ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	283.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,375.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	821.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,562.06				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2012	Trans	Oscar Leodegario Teran Gonzalez	F.- 2536507, 2536790 Pago de celulares		3,145.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2012		Banorte SA	Venta fondos	1,050,007.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 234 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 1 de 2012)		1,013,015.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2012		Banorte SA	Venta de material de desecho		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	853.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	810.65				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	58.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	190.22				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	765.91				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 235 Servicio de outsourcing		20,995.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/01/2012	Trans	Daniel Tristan Martinez	F.- 5757 Pago de tarimas		42,026.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2012	Trans	Seguros el Potosi SA	F.- 765480 Pago de seguro de vehiculos del CePSAR		6,433.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012	106	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Asignacion de caja chica oficina de enlace		12,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012	107	Eduardo Martinez Medina	Asignacion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 237 Servicio de outsourcing		66,482.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012	Trans	Metaliser SA de CV	F.- 696, 697 Pago anticipo del 30% de tarjeta para sistema de actualizacion de priva		14,618.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	165.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	580.13				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,270.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	66.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,656.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	635.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012		Banorte SA	Venta fondos	1,850,005.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Grupo Execom de Chiapas SA de CV	F.- 148855 Pago de actualizacion de sofware		4,174.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 238 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 2 de 2012)		942,609.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Seguros el Potosi SA	F.- 1653 Pago de deducible de camioneta nissan		3,910.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12239421 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12239419 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12250208 Pago servicio telefonico celular		1,014.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12239423 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12250207 Pago servicio telefonico celular		632.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12239422 Pago servicio telefonico celular		1,106.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12208687 Pago servicio telefonico celular		2,592.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Comision Federal de Electricidad	F.-1687856 Pago servicio energia electrica		659,279.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 4045 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-01/2012		20,462.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012	Trans	El Financiero Comercial SA de CV	F.- 9750 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-01/2012		4,345.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2012	Trans	Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 866 Pago renta de oficina de enlace ene-12		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	42.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	412.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	247.28				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	789.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,617.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2012		Banorte SA	Venta fondos	5,500,001.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 239 Servicio de outsourcing (nomina quincenal no. 1 de 2012)		574,216.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2012	108	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/01/2012	109	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2012	Trans	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago de impuesto iva retenido del periodo semestral de julio a diciembre de 2011		22,548.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2012		Municipio de Rioverde SLP	Recibo 150009, 150100 Pago de impuesto predial 2012		350,576.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 240 Servicio de outsourcing (costo social diciembre de 2011)		601,098.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2012		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de bases de licitacion de Co2	2,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 241 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 3 de 2012)		889,530.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	Trans	Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 35, 36 Pago servicio de flete		10,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	Trans	El Financiero Comercial SA de CV	F.- 9899 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-02/2012		20,462.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	Trans	Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 4263 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-02/2012		4,345.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,125.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	587.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,209.47				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	35.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	112.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	313.33				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	119.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	647.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	391.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	110	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo luv doble cabina		273.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	111	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo astra		1,667.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	112	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo ford f-350		373.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	113	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo pick up silverado		357.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	114	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo platina		1,044.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	115	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo pick up doble cabina		338.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	116	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo accord		3,169.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	117	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo silverado		433.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	118	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo aprio		1,241.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	119	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo platina		1,347.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	120	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo travers		8,951.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	121	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo captiva		5,750.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	122	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo silverado 2500		6,163.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	123	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo silverado 2500 cabina regular		696.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	124	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo silverado 2500		6,163.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2012	125	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencia de vehiculo nissan estacas		570.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012		Banorte SA	Venta fondos	2,250,002.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012		Deposito a nuestro favor	Sancion por incumplimiento de contato CePSaR-CCV-49/2010 Agro Servicio Cierra Madre SA de CV	1,817.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	18.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	418.48				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	65.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Agro Aldime SA de CV	F.- 60490, 60502, 60507, 60545, 60546, 60548 Pago de fitosanitarios		56,954.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de cafeteria por personal del centro		1,390.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Cesilio Segovia Diaz	F.- 2174 Pago de renta de cortadora p/concreto, renta de martillo rompe pavimentos		2,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 9484, 9513, 9538, 9574, 9712, 9713, 9714, 9715, 9773, 9774, 10006, 10007, 10008, 10009, 10010, 10028, 10029, 10073, 10074, 10124, 10127, 10165, 10166, 10167, 10214, 10229, 10241, 10242 Pago de gas lp		4,187,932.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Nevada Chemicals SA de CV	F.- 3724 Pago de fertilizante		52,347.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 242 Servicio de outsourcing		347,927.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 23976, 3464, 39886, 24364, 3529, 40506, 11, 23, 28 Pago consumo de combustible		51,398.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3333 Pago de fitosanitarios		34,545.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Agricenter SA de CV	F.- 649, 654 Pago de fitosanitarios		44,064.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Air Sack de Mexico SA de CV	F.- 337 Pago de bolsa inflable		11,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Alicia Martinez Sanchez	F.- 281, 284 Pago de fitosanitarios		43,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Carlos Gama Dufour	F.- 19 Pago de microclean		11,484.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Carlos Manuel Gonzalez Estrada	F.- 1165, 1166 Pago de medicamento		6,850.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 3882 Pago de cebo p/ratones		1,340.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Desarrollo y Distribucion de Empaque Potosino SA de CV	F.- 2924 Pago de flejadora y selladora		6,728.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 33123, 33262, 33830, 33848, 33882 Pago de agua purificada		10,880.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 108832 Pago de material de empaque		18,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Industrias Greher SA de CV	F.- 1173 Pago de fertilizante		160,932.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Jesus Armando Tortoledo Uriarte	F.- 425, 426 Pago fitosanitarios		44,630.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Jose Antonio Balderas Padron	F.- 9561 Pago de tiras reactivas		2,100.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1445 Pago de adaptador union c/conector		482.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 791 Pago de cinta polypatch		20,184.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Leivo SA de CV	F.- 451 Pago adaptador usb		230.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 10486 Pago de equipo de medicion		3,210.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Nestor Salvador Rangel Vega	F.- 122 Pago de servicio tecnico informativo web		6,032.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 103818 Pago de Co2 liquido		52,931.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Rioverde Agricola SA de CV	F.- 774, 775 Pago de fitosanitarios		9,750.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012	Trans	Ruben Altamirano Sanchez	F.- 1432 Pago de grapa metalica p/fleje		2,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		89.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		14.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD	100,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/01/2012		Banorte SA	Interes MDD	333.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD	30,300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012		Banorte SA	Interes MDD	104,871.66				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012		Banorte SA	Impuesto sobre la renta		44.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012		Banorte SA	Impuesto sobre la renta		13,946.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 243 Servicio de outsourcing		47,332.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012	Trans	J Guadalupe Escobedo Gonzalez	F.- 1144 Pago servicio de mtto. Vehiculos astra		4,500.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012		Deposito a nuestro favor	Ingreso venta de bases de licitacion CePSaR-LP-02/2012 Agro Aldime	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012		Banorte SA	Inversion MDD		30,500,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012	Trans	Seguros el Potosi SA	F.- 1793 Pago de deducible de camioneta silverado		4,510.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012	Trans	Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2116, 2106, 2105, 2107 Pago de servicio de mtto a tractor		111,444.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012	Trans	Metaliser SA de CV	F.- 696, 697 Pago finiquito del 70% de tarjeta para sistema de actualizacion de priva		34,108.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,901.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	75.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	163.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	696.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2012		Banorte SA	Venta fondos	300,001.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2012	Trans	Distribuciones Imex SA de CV	F.- 603, 693 Pago de abejorros para polinizacion		184,673.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2012	Trans	Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 757, 777 Pago de material de empaque		28,563.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2012		Banorte SA	Venta fondos	900,000.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 247 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 4 de 2012)		892,982.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 246 Servicio de outsourcing		1,650.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2012	126	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		7,553.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2012	127	J Ines Azua Moreno	Arrendamiento de 20.25 m2 de cerro el almagre oct-dic 2011		4,999.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	38.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	42.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	190.22				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	380.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 5288 Pago servicio de outsourcing		59,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 248 Servicio de outsourcing		17,867.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012		Banorte SA	Venta fondos	3,600,007.91				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 249 Servicio de outsourcing (nomina quincenal no. 2 de 2012)		566,604.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 4535 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-03/2012, adquisicion de fibra de coco, kiem plug y lana de roca		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	El Financiero Comercial SA de CV	F.- 10126 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-03/2012, adquisicion de fibra de coco, kiem plug y lana de roca		20,462.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Telefonos de Mexico SAB de CV	Servicio telefonico de enero 2012		38,706.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Agencias de Comercio Exterior SA	F.- 343, 369, 381, 325 Pago de gastos de exportacion		42,905.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Agro Aldime SA de CV	F.- 60560, 60607 Pago de fitosanitarios		37,433.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Alma Delia Castro Fuentes	F.- 57 Pago servicio de renta de retroexcavadora		27,840.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Distribuciones Imex SA de CV	F.- 863 Pago de alimento para abejorros		11,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 10294, 10295, 10482, 10484, 10520, 10522, 10523, 10354, 10392, 10557, 10558, 10481 Pago de gas lp		1,849,891.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Euroval del Centro SA de CV	F.- 51193, 51320, 51321 Pago de material hidraulico		19,441.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Grupo Execom de Chiapas SA de CV	F.- 212326 Pago de poliza de soporte tecnico extendido estándar de sistema deminus		2,896.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 3287, 3288, 3286 Pago de material electrico		10,686.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 40, 41, 45, 46 Pago de servicio de flete		26,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Moises Padron Sanchez	F.- 808, 810, 812 Pago de refacciones y material diverso		17,118.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Nevada Chemicals SA de CV	F.- 3741 Pago de fertilizante		80,539.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 250 Servicio de outsourcing		242,502.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Ricardo Calvilo Tovar	F.- 1031, 1037, 1038, 1039 Pago de servicio de bombas		20,744.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 137, 29, 61 Pago consumo de combustible		19,683.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Super Geroglez SA de CV	F.- 615 Pago insumos cafeteria sala de juntas		1,453.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Adela Flores Rodriguez	F.- 3958 Pago de cubreboca y cofias		12,122.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Agricenter SA de CV	F.- 668 Pago de fitosanitarios		34,652.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Antonio Garcia Curiel	F.- 3272 Pago de soldadura y tapizado a camioneta F-350		2,088.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 8297 Pago de radio portatil motorola		3,194.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Bertha Alvarez Telles	F.- 409, 415 Pago de papeleria		1,534.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Alicia Martinez Sanchez	F.- 290 Pago de fitosanitarios		18,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Corporacion en Vitaminas SA de CV	F.- 10449 Pago de fitosanitarios		20,137.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 3937 Pago de trampa para ratones		1,339.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Delfin Technologies SA de CV	F.- 1602 Pago de material p/planta de osmosis		156,511.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 33833, 33991, 34204 Pago de agua purificada		7,680.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Graciela Juarez Almazan	F.- 2882, 2885, 2887 Pago de contenedores con tapadera		14,674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/01/2012	Trans	Grainger SA de CV	F.- 4169194 Pago de material de limpieza		4,579.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Grupo Hotelero Maria Dolores de Rioverde SA de CV	F.- 13275, 13372 Pago de hospedaje		3,612.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3336, 3337 Pago de fitosanitarios		22,755.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2589 Pago de thinner		6,600.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1151, 1152, 1154 Pago de refacciones		2,448.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Joel Navarro Muñiz	F.- 2306 Pago de equipo de oficina		452.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Jose Antonio Balderas Padron	F.- 9635 Pago de material de limpieza		139.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1452 Pago de mateiral de sistemas		9,583.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 22936, 22937, 22947, 22971, 22976, 22981 Pago de material diverso		14,344.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 7777, 7778, 7781, 7782, 7783, 7785 Pago de material de taller		7,615.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Kimpen SA de CV	F.- 682 Pago analisis de muestras		15,876.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Leivo SA de CV	F.- 467, 493, 488 Pago de material para sistemas		12,852.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 3714 Pago de material de limpieza		3,770.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Microflora de Mexico S de RL MI	F.- 1377 Pago de fitosanitarios		3,420.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Plastrap SA de CV	F.- 2426 Pago de material de empaque		13,398.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Promotora Integral de Comercio Exterios SC	F.- 6756 Pago de complemento de gastos de impuestos aduanales		248.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Raul Ortiz Gonzalez	F.- 982 Pago de material de construccion		1,299.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Refricopsa SA de CV	F.- 273, 275 Pago de refacciones para basculas y basculas		3,304.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Rioverde Agricola SA de CV	F.- 785, 792, 793 Pago de material diverso		44,252.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012	Trans	Travers Tool S de RL de CV	F.- 334824, 334825, 334826, 334827, 336157 Pago de material diverso		20,715.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		147.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		23.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de descuentos quincenal 1-31 Ene	7,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de descuentos semanal 1-31 Ene	26,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 251 Servicio de outsourcing		33,354.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012	Trans	Sistemas Digitales de Seguridad Privada SA de CV	F.- 513485 Pago de servicio de monitoreo de alarma en oficina de enlace		1,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	121.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	300.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	606.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	624.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	56.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,484.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		5,453.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-11-2011	588.42				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Banorte SA	ISR Liq. Nov 2011		586.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		19.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2012	128	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Asignacion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2012		Banorte SA	Venta fondos	900,005.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 252 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 5 de 2012)		889,435.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2012		Deposito a nuestro favor	Ingreso venta de bases de licitacion CePSaR-LP-03/2012 Fibra, taco de lana de roca y kiem plug Popper & Sohn	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2012		Banorte SA	Venta fondos	300,003.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 253 Servicio de outsourcing		26,368.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 254 Servicio de outsourcing		153,472.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2012	Trans	Phytomonitor SA de CV	F.- 3810 Pago pruebas de laboratorio		6,575.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2012	Trans	Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2108 Pago servicio de mtto tractor		23,024.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2012	Trans	Juan Manuel Perez Aguilar	F.- 102 Pago anticipo servicio preventivo y diagnostico de maquina sorma		10,440.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2012	Trans	Alma Leticia Martinez Aguilera	F.- 1389 Pago de fabricacion de piñon y flecha de acero		46,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		18.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2012		Banorte SA	Ingreso por venta de bases de licitacion de	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	35.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	20.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	105.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2012		Banorte SA	Ingreso por venta de bases de licitacion de	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2012	Trans	Seguros el Potosi SA	F.- 785095 Pago de seguro de vehiculos del CePSaR		6,433.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2012		Banorte SA	Venta fondos	1,600,003.62				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 255 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 6 de 2012)		902,693.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2012	Trans	Comision Federal de Electricidad	F.- 5614145 Pago servicio de energia electrica oficina enlace		2,776.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2012	Trans	Comision Federal de Electricidad	F.- 1760573 Pago servicio de energia electrica oficina enlace		637,278.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012		Deposito a nuestro favor	Cancelacion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	571.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	156.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	318.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
