ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	2,126,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	346.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,314.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	162.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	416.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	454.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	7,535,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	4,324,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	428.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	634.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	4,348,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion (Agro Aldime SA de CV)	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	272.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	990.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	10,585,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolución de fondo de ahorro semana no. 04 de 2017 del CePSaR.	434,488.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion (AI Asesores SA de CV)	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,154.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	70.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	162.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ene-17	551.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	2,068,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolución de fondo de ahorro semana no. 05 de 2017 del CePSaR.	59,930.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de deposito Universidad Autonoma de San Luis Potosi	11,131.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	7,101,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		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
7/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	372.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	428.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	17,408,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/2/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de SHCP	16,180,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	196.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deducible de Aba seguro vehiculo hilux	287,415.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2017		Deposito a nuestro favor	Licencias personal del CePSaR	23,297.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	216.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos de la quincena no. 06 de 2017 del CePSaR.	75,435.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	572.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	196.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de fondo de ahorro semana no. 08-2017 CePSaR	6,190.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	3,960,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,038.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	1,943.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3567	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	585.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3568	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	465.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3569	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	283.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3573	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,173.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3575	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,266.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3583	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	259.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3589	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,842.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3602	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,469.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3604	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	594.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3608	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	465.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3611	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,553.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3615	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	349.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3616	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
28/2/2017	3622	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	123.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3623	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	340.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3626	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	782.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3641	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	580.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3651	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	459.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3653	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	553.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3657	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,616.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3669	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	300.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3692	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	733.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3712	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3718	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	746.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3719	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	797.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3724	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	448.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3725	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	358.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3729	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	331.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3745	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	745.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3748	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	799.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3752	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	429.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3755	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,009.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3779	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	687.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3782	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
28/2/2017	3784	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	868.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3800	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,630.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3811	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	683.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3812	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	755.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3830	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,315.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3835	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	485.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3852	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,505.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017	3873	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	369.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	17,299.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	2,599.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
4/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	19,592.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 01 del CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	26,041.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,719.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	2,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,585.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,531.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,438.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 02 del CePSaR	2,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	16,041.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,070.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 01-2017 del CePSaR	7,254.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	23,767.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,353.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	42,796.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	18,193.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	19,023.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	16,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,597.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 03 del CePSaR	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	19,102.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 04 del CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,405.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,179.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 02-2017 del CePSaR	8,685.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	18,294.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,463.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,921.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	4,006.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,843.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 05 del CePSaR	2,379.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	17,551.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
7/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	25,847.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,482.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,014.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	16,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 06 del CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	21,092.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 03-2017 del CePSaR	9,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,929.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,634.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,104.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	19,298.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,182.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 07 del CePSaR	2,255.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,511.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,654.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,704.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	53,828.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,193.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	23,087.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,164.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 08 del CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 04-2017 del CePSaR	6,836.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,133.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
6/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		102,317.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		908,755.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		10,682.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		134,812.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		757,332.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		12,958.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		93,538.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		809,385.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		14,771.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Devolucion de pago (Vita Nova Agricola)		108,377.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		135,162.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		984,086.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/1/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		8,150.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de etiquetas Hortalizas Argaman SA de CV		4,724.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		153,611.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,117,044.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		8,561.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de etiqueta Eco Agri Tec		501.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		153,932.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		984,656.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		7,937.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de etiquetas Hortalizas Argaman SA de CV		1,906.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		172,943.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		1,077,223.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		5,460.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de material de empaque (Agroindustrias Gemso SA de CV)		8,166.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de material de empaque		4,606.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		192,429.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		842,916.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		7,862.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017		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
13/1/2017		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
20/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	512.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	721.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	533.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	832.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,375.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,625.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		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
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	93.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	27.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	371.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	29.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	371.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	58.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	683.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	87.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	83.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	58.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ene-17	166.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	3,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		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
17/2/2017		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
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	221.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	120.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para operacion	900,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,025.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/2/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	149.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 01 del CePSaR	52,827.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
12/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 02 del CePSaR	61,158.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
25/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 03 del CePSaR	72,802.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/1/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de prestamos (PT-6712 Rafael Gonzalez Glz)	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 02 del CePSaR	526.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/1/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ene-17	84.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 03 del CePSaR	526.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
20/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 del CePSaR	107,712.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos quincena no. 04 del CePSaR	1,786.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/2/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	2.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 01 del SVA	4,141.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 01 del SVA	653.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 02 del SVA	4,657.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 02 del SVA	1,049.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	60,214.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/1/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ene-17	34.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	19,455.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	174.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/2/2017		Deposito a nuestro favor	Fondo de ahorro no. 08 de SVA	29,344.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	48,630.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 04 del SVA	2,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 04 del SVA	394.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/2/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	31.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 01 del 2017 de SVA	19,101.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 02 del 2017 de SVA	20,717.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
20/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 03 del 2017 de SVA	12,516.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
27/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 04 del 2017 de SVA	26,464.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/1/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ene-17	26.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
3/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 05 del 2017 de SVA	26,834.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
10/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 06 del 2017 de SVA	25,234.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
20/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 del 2017 de SVA	23,544.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
28/2/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	40.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,535.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
9/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	299.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	20,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	504.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	13,130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	446.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
13/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	200.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	3,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
25/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	99.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
25/1/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	506.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion (Plasticos Toyo)	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/1/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/1/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ene-17	487.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
3/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
7/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,990.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
7/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	10,335.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
7/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
7/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
7/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
10/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,207.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
15/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	474.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
15/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	3,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
15/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,063.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
20/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
20/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
21/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	599.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/2/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ( )	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	666.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
27/2/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	522.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/2/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	455.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
1/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	484.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
4/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	323.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
5/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	156.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
6/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	161.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
10/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	634.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
12/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	312.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	163.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
17/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	657.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
20/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	479.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
24/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	645.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
26/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	319.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
27/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	161.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
30/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	486.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)
31/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Rendimiento de inversión	157.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9 (Inversión)