/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	464.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/6/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Jun-16	32.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
1/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de plastico	18,034.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
1/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	13,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
5/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
5/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de material de desecho	443.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
5/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de material de desecho	394.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
5/7/2016		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	2,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
7/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	12,485.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
7/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
8/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de plastico	22,610.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
13/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
13/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	16,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
20/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	18,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
20/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	18,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
20/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de plastico	1,703.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
20/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	18,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	18,590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de plastico	6,773.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de plastico	33,656.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de rafia	1,350.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de material de desecho	800.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	13,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de material de desecho	39,049.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	18,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de alfalfa	440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/7/2016		Deposito a nuestro favor	Traspaso de cta 0616-85426-0 otros ingresos	927,473.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/7/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-16	111.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
2/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	5,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
2/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,009.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
3/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	13,747.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
4/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
4/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	357.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
4/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	7,755.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
5/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	26,404.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
10/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	525.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
10/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	54.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
10/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	345.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
10/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,925.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
10/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	565.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
10/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	30,995.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
12/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	931.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
12/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	26,898.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
12/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	12,717.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
12/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	9,631.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
18/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	655.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	7,780.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	323.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	16,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	319.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	356.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	292.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	229.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,535.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	336.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	2,805.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/8/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,535.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/8/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-16	389.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	825.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
2/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,535.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
7/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	183.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
12/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	491.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
12/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
14/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
14/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
15/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	18,310.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
19/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	569.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	177.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	5,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	2,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	355.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	239.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/9/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	393.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/9/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Sep-16	419.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
11/10/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	367.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
13/10/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	429.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
24/10/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	419.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
24/10/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	42.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
24/10/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	13,255.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
24/10/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	13,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
24/10/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	355.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
27/10/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/10/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	390.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/10/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-16	453.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
4/11/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	406.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
4/11/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	14,355.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	442.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
15/11/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	153.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/11/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	537.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/11/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	575.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	481.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/11/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	334.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/11/2016		Banorte SA	Liq int brutos 30-Nov-16	456.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	627.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
8/12/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	442.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	395.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	148.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/12/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
27/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion (Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de Cv)	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	494.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/12/2016		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/12/2016		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/12/2016		Banorte SA	Liq int brutos 31-Dic-16	473.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/4/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	6,999,992.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
2/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	1,919.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
3/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	588.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
4/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	663.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
5/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	607.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	644.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
9/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	1,841.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
10/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	597.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
11/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	617.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
12/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	593.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
13/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	621.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
16/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	1,859.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
18/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	1,198.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
19/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	564.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
20/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	543.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
22/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	1,768.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
23/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	541.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
25/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	540.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
26/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	588.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
27/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	655.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
30/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	1,887.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
31/5/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	605.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
1/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	625.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
2/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	643.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
3/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	697.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
6/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	1,967.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
7/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	632.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
30/6/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	14,224.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
1/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	622.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
4/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	1,919.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
6/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	1,381.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
7/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	702.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
8/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	723.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
11/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,135.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
12/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	703.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
13/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	707.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
15/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	1,435.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
18/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,122.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
20/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	1,392.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
21/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	719.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
25/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,841.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
26/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	707.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
27/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	707.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
28/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	708.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
29/7/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	688.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
1/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,173.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
3/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	1,426.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
10/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	5,082.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
11/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	736.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
12/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	714.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
15/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,183.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
16/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	705.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
18/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	1,454.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
19/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	711.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
22/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,148.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
23/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	690.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
25/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	1,434.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
29/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,871.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
30/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	717.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
31/8/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	730.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	712.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
6/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	3,654.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
7/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	743.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
8/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	717.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
13/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	3,644.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
15/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	1,440.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
19/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,924.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
20/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	722.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
21/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	706.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
23/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	1,421.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
26/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,125.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
27/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	679.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
28/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	689.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
29/9/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	705.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
3/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	3,121.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
4/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	803.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
5/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	863.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
6/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	797.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
10/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,799.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
11/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	690.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
12/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	706.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
13/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	694.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
14/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	705.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
17/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,109.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
18/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	707.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
19/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	708.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
20/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	708.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
21/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	709.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
24/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	2,107.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
25/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	699.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
26/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	692.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
27/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	694.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
31/10/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de Fondos. (Sociedad de inversión)	1,892.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
1/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	476.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
2/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	715.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
7/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	975.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
8/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	246.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
9/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	253.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
10/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	232.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
14/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	896.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
15/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	216.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
17/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	439.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
18/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	256.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
22/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	610.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
23/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	136.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
25/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	264.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
28/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	440.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
29/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	133.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
30/11/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	120.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
1/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	151.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
2/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	160.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
5/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	438.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
6/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	148.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
7/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	145.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
9/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	301.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)

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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	592.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
14/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	150.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
15/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	153.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
20/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	798.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
22/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	327.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
23/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	174.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
27/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	648.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
28/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	161.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
29/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	159.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
30/12/2016		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	164.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)