09/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	197.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	95.11				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	173.06				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,035.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 256 Servicio de outsourcing		22,898.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 257 Servicio de outsourcing		13,195.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012	Trans	Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 872 pago de renta oficina de enlace feb-12		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12714189 Pago servicio telefonia celular		631.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12714190 Pago servicio telefonia celular		1,014.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12703797 Pago servicio telefonia celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12673471 Pago servicio telefonia celular		2,844.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12703798 Pago servicio telefonia celular		1,106.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 12703799 Pago servicio telefonia celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/02/2012	129	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		9,675.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2012	Trans	Hannapro SA de CV	F.- 7008 Pago por anticipado de 4 medidores de PH/EC/TDS para realizar mediciones de PH y conductividad eléctrica en solución nutritiva.		17,000.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012		Banorte SA	Venta fondos	700,009.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	315.04				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	105.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	45.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	76.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	161.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	126.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,786.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 259 Servicio de outsourcing (nomina quincenal no. 3 de 2012)		614,852.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012	Trans	Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 1442, 1443 Pago de servicio de renta de copiadora		5,596.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012	Trans	Tacnologias Naturales Internacional SA de CV	F.- 1359 Pago de fitosanitarios		49,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012	Trans	J Guadalupe Escobedo Gonzalez	F.- 1149 Pago servicio de mtto. Vehiculo platina		4,013.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2012		Banorte SA	Venta fondos	900,001.09				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 260 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 7 de 2012)		903,881.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	157.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	564.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	76.09				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	73.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012		Banorte SA	Venta fondos	15,000,009.06				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago ISR retenido por asimilados a salarios del ejercicio 2011		2,586,764.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago ISR retenido por asimilados a salarios del ejercicio 2010		2,316,951.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago ISR retenido por asimilados a salarios de junio 2009		295,644.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago ISR retenido por asimilados a salarios de julio 2009		341,082.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago ISR retenido por asimilados a salarios de agosto 2009		293,311.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago ISR retenido por asimilados a salarios de septiembre 2009		278,937.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago ISR retenido por asimilados a salarios de octubre 2009		304,157.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago ISR retenido por asimilados a salarios de noviembre 2009		331,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago ISR retenido por asimilados a salarios de diciembre 2009		259,850.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Agencias de Comercio Exterior SA	F.- 417, 479, 532, 443 Pago de gastos de exportacion		46,297.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de cafeteria por personal del centro		1,811.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Cesilio Segovia Diaz	F.- 2180, 2181 Pago de material de construccion		13,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Consorcio Dizome SA de CV	F.- 5349, 5260 Pago de material de construccion		3,818.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Dalce del Centro SA de CV	F.- 230455, 230457 Pago de material de limpieza		17,976.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Distribuciones Imex SA de CV	F.- 966 Pago alimento para abejorros		11,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 10638, 10650, 10694, 10764, 10793, 10897, 10902, 10903, 10904, 10933, 10995, 11020, 11083, 11084, 11153, 11154, 11176, 11295, 11319, 11321, 11374, 11375, 11405, 11210, 11263, 11447 Pago consumo de gas lp		3,348,463.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Euroval del Centro SA de CV	F.- 51432, 51440, 51524, 51564, 51565 Pago de material hidraulico		31,871.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 48, 50 Pago servicio de flete		10,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 262 Servicio de outsourcing		273,713.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Ricardo Calvilo Tovar	F.- 1041 Pago de material electrico		18,461.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 246, 41, 96, 143, 371, 62, 169, 441, 70, 205, 559 Pago consumo de combustible		76,533.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 21477 Pago material de papeleria		658.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Super Geroglez SA de CV	F.- 1011, 794, 1190 Pago insumos de cafeteria		3,272.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Adela Flores Rodriguez	F.- 2282, 3962 Pago de cubre boca, cofia y conos		9,268.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 46510, 46582 Pago de licencia rnw symantec endoint protection; licencia anual de webfilter p/fortogate		17,389.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Adna Yanira Martinez Flores	F.- 86 Pago de triplay		28,880.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Agricenter SA de CV	F.- 673 Pago de fitosanitarios		15,869.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Air Sack de Mexico SA de CV	F.- 362 Pago de bolsa inflable		11,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/02/2012	Trans	Almacen de Baleros y Retenes SA de CV	F.- 34052 Pago de refacciones p/planta de osmosis		80.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Berenice Rocha Sierra	F.- 4669 Pago de filtro p/gasolina		280.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Alicia Martinez Sanchez	F.- 292, 291, 295, 296 Pago de fitosanitarios		66,880.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1086, 1087, 1088, 1089, 1090 Pago pruebas de laboratorio y servicio de asesoria tecnica		38,407.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 4048 Pago de trampa mecanica p/ratones		803.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 34455 Pago agua purificada		3,840.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Engwall Telecomunicaciones SA de CV	F.- 352 Pago de material p/sistemas		5,549.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Grainger SA de CV	F.- 4177448 Pago de contenedores de plastico c/tapa		7,585.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Industrias Greher SA de CV	F.- 1308 Pago de fertilizante (acido nitrico)		161,601.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Isabel Montserrat Gamez Mogollon	F.- 1970 Pago de ruedas para tractor		1,062.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Jose Antonio Balderas Padron	F.- 9662, 9735, 9733 Pago de material de limpieza		5,157.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1453, 1454 Pago de material de sistemas		16,229.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 7813, 7862 Pago de material diverso		4,413.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Kimpen SA de CV	F.- 840 Pago pruebas de laboratorio		14,994.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 853 Pago de material para cosecha		26,169.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Leivo SA de CV	F.- 554, 518 Pago de material diverso		4,056.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Ma Elia Villegas Torres	F.- 12335, 12336, 12337, 12359 Pago de analisis de laboratorio		43,285.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 42708 Pago de refacciones		35,322.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 11044, 11088, 11089 Pago de material para inocuidad		5,455.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Maria Estela Cadena Maldonado	F.- 10358 Pago de refacciones		2,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2050, 2051 Pago de carro de estante plano, grasa		11,948.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 978 Pago de papeleria y articulos de escritorio		2,159.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 3338 Pago de equipo de seguridad		6,663.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Raul Ortiz Gonzalez	F.- 947, 1315 Pago de material de taller		7,690.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Rioverde Agricola SA de CV	F.- 811, 818, 853, 855, 858 Pago de fitosanitarios, fertilizantes, refacciones para bombas		48,192.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Ruben Altamirano Sanchez	F.- 1480, 1481 Pago de material de empaque		51,146.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012	Trans	Victor Carrion Appel	F.- 36 Pago de servicio de reparacion de consola de priva		1,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		138.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		22.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD	30,500,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012		Banorte SA	Interes MDD	105,563.89				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012		Banorte SA	Impuesto sobre la renta		14,038.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012		Banorte SA	Inversion MDD		30,591,525.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 261 Servicio de outsourcing (costo social enero 2012)		586,779.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 263 Servicio de outsouring		13,047.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012	Trans	Papeleria y Multiservicios Auxiliares de Oficina SA de CV	F.- 1137, 1136, 1138, 1139, 1140 Pago de material de papeleria		2,384.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012	Trans	Metaliser SA de CV	F.- 757 Pago de material p/calibracion de co2		8,850.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012	Trans	El Financiero Comercial SA de CV	F.- 10579 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-04/2012 suministro de gas lp		20,462.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012	Trans	Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 5024 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-04/2012 suministro de gas lp		4,345.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		18.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD	30,591,525.53				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Banorte SA	Interes MDD	3,781.45				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Banorte SA	Impuesto sobre la renta		502.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Banorte SA	Inversion MDD		30,600,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	190.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	19.02				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	285.33				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	57.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	224.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	65.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	830.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	280.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	76.09				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	326.15				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	651.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 265 Servicio de outsourcing		49,911.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 264 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 8 de 2012)		902,476.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2012	Trans	Isabel Montserrat Gamez Mogollon	F.- 1998 Pago de llantas para traila		10,165.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2012	Trans	Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 5132 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-05/2012 adquisicion de insumos para cultivo en invernaderos		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2012	Trans	El Financiero Comercial SA de CV	F.- 10634 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-05/2012 adquisicion de insumos para cultivo en invernaderos		23,872.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	46.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	224.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2012	Trans	Berenice Rocha Sierra	F.- 4770, 4765, 4768, 4769 Pago de servicio de mtto. A vehiculo luv		15,366.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2012	Trans	Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1409763 Pago de servicio telefonico		32,485.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/02/2012	130	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		11,515.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2012	Trans	Valva Despachos Aduanales SC	Pago de gastos de importacion		60,338.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 269 Servicio de outsourcing		369,971.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2012	Trans	Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 51, 52 Pago servicio de flete		10,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2012	Trans	Distribuciones Imex SA de CV	F.- 1006, 859 Pago polinizacion		160,883.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2012	Trans	Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 791, 810 Pago de termografos		23,093.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2012		Banorte SA	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2012		Banorte SA	Venta fondos	500,005.59				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2012		Banorte SA	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 273Servicio de outsourcing (nomina quincenal no. 04 de 2012)		560,687.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 272 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 09 de 2012)		913,002.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2012		Banorte SA	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,190.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	69.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	266.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	268.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	823.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	203.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	422.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	142.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	73.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Banorte SA	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de descuentos semanal 1-29 Feb	33,408.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de descuentos quincenal 1-29 Feb	6,700.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		3,958.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 29-02-2012	507.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Banorte SA	ISR Liq. Feb 2012		495.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		18.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/02/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		2.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 277 Servicio de outsourcing		29,236.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2012	Trans	GM Motriz SA de CV	F.- 3892 Pago servicio de mtto. Vehiculo travers		5,724.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2012	Trans	Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 5334 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-06/2012 adquisicion de fertilizante		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2012	Trans	HACCP Registrar SA de CV	F.- 1913 Pago de pre-auditoria sqf		33,269.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2012	Trans	El Financiero Comercial SA de CV	F.- 10825 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-06/2012 adquisicion de fertilizante		23,872.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		26.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		4.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2012		Banorte SA	Venta de bases de licitacion publica CePSaR-LP-05/2012 Polietilenos del Sur SA de CV	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2012		Banorte SA	Venta de bases de licitacion publica CePSaR-LP-05/2012 Comercializadora Iscamapi SA de CV	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2012		Banorte SA	Venta de bases de licitacion publica CePSaR-LP-05/2012 Omega Chemicals SA de CV	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	38.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	38.04				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012		Banorte SA	Venta de bases de licitacion publica CePSaR-LP-06/2012 Agro Servicios Sierra Madre	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	650,002.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012	Trans	Comision Federal de Electricidad	F.- 1830507 Pago servicio de energia electrica		573,625.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 275 Servicio de outsourcing		62,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012	Trans	Seguros el Potosi SA	F.- 814711 Pago seguro de parque vehicular		6,433.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 274 Servicio de outsourcing		761.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012	Trans	Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 3847 Pago de servicio de analisis clinicos		7,957.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012	Trans	Distribuidora Firestone America SA de CV	F.- 41388 Pago de llatnas para camioneta travers		8,973.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012	Trans	Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 1470 Pago de renta de copiadora		3,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012	Trans	Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 901 Pago de renta de oficiona de enlace mar-12		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012	Trans	Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 3832 Pago de servicio de analisis clinicos		9,519.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		24.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	117.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	345.98				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	284.22				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	171.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	409.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	249.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	1,000,002.67				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012		Banorte SA	Venta de bases de licitacion publica CePSaR-LP-06/2012 Agro Aldime SA de CV	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 276 Servicio de outsourcing (nomina semanal no.10 de 2012)		913,346.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012	Trans	Solucion Digital Empresarial SA de CV	F.- 2900 Pago de impresora		14,433.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13143694 Pago servicio telefonico celular		2,593.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13183991 Pago servicio telefonico celular		1,015.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13183998 Pago servicio telefonico celular		577.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13173838 Pago servicio telefonico celular		1,106.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13173837 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13183990 Pago servicio telefonico celular		632.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13173839 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2012	131	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		11,595.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	1,700,004.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	577.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	211.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012		Banorte SA	Venta de bases de licitacion publica CePSaR-LP-06/2012 Agricenter SA de CV	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Ricardo Calvilo Tovar	F.- 1049, 1050, 1056 Pago servicio de diagnostico de bomba		76,459.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Exceller SA de CV	F.- 330 Pago de servicio a montacargas		11,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Euroval del Centro SA de CV	F.- 32 Pago de aceite grado alimenticio		11,319.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 11474, 11515, 11559, 11645, 11646, 11683, 11686, 11687, 11558 Pago gas lp		1,269,969.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Dalce del Centro SA de CV	F.- 230594, 230596, 230595, 230596 Pago de material de limpieza		7,897.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Consorcio Dizome SA de CV	F.- 6142 Pago de material de construccion		2,865.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Cesilio Segovia Diaz	F.- 2183, 2187 Pago de material diverso		10,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Rioverde Agricola SA de CV	F.- 862, 854 Pago de fitosanitarios		27,270.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Raul Ortiz Gonzalez	F.- 2375, 2880 Pago de Material de construccion		10,547.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 8496, 8495, 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502 Pago de material de papeleria		31,389.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2109 Pago servicio de reparacion de motor		1,750.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Luis Luna Sanjuan	F.- 840 Pago servicio de reparacion de bomba		7,516.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 7931 Pago de carga de oxigeno		1,241.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1469 Pago de toner p/copiadora		1,386.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Isabel Montserrat Gamez Mogollon	F.- 1996 Pago de rueda tipo tractor		538.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 109490 Pago de etiqueta para empaque		11,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 34689, 34930, 35094 Pago de agua purificada		10,240.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Alicia Martinez Sanchez	F.- 297 Pago de fitosanitarios		22,704.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Blanca Balderas Colunga	F.- 2816 Pago de material diverso		5,331.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Bertha Alvarez Telles	F.- 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 435 Pago de material de papaleria		42,776.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Agricenter SA de CV	F.- 725 Pago de fitosanitarios		38,087.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 45250 Pago de consumibles equipo de computo		74,258.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012	Trans	Adela Flores Rodriguez	F.- 3986, 3987 Pago de equipo de seguridad		1,392.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		69.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		11.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	300,009.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/03/2012	Trans	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 101, 241, 656, 728, 265, 109, 304, 120, 825 Pago consumo de combustible		51,336.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 278 Servicio de outsourcing		22,264.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 279 Servicio de outsourcing (expodosmil12antad el foro del comercio moderno; 13537, 13538, 13539, 13540, 13541, 13552, 13553, 13554, 13556, 13557, 13618, 13619, 13621, 13622, 13623 Transportes Vencedor; Diplomado entrenamiento para growers; F.- 350, 134, 946, 303, 119, 824 Servi Exxpress Boulevard; F.- 3891 Inocencio Huerta Padilla (floreria))		288,807.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/03/2012	Trans	Phytomonitor SA de CV	F.- 4185 Pago servicio de pruebas de laboratorio		1,095.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2012	Trans	Valva Despachos Aduanales SC	Pago de gastos de importacion		13,695.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 280 Servicio de outsourcing		14,848.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,677.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	135.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	58.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	158.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	97.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	77.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	352.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	2,100,007.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 281 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 11 de 2012)		952,572.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 282 Servicio de outsourcing (nomina quincenal no. 5 de2012)		580,408.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 283 Servicio de outsourcing (costo social febrero 2012)		594,121.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	271.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	203.74				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	269.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/03/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de gastos por comprobar 01-15 mar-12	920.17				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	450,001.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/03/2012	Trans	Perfiles y Tubulares de Rioverde SA de CV	F.- 14649, 14650, 14653, 14654, 14651, 14652 Pago de material diverso		64,555.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/03/2012	Trans	Alicia Martinez Sanchez	F.- 299, 300, 307, 303, 305, 306, 304, 310, 309 Pago de fitosanitarios		242,324.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 284 Servicio de outsourcing		48,157.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/03/2012	Trans	Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 53, 58, 60, 47, 57 Pago de servicio de flete		25,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD	30,600,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012		Banorte SA	Interes MDD	105,910.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012		Banorte SA	Impuesto sobre la renta		14,084.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012		Banorte SA	Inversion MDD		30,700,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	337.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	194.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	718.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	334.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	700,008.34				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 286 Servicio de outsourcing		18,564.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012	Trans	Super Issste	F.- 61 Pago de saborizante para agua		6,745.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012	Trans	Hannapro SA de CV	F.- 7869 Pago servicio de calibracion de equipo de ph		7,526.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012	Trans	Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 691 Pago de reparacion e instalacion de geomembrana		691,201.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	4,700,008.93				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 285 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 12 de 2012)		938,239.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012		Lamtec Meb-und Regeltechnick Für Feuerungen GmbH & Co	F.- 41007356, 41007360, 41007361, 41007359 Pago de servicio de suscripcion al sistema vasio control para monitoreo a distancia de calderas		34,280.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		420.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		67.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Agencias de Comercio Exterior SA	F.- 586, 705, 630, 657 Pago de gastos de exportacion		41,640.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Alfer del Centro SA de CV	F.- 77751 Pago vaso conico para agua		18,560.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de cafeteria por personal del centro		3,836.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 1116 Pago de refacciones		51,098.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Consorcio Dizome SA de CV	F.- 6555 Pago de material de construccion		8,543.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 11832, 11867, 11902, 11831, 11994, 12037, 12038, 12076, 12078, 12077, 12270, 12179, 12336, 12451, 12453, 12364 Pago de gas lp		2,338,409.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Euroval del Centro SA de CV	F.- 235, 105, 238, 236, 237, 244, 245, 254 Pago de material diverso		24,824.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Lumi Automotriz SA de CV	F.- 15859 Pago de mtto. Camioneta nissan doble cabina		2,314.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 6298 Pago de hot melt		162,905.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Moises Padron Sanchez	F.- 966, 1016 Pago de refacciones y material diverso		5,087.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Nevada Chemicals SA de CV	F.- 4016 Pago de fertilizante		39,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 287 Servicio de outsourcing		100,719.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Ricardo Calvilo Tovar	F.- 1061 Pago servicio de extraccion de bomba		17,482.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 133, 349, 945 Pago consumo combustible		18,053.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Adela Flores Rodriguez	F.- 4008, 4009 Pago de cubre boca y cofia desechable		1,566.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Adna Yanira Martinez Flores	F.- 88, 93 Pago de material diverso		6,655.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Agricenter SA de CV	F.- 751, 756, 770, 788 Pago de fertilizante y fitosanitarios		114,628.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Air Sack de Mexico SA de CV	F.- 395 Pago de material de empaque		5,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Bertha Alvarez Telles	F.- 485, 486, 487, 522 Pago de material de papeleria		4,993.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 279, 278 Pago servicio de fumigacion		48,333.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Clors 2000 SA de CV	F.- 41031, 41029, 1 Pago material de pintura		7,581.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Delfin Technologies SA de CV	F.- 1808 Pago de material para planta de osmosis		156,488.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 35264, 35380, 35582, 35721, 35943 Pago de agua purificada		19,200.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 110238 Pago de material de empaque		11,638.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Graciela Juarez Almazan	F.- 2941, 2943, 2944 Pago de material de taller		3,485.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Herrera Motor SA de CV	F.- 3274, 3275, 3276 Pago servicio de mtto. Vehiculos silverado 2500, silverado doble cabina 2500, silverado 2011 doble cabina		6,797.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Industrias Greher SA de CV	F.- 1406 Pago de fertilizante		186,945.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3351 Pago de fitosanitarios		22,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Interseal SA de CV	F.- 1982 Pago de sellos fiscal		5,626.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1182, 1183 Pago de material diverso		3,136.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Jesus Armando Tortoledo Uriarte	F.- 649 Pago de fitosanitarios		17,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1473, 1481, 1482 Pago de material para sistemas		7,665.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 7951, 7952, 7955, 7968, 7983 Pago de material diverso		3,739.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2090 Pago servicio de calibracion de basculas		13,804.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Kimpen SA de CV	F.- 1149, 1150 Pago pruebas de laboratorio		24,076.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Leivo SA de CV	F.- 615, 616, 637 Pago de material de sistemas		1,864.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Luis Luna Sanjuan	F.- 841 Pago servicio de reparacion de embobinado		2,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 42795, 42796, 42842 Pago refacciones para tractor		54,429.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Microflora de Mexico S de RL MI	F.- 1428 Pago de fitosanitarios		4,560.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2337 Pago de carro de estante plano		11,565.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 1478 Pago renta de copiadora		3,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Raul Ortiz Gonzalez	F.- 2869, 2871, 2868, 2870, 2899, 2901, 3283, 3746, 3793 Pago de material diverso		14,011.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/03/2012	Trans	Rioverde Agricola SA de CV	F.- 887, 15, 26 Pago de fertilizante y fitosanitarios		12,545.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Ruben Altamirano Sanchez	F.- 1526, 1527, 1544, 1545 Pago de esquinero, grapa metalica p/fleje		102,801.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 8996 Pago de herramienta		3,183.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2483, 2493 Pago servicio correctivo a unidad condensadora y equipo aire acondicionado		7,308.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Tecnologias Naturales Internacionales SA de CV	F.- 1520 Pago de fitosanitarios		49,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012	Trans	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 28 Pago torre de telecomunicaciones		7,618.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		147.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		23.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2012	132	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		9,869.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,535.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	328.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	421.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	240,006.18				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 288 Servicio de outsourcing		122,878.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2012	Trans	Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 5813, 5814 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-07/2012, CePSaR-LP-08/2012		8,691.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2012	Trans	Perfiles y Tubulares de Rioverde SA de CV	F.- 14671, 14672 Pago de material para taller de soldadura		7,252.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2012	Trans	Isabel Montserrat Gamez Mogollon	F.- 2018 Pago de Servicio de fabricacion de ruedas de nylamid		9,570.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2012	Trans	Estafeta Mexicana SA de CV	F.- 5446 Pago de guias prepagadas de mensajeria		36,556.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2012	Trans	El Financiero Comercial SA de CV	F.- 11487, 11488 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-07/2012, CePSaR-LP-08/2012		47,745.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2012	Trans	Alma Leticia Martinez Aguilera	F.- 1411 Pago servicio de diseño hidraulico, fabricacion de base p/motor		52,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		21.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	300,003.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 289 Servicio de outsourcing		23,290.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2012	Trans	Distribuciones Imex SA de CV	F.- 1350, 1490, 1491 Pago de abejorros		217,006.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2012	Trans	Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 867, 874 Pago de material de empaque		27,655.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	104.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	97.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	360.47				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	655.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,095.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,100.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	449.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2012		Banorte SA	Venta de material de desecho	411.33				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	1,600,002.54				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 291 Servicio de outsourcin (nomina quincenal no. 6 de 2012)		637,817.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 290 Servicio de outsourcin (nomina semanal no. 13 de 2012)		963,597.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 292 Servicio de outsourcing		8,760.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2012	Trans	Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1453421 Pago servicio telefonico		27,827.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/03/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de descuentos quincenal 1-31 Mar	6,300.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/03/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de descuentos semanal 1-31 Mar	26,918.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/03/2012	Trans Dir	Richel Serres de France	F.- 29021147 Pago 75% finiquito de material para mtto. Y reparacion de estructura de invernaderos		210,363.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		420.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		67.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012		Banorte SA	Venta fondos	2,800,001.06				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	133	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	134	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	135	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	136	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	137	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	138	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	139	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	140	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	141	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	142	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Agencias de Comercio Exterior SA	F.- 758, 769, 830 Pago de gastos de exportacion		29,691.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Agro Aldime SA de CV	F.- 61103 Pago de fitosanitarios		10,860.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Cesilio Segovia Diaz	F.- 2201 Pago de clavos		580.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Distribuciones Imex SA de CV	F.- 1638 Pago de pegamento agricola		7,795.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 12399, 12501, 12564, 12599, 12667, 12690, 12728, 12735, 12765, 12809 Pago de gas lp		838,118.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Euroval del Centro SA de CV	F.- 358, 359, 360, 367, 368 Pago de material diverso		10,708.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 96 Pago de ribbon para impresora		3,028.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Ismael Gamez Lopez	F.- 1151 Pago de 50% anticipo servicio de reparacion de artesas de fibra de vitrio p/actividad de cortar hoja		17,864.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/03/2012	Trans	Juan Erique Gallardo Muñoz	F.- 337 Pago de actualizacion de antena del enlace de rioverde		9,048.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Moises Padron Sanchez	F.- 1025, 1034 Pago de material diverso		6,672.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 293 Servicio de outsourcing		191,790.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1040, 144, 388 Pago consumo de combustible		14,301.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 21608 Pago equipo de oficina		3,995.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Super Geroglez SA de CV	F.- 2186, 2270 Pago insumos para cafeteria sala de juntas		2,575.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Adela Flores Rodriguez	F.- 4018 Pago filtro p/vapores organicos y gaes		4,400.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 45461 Pago de consumibles de equipo de computo		23,622.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Air Sack de Mexico SA de CV	F.- 407 Pago de bolsa inflable		33,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 3434 Pago pruebas de laboratorio		18,931.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Bertha Alvarez Telles	F.- 528, 529 Pago material de papeleria		729.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Alicia Martinez Sanchez	F.- 311, 312 Pago de fitosanitarios		83,050.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Carlos Gama Dufour	F.- 88 Pago de desinfectante		9,187.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1206, 1176 Pago de pruebas de laboratorio		18,536.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Colors 2000 SA de CV	F.- 2, 3 Pago material de pintura		6,535.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 36207, 36263 Pago de agua purificada		7,680.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Graciela Juarez Almazan	F.- 2957 Pago de tornilleria		435.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Grainger SA de CV	F.- 4259123, 4259351 Pago de herramienta		3,336.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Jose Antonio Balderas Padron	F.- 9865, 9877, 9878, 9880 Pago de maerial de limpieza		6,468.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1486, 1487, 1492, 1493, 1494, 1496, 1499 Pago de material de sistemas		10,405.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23342 Pago de refacciones		319.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 1098 Pago de cinta polypatch		1,285.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Leivo SA de CV	F.- 666, 669, 687 Pago de material para sistemas		1,957.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Luis Luna Sanjuan	F.- 844, 845 Pago de reparacion de embobinado		3,498.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 11158, 11172 Pago de tira medidora de ph, oxigeno medicinal		1,503.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 4386, 4390 Pago de material de limpieza		38,611.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Operadora de Higiene SA de CV	F.- 928 Pago de material de limpieza		3,248.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Phytomonitor SA de CV	F.- 4707 Pago de pruebas de laboratorio		2,191.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Raul Ortiz Gonzalez	F.- 4121, 4122, 4491, 4618, 4620 Pago de material diverso		14,598.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Rioverde Agricola SA de CV	F.- 60, 61, 67, 68 Pago de refacciones para bombas		48,978.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2505 Pago de cortina de pvc		6,902.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012	Trans	Tecnologias Naturales Internacionales SA de CV	F.- 1581, 1590 Pago de fitosanitarios		99,840.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		19.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		4,635.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-03-2012	191.66				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012		Banorte SA	ISR Liq. Mar 2012		191.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/03/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,471.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	168.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,055.11				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	45.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	479.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	136.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,081.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	727.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	605.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/03/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion CePSaR-LP-08/2012 Comercializadora Iscamapi SA de CV	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2012	Trans	Leonardo Reyes Medrano	F.- 481 Pago de material diverso		22,649.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2012		Banorte SA	Venta fondos	2,000,005.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 298 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 14 de 2012)		980,262.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	336.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,742.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2012	143	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		11,610.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion CePSaR-LP-09/2012 Omega Chemicals SA de CV (fertilizante)	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012	Trans	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 434, 1174, 159, 1224, 459, 168 Pago consumo de combustible		27,864.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012	Trans	Seguros el Potosi SA	F.- 842418 Pago seguro de vehiculos del CePSaR		6,433.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 296 Servicio de outsourcing		123,505.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 297 Servicio de outsourcing		31,960.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012	Trans	Miguel Angel Martinez Navarro	Rec. 13471 Pago de protocolizacion de actas y gastos notariales		2,970.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012	Trans	Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 6036 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-09/2012, adquisicion de fertilizante		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012	Trans	Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 902 Pago renta de oficina de enlace		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012	Trans	El Financiero Comercial SA de CV	F.- 11710 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-09/2012, adquisicion de fertilizante		23,872.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012	Trans	Comision Federal de Electricidad	F.- 1903303 Pago servicio energia electrica		630,388.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012	Trans	Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 103 Pago servicio de auditoria 2011		180,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
04/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 301 Servicio de outsourcing		29,232.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012	Trans	Miguel Angel Martinez Navarro	Rec. 13477 Pago de protocolizacion de actas y gastos notariales		1,660.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		33.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		5.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012	Trans	Promotores Agricolas SA de CV	F.- 12267 Pago de bombas sopladoras para trabajos de polinizacion		33,745.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion CePSaR-LP-08/2012 Maquinaria Torsa Hnos (Insumos para cultivo)	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	20.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	139.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	160.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	290.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	231.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	37.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion CePSaR-LP-09/2012 Agro Aldime SA de cv (Fertilizante)	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion CePSaR-LP-07/2012 Corporativo Sanduza SA de CV (Malla atniafidos)	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion CePSaR-LP-07/2012 Plasticos y Fertilizantes de Morelos (malla antiafidos)	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion CePSaR-LP-08/2012 Plasticos y Fertilizantes de Morelos (insumos p/invernaderos)	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 299 Servicio de outsourcing		17,436.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 300 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 15 de 2012)		987,114.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012	Trans	Geosintenticos Origo SA de CV	F.- 73 Pago servicio de reinstalacion de geomembrana		26,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13618444 Pago servicio telefonico celular		2,657.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13648838 Pago servicio telefonico celular		1,107.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13648839 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13648837 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13658709 Pago servicio telefonico celular		632.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13658710 Pago servicio telefonico celular		1,014.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 13658716 Pago servicio telefonico celular		571.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	72.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	27.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion CePSaR-LP-09/2012 Rioverde Agricola (fertilizante)	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2012	144	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		11,468.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/04/2012		Banorte SA	Venta fondos	750,003.49				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 302 Servicio de outsourcing (nomina quincenal no.7 de 2012)		602,941.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2012	Trans	Banorte SA	Venta fondos	300,007.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2012	Trans	Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 68, 62, 67, 69 Pago servicio de flete		20,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2012	Trans	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de cafeteria por personal del centro		2,964.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 303 Servicio de outsourcing		164,366.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 304 Servicio de outsourcing		23,265.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2012	Trans	Agencia Central Potosina SA de CV	F.- 51009 Pago de espejo exterior camioneta f-350		1,914.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2012	Trans	J Guadalupe Escobedo Gonzalez	F.- 1164 Pago de reparacion de aire acondicionado vehiculo astra		3,770.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2012	Trans	Comision Federal de Electricidad	F.- 6065196 Pago servicio de energia electrica oficina de enlace		2,276.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		18.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD	30,700,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Banorte SA	Interes MDD	106,256.11				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Banorte SA	Impuesto sobre la renta		14,130.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Banorte SA	Inversion MDD		30,800,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Banorte SA	Venta fondos	600,002.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	654.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	155.69				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	176.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	216.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	438.24				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	697.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 305 Servicio de outsourcing		13,195.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 306 Servicio de outsourcing (costo social marzo 2012)		595,245.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012	Trans	Plastrap SA de CV	F.- 2905 Pago de fleje de polipropileno		7,830.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012	Trans	Comercializadora Instapura SA de CV	F.- 6783 Pago de material para lamparas en planta de osmosis		38,510.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2012		Banorte SA	Venta de usd y traspaso de efectivo	1,280,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 307 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 16 de 2012)		968,027.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	179.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	257.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012		Banorte SA	Venta fondos	2,000,009.22				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 704 Pago reparacion e instalacion de geomembrana		99,624.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 42920 Pago de refacciones para tractor		1,945.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Miller Sanchez SA de CV	F.- 2523 Pago de material para sistemas		6,786.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8077, 8078, 8089 Pago de material de taller		4,792.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23388, 23400, 23399, 23401 Pago de herramienta		8,686.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1503, 1505, 1504, 1512, 1511, 1510 Pago de material para sistemas		18,930.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Graciela Juarez Almazan	F.- 2917 Pago de tornilleria		2,610.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 36740, 36593, 36764, 36999 Pago de agua purificada		14,080.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Desarrollo y Distribucion de Empaque Potosino SA de CV	F.- 781 Pago de flejadora y sello p/fleje		3,364.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 4596, 4649 Pago de material de inocuidad		8,261.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Colors 2000 SA de CV	F.- 70 Pago de material de pintura		1,596.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Carlos Manuel Gonzalez Estrada	F.- 1402 Pago de suero en polvo		2,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 280 Pago servicio integral de control de plagas		24,166.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Alicia Martinez Sanchez	F.- 317, 319, 320, 321 Pago de fertilizante		62,529.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Blanca Balderas Colunga	F.- 2834, 2835 Pago de material diverso		2,254.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Refricopsa SA de CV	F.- 351 Pago de bascula		1,590.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	R Samano y Cia SA de CV	F.- 209719 Pago de refacciones		7,229.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 1492 Pago renta de copiadora		2,106.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Super Geroglez SA de CV	F.- 2818 Pago insumos para cafeteria sala de juntas		1,564.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Euroval del Centro SA de CV	F.- 432, 431, 440, 441 Pago de material hidraulico		13,969.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Lumi Automotriz SA de CV	F.- 16056 Pago de servicio de mtto vehiculo aprio		10,992.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 854, 700, 190, 201, 484, 12894, 12972, 13068, 13181, 13180, 13119, 13019 Pago de gas lp		1,158,845.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Consorcio Dizome SA de CV	F.- 7485 Pago material de construccion		103.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Cesilio Segovia Diaz	F.- 2261 Pago de material de taller		5,949.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1346, 183, 499, 1419, 529, 195 Pago consumo de combustible		31,732.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 310 Servicio de outsourcing		26,222.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 308 Servicio de outsourcing		252,578.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1497514 Pago de servicio telefonico		30,548.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 309 Servicio de outsourcing		37,040.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		84.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		13.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2012	Trans	Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	Pago de gastos de importacion		96,543.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,267.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	96.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	31.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	445.93				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	233.54				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	256.49				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	741.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	335.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	225.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012	Trans	Phytomonitor SA de CV	F.- 5074, 5075 Pago servicio pruebas de laboratorio		6,027.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012	Trans	Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 4125 Pago servicio pruebas de laboratorio		1,461.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 311 Servicio de outsourcing		59,922.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2012		Banorte SA	Venta fondos	1,000,008.63				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 312 Servicio de outsourcing (nominan semanal no. 17 de 2012)		1,002,686.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2012	Trans	El Financiero Comercial SA de CV	F.- 12254 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-10/2012 vestuario y equipo de seguridad		23,872.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2012	Trans	Comercializadora Instapura SA de CV	F.- 6787 Refacciones para planta de osmosis		11,311.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 313 Servicio de outsourcing		7,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2012	Trans	Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 6538 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-10/2012 vestuario y equipo de seguridad		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	278.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	92.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012		Banorte SA	Venta fondos	1,100,003.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Agencias de Comercio Exterior SA	F.- 864, 907, 921 Pago gastos de exportacion		32,389.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 37765, 17415, 37766 Pago boleto de avion		7,703.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Dalce del Centro SA de CV	F.- 3821 Pago de material de limpieza		1,798.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 6773 Pago de hot melt		129,846.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Nevada Chemicals SA de CV	F.- 4191 Pago de fertilizante		115,281.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 318 Servicio de outsourcing		385,889.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1516, 210, 575 Pago consumo de combustible		16,874.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Adela Flores Rodriguez	F.- 4036, 4038 Pago equipo de seguridad		7,783.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 500146 Pago de consumibles equipo de computo		92,861.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/04/2012	Trans	Agricenter SA de CV	F.- 882, 893 Pago de fitosanitarios		24,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Alicia Martinez Sanchez	F.- 322 Pago de refacciones para bombas		5,671.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 37179 Pago de agua purificada		3,840.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 111083 Pago de equieta p/empaque		4,212.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Grainger SA de CV	F.- 4293798 Pago de equipo de seguridad		13,819.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3370, 3375 Pago de fitosanitarios		54,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1205 Pago de material diverso		6,899.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Joel Navarro Muñiz	F.- 2356, 2363 Pago de etiqueta e impresión de formatos		4,428.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Jose Antonio Balderas Padron	F.- 9935, 10017, 10027 Pago de material de limpieza		11,760.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23453, 23472 Pago de herramienta		5,329.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8131 Pago de pilas recargables		104.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 1150 Pago de tijeras		2,502.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Leivo SA de CV	F.- 716, 718, 719, 758, 755, 776 Pago de material para sistemas		16,265.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 11206, 11226 Pago material para enfermeria		5,832.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	R Samano y Cia SA de CV	F.- 210485, 210487 Pago de material diverso		9,635.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Raul Ortiz Gonzalez	F.- 5370, 5406, 5247 Pago de material diverso		6,222.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Rioverde Agricola SA de CV	F.- 95, 96, 97, 118, 139, 149, 148 Pago de fitosanitarios, material p/invernaderos y refacc. p/bombas		44,253.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Ruben Altamirano Sanchez	F.- 1587, 1601, 1605 Pago material de empaque		81,533.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2535 Pago de mtto. Aire acondicionado		13,862.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 314 Servicio de outsourcing		2,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		87.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		13.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,064.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	194.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	467.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	173.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2012		Banorte SA	Venta fondos	3,300,007.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2012	Trans	Asociacion Mexicana de la Industria Fitosanitaria AC	F.- 11108 Pago de medicamento y material para enfermeria		3,148.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 315 Servicio de outsourcing (nominan quincenal no. 08 de 2012)		619,140.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2012	Trans	Ai-Asesores SA de CV	F.- 1276 Pago de goteros. CePSaR-LP-05/2012		42,434.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,750.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	29,352.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	324.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	214.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2012		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		4,835.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-03-2012	546.54				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2012		Banorte SA	ISR Liq. Mar 2012		540.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2012		Banorte SA	Venta fondos	1,000,008.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion CePSaR-LP-0/2012	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2012	Trans	Agro Aldime SA de CV	F.- 1276 pago de goteros. Licitación Pública Nacional no. CePSaR-LP-05/2012.		571,321.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 319 Pago servicio de outsourcing (nomina semanal no. 18 de 2012).		1,003,909.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2012	Trans	Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 42937, 42967 pago de plástico negro acolchado y rafia. Licitación Pública Nacional no. CePSaR-LP-05/2012.		2,045,295.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		14.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/05/2012	145	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		10,567.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/05/2012	146	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		10,295.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	172.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012		Banorte SA	Venta fondos	300,005.59				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2550 Pago servicio de reparacion de aire acondicionado		1,972.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo 205 Pago renta de oficina de enlace mayo 2012		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2121 Pago servicio de calibracion de multimetro		2,424.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Herrera Motor SA de CV	F.- 3656, 3657 Pago servicio de mtto. Vehiculos chevrolet 2011 cab. Extendida, silverado 2011		4,510.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Comercializadora Instapura SA de CV	F.- 6939 Pago de material electrico		2,306.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Alejandro Reynoso Perez	F.- 672 Pago de mtto a extintores		30,144.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Agustin Moreno Granados	F.- 10249 Pago servicio de flete		14,560.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 500301 Pago de paquete software		12,708.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 320 Servicio de outsourcing		133,608.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 321 Servicio de outsourcing		31,235.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 131 Pago servicio de auditoria 2011 parcialidad 2/3		180,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Lumi Automotriz SA de CV	F.- 15788 Pago servicio de mtto vehiculo platina		24,605.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012	Trans	Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 72, 73, 74, 75, 76 Pago servicio de flete		25,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		39.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		6.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2012		Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 10554 pago de material electrico		10,633.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2012		Seguros el Potosi SA	F.- 869334 Pago de seguro de parque vehicular		6,433.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/05/2012		Comercializadora Ra S de RL de CV	F.- 58054 Pago de mtto. Vehiculo accord		15,308.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14135748 Pago servicio telefonico celular		571.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14135742 Pago servicio telefonico celular		1,014.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14126098 Pago servicio telefonico celular		1,106.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14096524 Pago servicio telefonico celular		3,147.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14126099 Pago servicio telefonico celular		673.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14126097 Pago servicio telefonico celular		673.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012	Trans	Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14135741 Pago servicio telefonico celular		632.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	228.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	880.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	944.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	193.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	787.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	187.92				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/05/2012		Banorte SA	Venta fondos	1,000,000.74				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 322 Servicio de outsourcing		1,040,752.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012		Banorte SA	Venta fondos	2,200,009.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Comision Federal de Electricidad	F.- 1973237 Pago servicio de energia electrica		565,180.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	El Financiero Comercial SA de CV	F.- 12618 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-11/2012 adquisicion de insumos para planta de osmosis		23,872.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 127017, 133714, 134269, 135410, 137770, 137769, 138889, 138890, 138892, 138891, 139238, 139237, 139714, 139715, 140362, 140603, 141405, 141837, 142316 Pago de co2 liquido		1,147,610.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Plastrap SA de CV	F.- 3078 Pago de fleje negro		7,830.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 11227 Pago de probeta		4,379.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2122 Pago de herramienta		7,182.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Joel Navarro Muñiz	F.- 2378 Pago de papeleria		1,716.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1218 Pago de refacciones		350.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2622 Pago de material de pintura		7,419.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3398 Pago de fitosanitarios		10,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Industrias Greher SA de CV	F.- 1672, 1673 Pago de acido nitrico y acido fosforico		298,845.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 111797 Pago de etiquetas		4,212.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 2069 Pago de material electrico		730.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Adela Flores Rodriguez	F.- 4060 Pago de cinta de marcaje		3,016.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 6807 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-11/2012 adquisicion de insumos para planta de osmosis		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Super Geroglez SA de CV	F.- 3492 Pago de insumos de cafeteria sala de juntas		1,925.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 79 Pago de servicio de flete		12,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Ismael Gamez Lopez	F.- 1152 Pago de 50% finiquito servicio de reparacion de artesas de fibra de vitrio p/actividad de cortar hoja		17,864.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 65, 264 Pago de gastos de exportacion		7,344.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1409 Pago de gas lp		9,072.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 1380 Pago de refacciones		2,639.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Cesilio Segovia Diaz	F.- 2208, 2212, 2213 Pago de material de taller		21,939.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de consumo de cafeteria por personal del centro		6,224.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012	Trans	Alfer del Centro SA de CV	F.- 78809 Pago de material de limpieza		18,560.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		69.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		11.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/05/2012		Banorte SA	Venta de usd y traspaso de efectivo	67,000,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,375.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	252.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	577.89				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	167.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/05/2012		Banorte SA	Inversion MDD		66,999,996.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2012		Banorte SA	Venta fondos	650,009.81				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 324 Servicio de outsourcing (nomina quincenal no. 9 de 2012)		645,302.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2012		Banorte SA	Venta de usd y traspaso de efectivo	68,000,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 323 Servicio de outsourcing		28,421.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD	30,800,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Banorte SA	Interes MDD	106,602.22				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Banorte SA	Impuesto sobre la renta		14,176.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	121.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	200.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,450.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	328.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	605.41				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	447.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Banorte SA	Inversion MDD		95,000,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/05/2012		Banorte SA	Venta fondos cte	71,000,006.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 327 Pago servicio de outsourcing		3,460.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012	Trans	Comercializadora Ra S de RL de CV	F.- 58084, 58162 Pago de llantas para camionetas silverado		36,397.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012	Trans	Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 6942 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-12/2012 adquisicion de vestuario y equipo de seguridad		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012	Trans	Dalton Motors SLP SA de CV	Pago servicio de mtto. Vehiculo accord		9,450.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012	Trans	Proveedor de Servicios de Calibracion SA de CV	F.- 525 pago de calibracion de medidor de co2		4,698.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012	Trans	El Financiero Comercial SA de CV	F.- 12723 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-12/2012 adquisicion de vestuario y equipo de seguridad		23,872.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		18.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2012		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD	95,000,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2012		Banorte SA	Interes MDD	10,555.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2012		Banorte SA	Impuesto sobre la renta		1,561.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 325 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 20 de 2012)		612,603.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 326 Servicio de outsourcing (costo social abril de 2012)		1,055,934.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2012		Banorte SA	Inversion MDD		49,999,996.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2012		Banorte SA	Inversion MDD		45,000,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	561.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,033.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	446.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012		Banorte SA	Inversion MDD		69,993.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD	70,002.97				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012		Banorte SA	Inversion MDD		69,999,998.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 328 Servicio de outsourcing		20,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 330 Servicio de outsourcing		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 329 Servicio de outsourcing		13,275.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 221, 604, 1624, 237, 646, 1698, 1816, 260, 678 Pago de combustible		51,066.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012		Sanichem Latinoamerica SA de CV	F.- 1041, 1019 Material de inocuidad		31,510.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 331 Servicio de outsourcing		346,475.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Papeleria y Multiservicios Auxiliares de Oficina SA de CV	F.- 1408 Pago material de papeleria		6,670.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Moises Padron Sanchez	F.- 46 Pago de refacciones		38,048.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 78 Pago de servicio de flete		5,040.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Euroval del Centro SA de CV	F.- 658, 654, 655, 656, 659 Pago de herramienta		18,016.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 10592 Pago de material electrico		3,630.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 38314, 17811 Pago de boleto de avion		9,499.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Agencias de Comercio Exterior SA	F.- 1030, 1037, 941 Pago de gastos de exportacion		35,719.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Rioverde Agricola SA de CV	F.- 161, 165, 180 Pago de fertilizante		18,568.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Raul Ortiz Gonzalez	F.- 6348, 6483, 6484, 6891, 6893 Pago de material para construccion		6,122.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2786, 2783, 2784, 2785 Pago de material de limpieza		5,131.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 42947, 43024, 43025, 43026, 43027 Pago de refacciones		16,097.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Luis Luna Sanjuan	F.- 846 Pago servicio de reparacion de bomba		4,872.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Leivo SA de CV	F.- 814, 794, 821 Pago de material de sistemas		16,673.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Kimpen SA de CV	F.- 1668 Pago servicio pruebas de laboratorio		18,520.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8143, 8141, 8142, 8149, 8200 Pago de herramienta		19,407.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23483, 23482 Pago de material diverso		4,859.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1520, 1519, 1522, 1523, 1525 Pago de material de sistemas		11,243.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Jose Antonio Balderas Padron	F.- 9961, 10066, 10067, 10119 Pago de material de limpieza		53,726.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Jorge Huichan Fuentes	F.- 119 Pago de asesoria tecnica ambiental		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Joel Navarro Muñiz	F.- 2387 Pago de etiqueta		2,216.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 5199 Pago de sistemas		2,030.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1221 Pago de refacciones		1,536.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2633 Pago material de pintura		38,927.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Grainger SA de CV	F.- 4297430 Pago refacciones para carro electrico		1,162.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Graciela Juarez Almazan	F.- 3001, 3000 Pago de tornillos		3,734.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Colors 2000 SA de CV	F.- 131, 186 Pago de material de pintura		38,382.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1296 Pago asesoria y capacitacion tecnica en cultivo		17,608.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Carlos Manuel Gonzalez Estrada	F.- 1507, 1499, 1506 Pago de medicamento		11,193.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Bertha Alvarez Telles	F.- 657, 656, 659 Pago de material de papeleria		15,208.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 8625 Pago de refacciones para radios		4,460.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Agricenter SA de CV	F.- 982 Pago de fertilizante		38,124.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Adela Flores Rodriguez	F.- 4069, 4078 Pago de equipo de seguridad		18,674.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Agro Aldime SA de CV	F.- 61616, 61623, 61644 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-084/2011.		45,835.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 43022 pago de clip de cultivo. Contrato CePSaR-CCV-016/2012.		479,359.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 939 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-085/2011.		39,671.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012	Trans	Agricenter SA de CV	F.- 965, 1032 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-082/2011.		852,340.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		143.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		22.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	143.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	301.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	641.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	141.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2012	147	Damian Juarez Guzman	Pago arrendamiento de tractor		17,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2012	148	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		9,191.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2012	149	Oscar Leodegario Teran Gonzalez	Asignacion de caja chica rancho el huevo		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 333 Servicio de outsourcing		49,893.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2012	Trans	Lucio Juan Alonso Lara	F.- 2 Anticipo maquina de coser		4,520.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2012	Trans	Dalton Motors SLP SA de CV	F.- 14624 Pago de servicio mtto. Accord		1,737.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 334 Servicio de outsourcing		17,635.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2012		Banorte SA	Venta fondos cte	76,000,002.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 335 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 21 de 2012)		1,124,609.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	386.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	604.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2012		Gobierno del Estado de San Luis Potosi	Retiro de dividendos		74,992,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,048.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	164.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	221.03				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Banorte SA	Venta fondos cte	8,250,007.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Ai-Asesores SA de CV	F.- 1329, 1330, 1341, 1342, 1340 pago de material para invernaderos. Licitación Publica Nacional no. CePSaR-LP-02/2012.		4,222,248.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Tipo SA de CV	F.- 1683 Pago de anillo para tutoreo		118,668.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Super Farmacia de Ahuacatlan SA de CV	F.- 23504, 23507 Pago de medicamento		6,018.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 1680, 1625, 1665, 1679 Pago de esquinero, tensionador, grapa y fleje 3		203,098.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 223, 224, 225, 226, 227 Pago de material diverso		19,653.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 7490, 7485, 7487, 7488, 7489, 7647 Pago de material diverso		7,540.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		R Samano y Cia SA de CV	F.- 211746 Pago llave para lavabo		1,368.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 9988 Pago de material de papeleria		87,805.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Mayekawa de Mexico SA de CV	F.- 645 Pago de servicio de mtto. Compresor		247,523.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 43067, 43068 Pago de refacciones para bomba		5,532.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Kimpen SA de CV	F.- 1321, 1667 Pago de pruebas de laboratorio		25,928.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23589 Pago de material hidraulico		6,748.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2391 Pago de impresión de formatos		3,364.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1126 Pago de material diverso		1,225.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Grainger SA de CV	F.- 4322932 Pago de bata desechable de polipropileno		710.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 37565, 37280, 37582 Pago de agua purificada		8,960.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 18, 152, 55, 210 Pago de agua purificada		15,360.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012	Trans	Cruz Roja Mexicana	Rec. 264 Pago de donativo ene-may 2012		22,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 898 Pago de malla sombra		248,902.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Carlos Manuel Gonzalez Estrada	F.- 1518, 1535, 1534 Pago de medicamento		9,995.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 638, 639, 640, 658, 655, 678, 680, 683, 683 Pago de material de papeleria		113,157.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 3696, 3695 Pago de refacciones p/bicicleta		4,399.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 600358 Pago de bateria para laptop		2,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4100 Pago de guante de latex		1,508.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 3977 Pago de azucar		615.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 710, 1890, 1968, 282, 744 Pago de combustible		40,516.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 340 Servicio de outsourcing		343,637.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 4342 Pago de quelato de hierro		44,217.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 93 Pago de material diverso		3,944.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 809 Pago de material hidraulico		5,040.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 81 Pago servicio de flete		1,254.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 10608, 10612 Pago de material electrico		2,920.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Alfer del Centro SA de CV	F.- 78458, 78492, 78491 Pago de material de limpieza		11,621.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14605197 Pago servicio telefonico celular		5,028.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1541657 Pago servicio telefonico		30,602.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		104.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		16.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2012		Plasticos y Fertilizantes de Morelos SA de CV	F.- 7784, 7783, 7785 Pago de rollo de malla antiafidos, rollo tubular, placa de poliestireno		2,238,773.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 338 Servicio de outsourcing		22,718.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2012		Ferreteria la Verdad SA de CV	F.- 197 Pago de refacciones		2,689.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 344 Servicio de outsourcing (nomina quincenal no. 10 de 2012)		630,228.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,052.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	376.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,085.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,450.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	159.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012		Banorte SA	Venta fondos cte	1,200,009.54				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 341 Servicio de outsourcing		14,258.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 343 Servicio de outsourcing		113,162.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 84, 85, 86, 87 Pago servicio de flete		22,660.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 342 Servicio de outsourcing		79,480.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 345 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 22 de 2012)		902,669.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 111 Pago de material de sistemas		7,168.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012		Lucio Juan Alonso Lara	F.- 2 2do. Pago maquina de coser		4,520.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		21.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012		Banorte SA	Nomina quincenal no. 10 de 2012 Rancho el Huevo		134,592.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012		Deposito a nuestro favor	Dev dctos grales 01-31 may 2012 nom qna	5,700.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2012		Deposito a nuestro favor	Dev dctos grales 01-31 may 2012 nom semanal	35,432.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	705.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,282.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	299.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	365.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	280.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	802.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		5,162.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-03-2012	6,625.01				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Banorte SA	ISR Liq. Mar 2012		6,439.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		30.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		4.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Banorte SA	Venta fondos cte	500,003.03				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 349 Servicio de outsourcing		133,734.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 119 Pago de grasa		11,873.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 2053, 2643 Pago de gas lp		14,153.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2395 Pago de material de oficina		1,948.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 500390 Pago de material de informatica		8,126.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Super Farmacia de Ahuacatlan SA de CV	F.- 23541, 23540 Pago de medicamento		8,016.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2591 Pago de servicio de mtto aire acondicionado		1,334.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 242 Pago de cinta polypatch		27,519.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 1503 Pago servicio de renta de copiadora mayo		2,106.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 43105 Pago de refacciones para bombas		1,312.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Luis Luna Sanjuan	F.- 847, 848 Pago de servicio de reparacion de motor		11,750.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Leonardo Reyes Medrano	F.- 686 Pago de material hidraulico		11,263.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Leivo SA de CV	F.- 878 Pago de material de sistemas		3,093.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23644, 23672 Pago de herramientas		43,178.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10146 Pago de material de limpieza		42,098.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 5292 Pago de equipo de informatica		2,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Industrias Greher SA de CV	F.- 1818 Pago de acido nitrico		32,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Gyt Distribuidora Industrial SA de CV	F.- 9010 Pago de dioxido de cloro		67,530.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Exceller SA de CV	F.- 17 Pago de refacciones para montacargas		1,675.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 255 Pago de agua purificada		3,840.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 704 Pago de ligas		11,269.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 500420 Pago de consumibles equipo de computo		1,218.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		66.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		10.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,072.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	166.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	700.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	229.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2012		Aislantes y Empaques SA de CV	F.- 7618 Pago de charola de unicel para siembra		20,274.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 348 Servicio de outsourcing		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2012	150	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		10,145.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Claudia Toledo Minondo	F.- 863 Pago anticipo de servicio de elaboracin de plantula de pimiento		5,140.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Banorte SA	Venta de usd y traspaso de efectivo	14,100,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 347 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 23 de 2012)		845,738.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Seguros el Potosi SA	F.- 893846 pago de seguro de parque vehicular.		6,433.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	F.- 912 pago de renta de oficina de enlace.		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14614731 Pago servicio telefonico celular		571.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14614725 Pago servicio telefonico celular		1,014.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14605200 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14605198 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
06/06/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14615199 Pago servicio telefonico celular		1,106.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14575819 Pago servicio telefonico celular		3,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 14614724 Pago servicio telefonico celular		632.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2012	151	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2012	152	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		10,488.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	752.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	79.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	442.06				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	93.96				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	318.43				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	76.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 898 Pago de tubo de pevc		11,173.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Salvador Pedroza Muñoz	F.- 1929, 1931 Pago servicio de certificacion de copias		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 350 Servicio de outsourcing		223,545.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 351 Servicio de outsourcing		10,108.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 160 Pago de cubeta de grasa		1,978.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012	Trans	Miguel Angel Martinez Navarro	F.- 13577 Pago de certificacion de copias		725.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Ismael Gamez Lopez	F.- 1153 Pago servicio de fabricacion de palas de fibra de vidrio		2,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 899 Pago de herramientas		4,133.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 3339 Pago de gas lp		9,175.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Cesilio Segovia Diaz	F.- 2230 Pago de material diverso		4,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de cafeteria por personal del centro		5,863.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 8409, 8491 Pago de refacciones (el huevo)		2,618.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Leivo SA de CV	F.- 890, 893 Pago material para sistemas (el huevo)		19,780.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Graciela Juarez Almazan	F.- 522 Pago de tuercas (el huevo)		522.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 500508 Pago de consumibles equipo de computo (el huevo)		13,837.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4125 Pago de equipo de seguridad		640.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Victor Gerardo Requena Garcia	F.- 999 Pago de medicamento		19,923.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2599 Pago de servicio de mtto preventivo a compresor		15,660.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 259, 270 Pago de bomba p/acidos, pistola p/lavado a presion		24,714.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 8027, 8408, 8413, 8490 Pago de material diverso		1,505.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Proveedor de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 3844 Pago de equipo de seguridad		19,535.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		MTBT Ingenieria y Suministros SA de CV	F.- 234 Pago de bomba electrica sumergible		25,868.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 11299, 11322 Pago de probeta de plastico y tiras medidor ph		3,626.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1536 Pago de material para sistemas		943.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Luis Luna Sanjuan	F.- 849 Pago servicio de reparacion de bomba		2,459.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10171, 10202 Pago de material de limpieza		12,364.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Jorge Huichan Fuentes	F.- 123 Pago de servicio de asesoria tecnica ambiental		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1238, 1236 Pago de material diverso		3,364.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Joel Navarro Muñiz	F,. 2399 Pago de impresión de formatos		7,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		J Guadalupe Escobedo Gonzalez	F.- 1173 Pao servicio de mtto. Vehiculo platina		1,392.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Grainger SA de CV	F.- 4352238 Pago de herramientas		1,331.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 591 Pago de agua purificada		3,840.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 5226 Pago de trampa p/ratones		812.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 709 Pago de reparacion e instalacion de geomembrana		242,859.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 281 Pago servicio de fumigacion		10,833.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Alma Leticia Martinez Aguilera	F.- 1049 Pago servicio de mtto de bombas		29,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 500480 Pago de equipo de informatica		38,624.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 2046731 Pago servicio de energia electrica		462,461.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 6515342 Pago servicio energia electrica of enlace		2,196.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		111.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		17.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2012		Ai-Asesores SA de CV	F.- 1352 Pago figra de coco		811,453.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2012		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD	45,000,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2012		Banorte SA	Interes MDD	154,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2012		Banorte SA	Impuesto sobre la renta		20,712.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2012		Banorte SA	Inversion MDD		55,385,222.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2012		Banorte SA	Inversion MDD		10.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 352 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 24 de 2012)		721,325.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 353 Servicio de outsourcing		35,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2012		Banorte SA	Nomina quincenal no. 11 de 2012 Rancho el Huevo		112,707.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2012		Banorte SA	Venta fondos cte	1,000,000.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 354 Servicio de outsourcing (nomina extraordinaria bono)		919,775.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2012		Jesus Ignacio Sandoval Siordia	Nomina quincenal no. 11 de 2012 Rancho el Huevo		15,900.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2012		Bernardo Meade Espinosa	Nomina quincenal no. 11 de 2012 Rancho el Huevo		22,260.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		2.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/06/2012		Banorte SA	Venta fondos cte	600,008.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 355 Servicio de outsourcing (nomina quincenal no. 11 de 2012)		595,298.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 358 Servicio de outsourcing (nomina extraordinaria bono eventuales 2012)		177,305.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2012		Jorge Miranda Mora	F.- 3643 Pago de rollos de ground cover		23,153.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Banorte SA	Venta fondos cte	1,400,008.17				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012	153	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuota del seguro social		27,577.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	843.93				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 360 Servicio de outsourcing (costo social mayo de 2012)		586,910.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Sanichem Latinoamerica SA de CV	F.- 1557 Pago de tapete sanitarios		39,150.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 171 Pago de material hidraulico		5,150.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1012, 1011, 1016 Pago de herramienta		4,452.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Cesilio Segovia Diaz	F.- 2232 Pago de alambre galvanizado		7,499.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 4511 Pago de insumos de cafeteria		1,391.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 294, 2036, 782, 309, 2137, 821, 326, 2224, 860 Pago consumo de combustible		55,397.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 357 Servicio de outsourcing		397,604.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1015, 1018 Pago material diverso		1,231.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Cesilio Segovia Diaz	F.- 2231 Pago de herramienta		3,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2615 Pago de servicio de mtto aire acondicionaod		3,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Proveedor de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 3874 Pago de lavaojos		45,475.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 2992 Pago de gel antibacterial		1,499.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 100 Pago de aceite		4,383.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Luis Luna Sanjuan	F.- 901 Pago de servicio de reparacion de motor		1,624.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Leonardo Reyes Medrano	F.- 719 Pago de material hidraulico		1,755.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Julio Cesar Aleman Vargas	F.- 1153 Pago de mterial de mtto		1,477.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23734, 23732, 23733 Pago de herramienta		23,440.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Isabel Montserrat Gamez Mogollon	F.- 2148 Pago de rueda de fierro p/bascula		814.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 740 Pago de agua purificada		3,840.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 732 Pago material de papeleria		1,942.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 8823, 8824, 8825, 8826 Pago de material de taller		1,516.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 8114 Pago de gas lp (CITT)		4,181.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 356 Servicio de outsourcing		6,380.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Residuos Mexicanos SA de CV	F.- 633 Pago servicio de retiro de residuos peligros		6,537.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Mangueras de Soledad S de RL de CV	F.- 2776 Pago de manguera (CITT)		16,835.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Lucio Juan Alonso Lara	F.- 2 Finiquito maquina de coser		4,092.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Kosmos Scientific de Mexico SA de CV	F.- 17506 Pago de lupa		4,129.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		107.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		17.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2012		Banorte SA	Venta fondos cte	500,008.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 359 Servicio de outsourcing		38,750.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 361 Servicio de outsourcing (finiquitos personal eventual de 2012)		514,425.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 362 Servicio de outsourcing		3,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 363 Servicio de outsourcing		1,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2012	154	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		10,376.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2012		Banorte SA	Venta fondos cte	1,400,009.99				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 364 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 25 de 2012)		735,385.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 365 Servicio de outsourcing		4,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2012		Cia Periodistica del Sol de San Luis SA de CV	F.- 7978 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-L-013/2012		6,391.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2012	155	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		12,467.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Banorte SA	Venta fondos cte	500,005.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 366 Servicio de outsourcing (bono personal no sindicalizado de 2012)		546,530.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 370 Servicio de outsourcing		45,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1107 Pago servicio de reparacion de flecha		10,324.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 368 Servicio de outsourcing		152,873.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 367 Servicio de outsourcing		26,525.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 88 Pago servicio de flete		10,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Juan Enrique Gallardo Muñoz	F.- 356 Pago de equipo de comunicación		44,290.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 1677, 1430, 1431, 1496 Pago de gastos de exportacion		7,046.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 4044 Pago de gas lp		7,374.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Dalce del Centro SA de CV	F.- 6651, 6721 Pago de material de limpieza		10,918.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 9318 Pago de material de construccion		957.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Agencias de Comercio Exterior SA	F.- 1059, 1094, 1123, 1174, 1190 Pago de gastos de exportacion		46,441.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Manuel Martinez Torres	F.- 39 Pago de servicio de videograbacion (CITT)		9,280.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Juan Enrique Gallardo Muñoz	F.- 357, 361 Pago de equipo de comunicación (CITT)		22,736.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 9098 Pago de herramienta		231.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1039 Pago de material de limpieza		909.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2121, 43195 Pago de servicio de traslado de cosechador, refacciones p/tractor		27,010.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8322, 8323 Pago de material diverso		809.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/06/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10245 Pago de plastico adherente		2,839.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 5487 Pago de equipo de sistemas		3,630.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Herrera Motors SA de CV	F.- 4052, 4054, 4074, 4053 Pago servicio de mtto vehiculos		12,316.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 552, 783 Pago de agua purificada		7,680.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Colors 2000 SA de CV	F.- 8322 Pago mateial de pintura		5,748.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 9097 Pago de material para construccion (CITT)		1,975.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Minerva Zuñiga Sierra	F.- 2126 Pago de servicio de instalacion de puerta (CITT)		15,599.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Leivo SA de CV	F.- 929, 936 Pago de material para sistemas (CITT)		30,592.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10246 Pago de material de limpieza (CITT)		4,663.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 5456 Pago de material de inocuidad (CITT)		10,022.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1585869 Pago servicio telefonico		35,563.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		84.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		13.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2012	Trans	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 369 Servicio de outsourcing		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2012		Altair Ingenieria SA de CV	Pago anticipo servicio de desazolve de pozo		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,544.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2012		Ferreteria la Verdad SA de CV	F.- 281 Pago de herramientas		3,006.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2012		Comercializadora Ra S de RL de CV	F.- 58835 Pago de llantas para vehiculo traverse		23,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2012		Comercializadroa de Maquinas Equipos y Servicios Agricolas SA de CV	F.- 396 Pago de rollo de rafia para bobina de hilo p/empacar		24,883.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	700,004.78				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2012		Comercializadora Iscamapi SA de CV	F.- 14, 15 Pago de material hidraulico		661,067.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2012		Alfredo Limon Robles	F.- 16667 Pago de servicio de mtto. Vehiculo F-350		1,591.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 373 Servicio de outsourcing		34,068.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2012		Fertilizante y Forrajes del Refugio SC de RL	F.- 19416 Pago de melaza		1,740.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2012		Eleuterio Reynosa Hernandez	F.- 1328 Pago de refacciones		2,014.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 375 Servicio de outsourcing		50,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	700,004.34				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 374 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 26 de 2012)		563,601.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2012		Deposito a nuestro favor	Compra de bases de licitacion CePSaR-LP-13/2012 G y G Construcciones SA de CV	3,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	850,001.65				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2012		Deposito a nuestro favor	Compra de bases de licitacion CePSaR-LP-/2012	3,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2012		Deposito a nuestro favor	Compra de bases de licitacion CePSaR-LP-/2012	3,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 377 Servicio de outsourcing (nomina quincenal no. 12 de 2012)		695,692.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2012		Deposito a nuestro favor	Compra de bases de licitacion CePSaR-LP-/2012	3,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina quincenal no. 12 del CITT		140,539.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	5,100,003.91				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Dalton Motors SLP SA de CV	F.- 15702 Pago servicio de mtto. Vehiculo accord		1,098.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecaz SA de CV	F.- 8639 Pago servicio de mtto. Vehiculo platina		2,200.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 379 Servicio de outsourcing		79,962.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 43069, 43174 Pago de rafia y gotero autocompensante		848,335.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Ai-Asesores SA de CV	F.- 1419, 1413 Pago de material para invernaderos		1,959,207.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1174 Pago de fertilizante		608,654.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Araceli Diaz Garcia	F.- 61 Pago servicio de actualizacion de nomipaq		8,920.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 229 Pago servicio de auditoria 2011		127,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 2282, 335, 894 Pago de combustible		18,667.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 4913, 4919 Pago de insumos de cafeteria		1,657.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 2316 Pago de combustible		212,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 378 Servicio de outsourcing		23,017.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 252 Pago de material diverso		1,307.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1119, 1129, 1152 Pago de material diverso		10,964.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 9464 Pago de material de construccion		26,519.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 1617, 1640 Pago de refacciones		4,329.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 61925, 62010 Pago de desinfectante		274,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Alfer del Centro SA de CV	F.- 79632, 79631 Pago de material de limpieza		8,965.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Agencias de Comercio Exterior SA	F.- 1212 Pago de gastos de exportacion		2,003.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 237 Pago de grasa industrial hidraulica		3,433.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1123 Pago de material diverso CITT		16,373.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 380 Servicio de outsourcing		251,978.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 11345 Pago de probeta		3,749.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 171 Pago de material de sistemas CITT		8,976.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 327 Pago de fitosanitarios		9,077.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/06/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 9545 Pago de herramientas		2,693.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 1527 Pago servicio de renta de copiadora		2,106.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 11599 Pago de mochila aspersora		108,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Materiales Sabag Hermanos SA de CV	F.- 205 Pago de grava		165,300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 4500, 4594, 4661, 4716, 4740, 4991, 5084 Pago de material de limpieza		90,014.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 167 Pago de refacciones p/tractor		4,435.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Leivo SA de CV	F.- 974 Pago de equipo de informatica		61,968.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23792, 23793, 23794, 23797 Pago de material diveros		16,930.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1542 Pago de material p/sistemas		3,194.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2655 Pago de material de pintura		12,689.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3431 Pago de fitosanitarios		29,924.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Herrera Motors SA de CV	F.- 4130 Pago servicio de mtto. Camioneta silverado		3,648.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Grainger SA de CV	F.- 4374 Pago de material de taller		2,555.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Graciela Juarez Almazan	F.- 3080 Pago de tornilleria		1,276.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 855 Pago de agua purificada		3,840.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 291 Pago de sevicio de fumigacion		20,833.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Carlos Gama Dufour	F.- 184 Pago de microclean		89,001.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 500709 Pago de material de sistemas		4,477.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 161 Pago de material de sistemas CITT		2,676.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 168 Pago de refacciones para tractor		953.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 1367 Pago de tijeras p/cosecha		3,925.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4159 Pago de equipo de seguridad CITT		6,124.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 434 Pago de agua purificada		5,129.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		321.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		51.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro proveedor Julio Cesar Aleman Vargas	1,477.67				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de descuentos grales jun-12 nomina semanal	17,578.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de descuentos grales jun-12 nomina quincenal	5,200.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		2,699.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-06-2012	1,666.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Banorte SA	ISR Liq. Jun 2012		1,623.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		30.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/06/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		4.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2012	156	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		8,679.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2012	157	Oscar Leodegario Teran Gonzalez	Reposicion de caja chica CITT		9,879.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2012		Phytomonitor SA de CV	F.- 5356 Pago de servicio de analisis de muestras		2,191.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2012		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 914 Pago renta de oficina de enlace		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de descuentos generales 16-30 jun 2012	1,100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	700,009.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 384 Servicio de outsourcing		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 383 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 27 de 2012)		597,228.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 385 Servicio de outsourcing (adelanto nomina quincenal no. 13 de 2012)		50,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 386 Servicio de outsourcing (adelanto nomina quincenal no. 13 de 2012)		14,958.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2012		Comercializadora Ra S de RL de CV	F.- 59065 Pago de llantas, servicio de alineacion y balanceo		10,389.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2012		Phytomonitor SA de CV	F.- 6221 Pago servicio de analisis de muestras		1,095.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2012		Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 4585 Pago servicio de analisis de muestras		1,856.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2012		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatacas SA de CV	F.- 9036 Pago servicio de mtto. Vehiculo nissan 2007		2,048.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	600,009.04				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2012		Seguros el Potosi SA	F.- 921665 Pago seguro de parque vehicular		6,433.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 387 Servicio de outsourcing		361,705.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 2117075 Pago servicio de energia electrica		204,241.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012	158	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012	159	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de 2% sobre nomina		6,251.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Salvador Pedroza Muñoz	F.- 2064 Pago servicio de certificacion de copias		1,700.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 389 Servicio de outsourcing		215,355.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 388 Servicio de outsourcing		34,541.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Sistemas Digitales de Seguridad Privada SA de CV	F.- 543931 Pago servicio de monitoreo de oficina de enlace		1,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15090382 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15099821 Pago servicio telefonico celular		770.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15099815 Pago servicio telefonico celular		1,014.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15090384 Pago servicio telefonico celular		2,103.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/07/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15099814 Pago servicio telefonico celular		632.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15090383 Pago servicio telefonico celular		1,106.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15061264 Pago servicio telefonico celular		2,007.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,006.34				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 395 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 28 de 2012)		599,244.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina quincenal no. 13 del CITT		142,744.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,700,005.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 390 Servicio de outsourcing (nomina quincenal no. 13 de 2012)		649,380.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 5279 Pago vaso conico		2,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2012		Cesilio Segovia Diaz	F.- 2270 Pago de tornilleria		1,740.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 328, 370 Pago de fitosanitarios		3,557.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 203 Pago de bateria p/tractor		1,282.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2012		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8358 Pago de silicon		2,700.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23823, 23833 Pago de material hidraulico		31,495.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		21.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	700,003.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012	160	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuota obrero patronal IMSS y RCV del mes de junio y 3er. Bimestre de 2012		98,787.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012	161	Juan Gabriel Sanchez Mendoza	Finiquito laboral		1,112.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012	162	Juan Ibarra Castillo	Finiquito laboral		1,037.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012	163	Juan Manuel Rodriguez Mares	Finiquito laboral		694.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012	164	Cruz Orlando Monsivaiz Sanchez	Finiquito laboral		618.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012	165	Erasmo Costilla Medrano	Finiquito laboral		618.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012	166	Erasmo Gilberto Sanchez Martinez	Finiquito laboral		618.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012	167	Jacinto Arriaga Cerda	Finiquito laboral		695.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012	168	Jose Angel Alvarado Mares	Finiquito laboral		694.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012	169	Yareldim Yesenia Balderas Velez	Finiquito laboral		884.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 62349 Pago de fertilizante		77,247.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 5280, 5459, 5460 Pago de material diverso		2,301.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 349, 3252, 925, 2430, 968 Pago consumo de combustible		25,642.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 391 Servicio de outsourcing		128,755.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 17350 Pago servicio de mtto. Vehiculo estacas		2,121.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 89 Pago servicio de flete		7,280.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 2095, 2164 Pago de gastos de exportacion		5,122.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1179, 1244, 1245, 1250 Pago de herramienta		11,362.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 4720, 4677 Pago de gas lp		6,417.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Dalce del Centro SA de CV	F.- 7459, 7666 Pago de material de limpieza		24,605.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 10695 Pago de material electrico		27,522.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Cesilio Segovia Diaz	F.- 2267, 2269 Pago material de taller		8,014.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de cafeteria por personal del centro		3,948.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 43216, 43214, 43215, 43288 Pago de rafia y plastico negro acolchado		284,471.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Al-Asesores SA de CV	F.- 1452, 1460 Pago de material para invernaderos		46,346.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Mangueras de Soledad S de RL de CV	F.- 2950, 2928 Pago de herramienta		4,858.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Residuos Mexicanos SA de CV	F.- 633 Pago de manejo integral de residuos		3,675.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 341, 671, 372 Pago de fitosanitarios y refacciones para bombas		34,565.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 10137, 10484, 10485, 10903, 10905, 10906, 10907 Pago de material diverso		10,693.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 4061 Pago de equipo de seguridad		6,893.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3121 Pago de Equipo de seguridad		39,419.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Leonardo Reyes Medrano	F.- 743 Pago de material electrico		6,815.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Leivo SA de CV	F.- 24 Pago de material de sistemas		2,215.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8357 Pago de carga de oxigeno		620.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23874 Pago de alambre galvanizado		18,109.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1552 Pago de material de sistemas		1,575.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10332, 10334 Pago de material de limpieza		3,552.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Jorge Huichan Fuentes	F.- 127 Pago de asesoria tecnica ambiental		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1256, 1257 Pago de refacciones		12,581.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2657, 2660, 2666 Pago de material de taller		8,439.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3438 Pago de vermiculita		12,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Graciela Juarez Almazan	F.- 3088, 3101 Pago de refacciones		4,106.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 974, 972 Pago de agua purificada		7,680.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Delfin Technologies SA de CV	F.- 2334 Pago de material para planta de osmosis		89,598.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Cruz Roja Mexicana	F.- 48, 49 Pago de donativo de junio y julio 2012		9,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 5718, 5719 Pago de material de inocuidad		7,551.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Colors 2000 SA de CV	F.- 351 Pago de material de pintura		6,615.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 308 Pago servicio de control de plagas		20,833.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 796 Pago de material de papeleria		647.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Altair Ingenieria SA de CV	F.- 1359 Pago de rehabilitacion de pozo 1		35,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1192 Pago de fitosanitarios		5,420.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 500795 Pago de material de sistemas		9,906.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/07/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4176, 4177, 4178 Pago de equipo de seguridad		6,206.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 4755 Pago servicio de desazolve de fosa septica del CITT		39,440.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 392 Servicio de outsourcing		12,669.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		149.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		23.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	5,000,009.41				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 393 Servicio de outsourcing (costos social junio de 2012)		400,923.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2012		Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Impuestos ene-jun 2012 ISR personas morales regimen simplificado, ISR retenciones por salarios, ISR reternciones servicio profesionales, ISR retenciones por arrendamiento, IETU, IVA retenciones		4,546,402.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	2,000,001.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2012		Secretaria de Hacienda y Credito Publico	Pago de impuesto ISR Retenido por asimilables por el periodo ene-jun 2012		988,150.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 394 Servicio de outsourcing (nomina semanal no. 29 de 2012)		615,195.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2012		Ramon Jalomo Mendoza	F.- 2384 Pago servcio de maniobra de grua		5,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2012		Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 4638 Pago servicio de analisis de muestras		4,276.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2012		Jose Luis Barron Cerda	Rec. 282 Pago de honorarios		41,835.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2012		Leivo SA de CV	F.- 1047 Pago de monitor touchscreen		4,944.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2012		El Financiero Comercial SA de CV	F.- 14358 Pago de publicacion de licitacion publica		23,872.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 396 Servicio de outsourcing		3,428.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2012		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 8668 Pago de publicacion de licitacion publica		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	454.41				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2012		Deposito a nuestro favor	Cancelacion de caja chica Gerencia de contabilidad y costos (Jorge Quibrera)	2,130.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 397 Servicio de outsourcing		30,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2012		Metaliser SA de CV	Anticipo de servicio a priva assist según contrato CEPSAR-CCV 048/2012.		165,145.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2012		Villegas Verificadores SC	F.- 97 Anticipo de servicio de verificación eléctrica de subestación y dos transformadores de pozos del CITT		5,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 398 Servicio de outsourcing		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012	170	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Asignancion de caja chica gerente administrativo CITT		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012	171	Juan Martinez Ibarra	Asignancion de caja chica gerente general CITT		5,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012	172	Eduardo Martinez Medina	Asingancion de caja chica gerente de contabilidad y costos		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	500,009.82				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 62348 Pago de fertilizantes		125,605.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Sanichem Latinoamericana SA de CV	F.- 1969 Pago de material para inocuidad		11,136.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 399 Servicio de outsourcing		401,959.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 2899, 2900, 2901 Pago de material para trampeo de cultivo		232,276.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 10033 Pago de material electrico		1,899.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 10722 Pago de material electrico		2,599.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 980 Pago de gastos de exportacion		11,399.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Al-Asesores SA de CV	F.- 1453 Pago de material para invernaderos		39,483.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10331 Pago de material de limpieza CITT		7,152.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 11254, 11255, 11256 Pago de material diverso		1,008.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		R Samano y Cia SA de CV	F.- 214885 Pago de herramienta		12,770.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 1536, 1534 Pago renta y mtto de copiadora		3,034.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3129, 3172, 3174, 3176 Pago de recarga de extintores y equipo de seguridad		90,451.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23953 Pago de sellador de espuma		9,997.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10388 Pago material de limpieza		861.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 1124, 1201 Pago de agua purificada		7,680.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 828, 827 Pago de material de papeleria		6,947.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 8833 Pago de refacciones para radios		689.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		59.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		9.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2012	173	Lucero Garcia Rodriguez	Asigancion de fondo de viaticos		50,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	500,002.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2012		Sesepro SA de CV	Pago de nomina semanal no. 30 de 2012		513,865.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2012		Hannapro SA de CV	F.- 10742 Material electrico		8,046.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	400,004.79				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2012		Fertilizantes y Forrajes del Refugio SC de RL	F.- 19615 Pago de melaza		1,740.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2012		Adan Rocha Rodriguez	F.- 1 Pago de diseño y desarrollo de pagina web del CITT		3,750.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina quincenal no. 14 del CITT		238,861.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	900,006.11				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	600,004.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina quincenal no. 14 del CePSaR		518,759.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/07/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 5900 Pago de materil de limpieza CITT		658.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5570, 5578 Pago de combustible CITT		12,980.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Juan Jose de Jesus Trujillo Neri	F.- 97 Pago renta de retroexcavadora CITT		12,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 439, 440 Pago de agua purificada CITT		1,219.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 8779 Pago de gas lp CITT		4,334.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1012, 2475, 375 Pago de combustible		15,537.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 402 Servicio de outsourcing		161,993.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 5518, 6422 Pago de gas lp		15,563.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 10736 Pago de material p/mtto carros electricos		758.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 4111 Pago de herramienta CITT		1,057.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Phytomonitor SA de CV	F.- 6469 Pago servicio de analisis de muestras CITT		548.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 282 Pago de equipo de riego CITT		7,800.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1556, 1561, 1557 Pago de material de sistemas CITT		24,202.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Solucion Digital Empresarial SA de CV	F.- 3596 Pago servicio de mtto. Copiadora		1,400.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 446 Pago de refacciones para bombas		2,613.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		R Samano y Cia SA de CV	F.- 215100 Pago de alambre galvanizado		23,304.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Phytomonitor SA de CV	F.- 6537 Pago servicio de analisis de muestras		1,095.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Luis Luna Sanjuan	F.- 856 Pago servicio de reparacion de motor		5,336.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Kimpen SA de CV	F.- 2285 Pago servicio de analisis de muestras		14,818.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10399 Pago material de limpieza		1,720.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1272 Pago de refacciones p/camioneta ram		4,059.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Colors 2000 SA de CV	F.- 410 Pago de material de pintura		6,473.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4188, 4187 Pago de equipo de seguridad		54,259.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1630447 Pago servicio telefonico		35,527.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		69.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		11.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/07/2012	174	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa del CITT		9,537.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2012		Deposito a nuestro favor	Compra de bases de licitacion CePSaR-LP-14/2012 Exceller	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	1,160.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	1,160.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de descuentos grales jul-12 nomina quincenal	4,300.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de descuentos grales jul-12 nomina semanal	10,147.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2012		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		4,983.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-07-2012	371.89				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2012		Banorte SA	ISR Liq. Jul 2012		371.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		90.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		14.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2012		Farmacos Potosinos SA de CV	F.- 6060 Pago de medicamento del CITT		4,101.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 31 de 2012		559,281.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2012	175	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		10,999.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,900,004.54				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	600,004.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2012		Metaliser SA de CV	F.- 1127 Pago de anticipo servicio tecnico de software y hardware para realizar el pre-control automatizado de conductivad electrica de salida de agua p/riego de membranas		597,650.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2012		Claudia Toledo Minondo	F.- 982 Pago finiquito de servicio de elaboracion de plantula de pimiento		5,140.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2012		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 916 Pago de renta de oficina de enlace		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2012		Capacitacion para la Calidad Agropecuaria SC	F.- 114 Pago de curso implementacion del sistema de gestion de calidad para Mexico calidad suprema		10,260.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2012		Joaquin Castillo Mar	F.- 15Pago elaboracion de 35 piezas de fin de carrera para motor de ventana		113,680.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2012		Pryheg SA de CV	F.- 987 Pago anticipo de rehabilitacion de vialidad		1,876,355.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2012	176	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		9,169.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	3,480.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/08/2012		Deposito a nuestro favor	Recuperacion dep. dispersion de nomina quincenal 14 del CITT	1,973.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	2,320.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	392.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	593.62				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	566.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	416.71				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	6,960.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2012		Villegas Verificadores SC	F.- 97 Pago finiquito de servicio de veirificacion electrica de subestacion y dos transformadores de pozos del CITT		5,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina quincenal no. 14 del CITT		1,973.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2012		Mangueras de Soledad S de RL de CV	F.- 3173 Pago de manguera para el CITT		19,241.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 2191120 Pago servicio de energia electrica		191,072.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor		8,016.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	600,009.03				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	2,320.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2012		Sesepro SA de CV	Pago de nomina semanal no. 32 de 2012		548,187.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	365.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	349.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	428.51				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	652.59				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012	177	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa del CITT		9,826.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012	178	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general del CITT		4,808.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	500,007.24				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	2,320.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Agricola Zarattini SA de CV	Pago de platna de pimiento de cubo de lana de roca variedad zidenka		2,571.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 403 Servicio de outsourcing		277,333.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		17,677.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor		14,548.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15639741 Pago servicio telefonico celular		916.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15426421 Pago servicio telefonico celular		801.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15583263 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15592543 Pago servicio telefonico celular		632.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15583265 Pago servicio telefonico celular		674.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15592544 Pago servicio telefonico celular		1,015.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15554415 Pago servicio telefonico celular		2,704.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 15583264 Pago servicio telefonico celular		1,106.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,001.57				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	393.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	440.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	408.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	393.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 5853, 5868, 5916 Pago de material de limpieza		68,654.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Logistica y Capacitacion Profesional SC	F.- 4226 Pago de curso correcciones patronales del IMSS		3,224.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 14391, 14392, 14393, 14394, 14395 Pago de tranpsorte de personal		97,895.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 46, 47, 48 Pago de 3 tractores		756,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Estafeta Mexicana SA de CV	F.- 746621 Pago de guias prepagadas de mensajeria		36,765.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		38.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		6.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2012	179	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,200,002.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	2,320.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina quincenal no. 15 del CITT		322,549.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina quincenal no. 15 del CePSaR		631,569.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	600,003.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 6298 Pago insumos de cafeteria sala de juntas		2,281.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 23309 Pago de silla giratoria		2,552.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 2568, 393, 1051, 2659, 1083 Pago consumo de combustible		31,094.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Sanichem Latinoamericana SA de CV	F.- 2250 Pago de porta atomizador para alpet		4,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Salvador Pedroza Muñoz	F.- 2107 Pago protocolizacion de acta		6,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 369, 368 Pago de aceites y lubricantes		1,345.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1246, 1433 Pago de material de taller		17,579.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 10365, 10294, 10317, 10318, 10322, 10324, 10444 Pago de material diverso		98,669.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 1773, 1772, 1813, 1788 Pago de refacciones		7,940.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 18440, 378519, 37521 Pago de boleto de avion		11,103.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3300 Pago de servicio de transporte de personal		6,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 472, 445, 461, 474, 475 Pago de refacciones		10,298.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 12167, 11964, 12165, 12244, 12246, 12164 Pago de herramienta y material diverso		7,340.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 4192 Pago de equipo de seguridad		20,777.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3233, 3304, 3234 Pago de equipo de seguridad		32,028.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Leivo SA de CV	F.- 1089 Pago de material de sistemas		7,332.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Kimpen SA de CV	F.- 2472 Pago de pruebas de laboratorio		39,952.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8479, 8470, 8522, 8480 Pago de material diverso		3,248.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23993, 24011, 24038, 24039 Pago de materia diverso		33,555.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1563, 1565 Pago de material para sistemas		5,718.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10415 Pago de material de limpieza		30,075.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 8 Pago de baleros		10,799.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Herrera Motors SA de CV	F.- 4515 Pago servicio de mtto. Vehiculo silverado 2500		1,243.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Graciela Juarez Almazan	F.- 3139, 3132 Pago de tornilleria		3,609.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Exceller SA de CV	F.- 140, 139 Pago de servico de mtto. De montacargas		22,074.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 1329, 1447, 1448 Pago de agua purificada		8,320.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/08/2012		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 6115 Pago de herramienta		4,019.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Colors 2000 SA de CV	F.- 448, 462 Pago material de pintura		797.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 854, 868, 869 Pago de material de papeleria		43,166.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1343, 1324 Pago de fitosanitarios		9,439.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 6971836 Pago servicio de energia electrica of enlace		2,022.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Rohers SPR de RL	F.- 96 Pago de mezcla para sembrar CITT		6,348.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 480 Pago de fitosanitarios CITT		5,550.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 4182 Pago de equipo de seguridad CITT		5,900.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 11642, 11641 Pago de servicio de reparacion de equipo de aspersion CITT		24,313.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Leivo SA de CV	F.- 1084, 1087 Pago de material de sistemas CITT		5,930.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Kimpen SA de CV	F.- 2473 Pago pruebas de laboratorio CITT		11,840.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 23941 Pago de material diverso CITT		2,293.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1564 Pago de material de sistemas CITT		6,252.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10414 Pago de material de limpieza CITT		30,155.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2441 Pago de hoja adhesiva CITT		2,577.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3455, 3456, 3444 Pago de fitosanitarios CITT		27,138.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 11662 Pago de agua purificada CITT		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Air Sack de Mexico SA de CV	F.- 541 Pago de conectores para bolsas de aire CITT		4,176.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1364, 1358 Pago de fitosanitarios CITT		30,446.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4199 Pago de material de seguridad CITT		13,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 6156 Pago de material de limpieza CITT		5,922.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Manuel Martinez Torres	F.- 55 Pago de aforo de pozo con bomba CITT		35,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1338 Pago de material diverso CITT		35,970.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Dalce del Centro SA de CV	F.- 7332, 8227, 8226, 8611 Pago de material de limpieza		43,268.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		15,227.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Intagri SC	F.- 2990 Pago de herramienta CITT		14,375.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Seguros el Potosi SA	F.- 946646 Pago de seguro de parque vehicular		6,433.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		156.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		24.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	500,003.34				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2012		Sesepro SA de CV	Pago de nomina semanal no. 33 de 2012		508,077.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	227.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	322.14				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,740.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	900,009.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	1,160.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012	180	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del 2% sobre nomina		32,625.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012	181	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 404 Pago de servicio de outsourcing		11,294.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012	182	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 405 Pago de servicio de outsourcing		8,624.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012	183	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 406 Pago de servicio de outsourcing		67,311.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012	184	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 407 Pago de servicio de outsourcing		121,929.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012	185	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012	186	Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 408,409 Pago de servicio de outsourcing		305,689.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012	187	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuota obrero patronal IMSS y RCV del mes de julio de 2012		227,420.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1141 Pago de equipo presurizado de agua		53,838.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Cesilio Segovia Diaz	F.- 2289, 2288, 2290 Pago de material de construccion		83,000.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor		7,796.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 714 Pago de reparacion e instalacion de geomembrana		314,686.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas	Rec. 8067 Pago software contabilidad gubernamental		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Dofiscal Editores SA de CV	F.- 418615 Pago renovacion de suscripcion a dofical online		12,638.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1571 Pago de impresora y lector de codigo de barras		50,747.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Interseal SA de CV	F.- 3839 Pago de candado oneseal		12,876.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 1247026 Pago de servicio de energia electrica CITT		2,005.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 1247027 Pago de servicio de energia electrica CITT		18,145.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 1247028 Pago de servicio de energia electrica CITT		2,374.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		41.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		6.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,003.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012	188	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012	189	Lucio Aguilar Torres	Pago de varas de palo blanco para soporte de cultivo		35,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012	190	Salvador Ibañez Torres	F.- 208 Pago servicio de mtto. Vehiculo accord 2007		9,860.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Banorte SA	Certificacion de cheque		120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Banorte SA	Iva Comision por certificacion de cheque		19.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		17,608.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 440 Pago de refacciones		974.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1575, 1577, 1578, 1588, 1594 Pago de material diverso		54,095.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 7197 Pago de gas lp		6,887.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1524 Pago de material diverso CITT		4,976.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 62880 Pago de fitosanitarios CITT		6,350.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Al-Asesores SA de CV	F.- 1454, 1455 Pago de fibra de coco y lana de roca CITT		208,259.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	F,. 31281 Pago de Curso de capacitacion impartido en el CITT		35,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Alicia Martinez Sanchez	F.- 354 Pago de fitosanitarios CITT		17,408.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/08/2012		Tor-Rey del Centro SA de CV	F.- 4733 Pago de basculas del CITT		40,619.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Ruben Andrade Navarro	F.- 1254 Pago de curso de capacitacion via remota tipo web CITT		11,658.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 715 Pago de rollo de pvc		14,326.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 223 Pago de telefono inhalambrico		756.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2698 Pago servicio de mtto general a rigor unidad condensadora		5,568.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 12679, 12925,13185, 13186 Pago de material diverso		26,706.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3327, 3353 Pago de equipo de seguridad		80,070.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2123 Pago servicio de mtto tractor john deere		51,553.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 1554 Pago de cinta poly patch		25,705.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Julio Cesar Aleman Vargas	F.- 129 Pago de cubeta de desengrasante		3,701.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8555 Pago de pilas		108.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24055, 24057, 24092, 24093 Pago de material diverso		5,333.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1569 Pago de material de sistemas		8,615.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10482 Pago de plastico adherente		4,259.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Jorge Huichan Fuentes	F.- 130 Pago servicio de asesoria tecnica ambiental		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Grainger SA de CV	F.- 4444082 Pago de equipo de seguridad		1,907.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 1539 Pago de agua purificada		3,840.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 325 Pago de servicio integral de control de platas		20,833.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1363 Pago de fitosanitarios		1,714.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4265, 4266, 4275, 4277 Pago de equipo de seguridad		15,300.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2134 Pago juego de restiradora y selladora p/flejadora CITT		5,220.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Microflora de Mexico S de RL MI	F.- 1481 Pagp de fitosanitarios CITT		1,140.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Leivo SA de CV	F.- 1096 Pago de charola p/monitor de acero CITT		404.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 1559 Pago de herramienta		2,878.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24072, 24073 Pago de material diverso CITT		16,708.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Grainger SA de CV	F.- 4440013, 4446612 Pago refrigerador de agua CITT		7,673.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 8938 Pago juego deradio portatil		9,587.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		125.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		20.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2012		Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 720 Pago de rollo de pvc		166,622.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2012		Instituto Cultural Manuel Jose Othon AC	Rec. 6666 Pago de curso auditoria gobernamental		4,305.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,004.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 34 de 2012		517,963.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Tor-Rey del Centro SA de CV	F.- 4766 Pago de termosellador de acero inoxidable CITT		4,380.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2714 Pago servicio de mtto a camaras frias		9,048.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Ibix SA de CV	F.- 1531 Pago de licencia sistema ibix CITT		687.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		El Financiero Comercial SA de CV	F.- 15121 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR LP015/2012		23,872.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Araceli Diaz Garcia	F.- 85, 86 Pago de licencia contpaqi y reporteador nomipaq		13,978.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Agencia Central Potosina SA de CV	F.- 63094 Pago de refacciones F-350		1,672.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		11,275.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Farmacos Potosinos SA de CV	F.- 6060 Pago de medicamento CITT		2,089.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 9400 Pago de publicacion de licitacion publica CePSaR LP015/2012		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0620-23188-6		19,585.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		35.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		5.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2012		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2012		Lina Angelica Gonzalez Ramirez	F.- 5319 Pago de termosellador de acero inoxidable CITT		76,177.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de saldo a favor Valva	15,292.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,008.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	397.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	286.98				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro fondo de viaticos	2,802.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Herrera Motors SA de CV	F.- 4625 Pago servicio de mtto. Vehiculo astra		30,617.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,008.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 3299 Pago de abejorros		37,552.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 62867, 62866, 63055 Pago de fertilizante		611,714.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 13, 15, 16, 17, 18, 21, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Pago servicio transporte de personal		114,065.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/08/2012	191	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		10,230.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro de gastos por comprobar Adriana Rodriguez	5,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012	192	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012	193	Lucero Garcia Rodriguez	Incremento de fondo de viaticos		25,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5614, 5623 Pago de combustible		12,860.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 416, 2768, 1123, 2836, 426, 1150 Pago consumo de combustible		112,159.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 432, 470, 475 Pago de refacciones		9,663.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Solucion Digital Empresarial SA de CV	F.- 3707 Pago de tambor para copiadora		2,501.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Refricopsa SA de CV	F.- 481 Pago de basculas		4,770.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F- 13453, 13454, 13455, 13456 Pago de material diverso		3,090.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/08/2012		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 1546 Pago servicio renta de copiadora		2,106.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 11486 Pago de tira medidora de ph		800.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Leivo SA de CV	F.- 1135 Pago de camara fotografica		1,916.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8578 Pago de herramienta		7,768.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2449, 2450 Pago de impresión de formatos		38,616.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Isabel Montserrat Gamez Mogollon	F.- 2226 Pago rueda p/tractor rin de aluminio		967.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Herrera Motors SA de CV	F.- 4552 Pago de bomba de gasolina silverdado 1500		5,686.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		GYT Distribuidora Industrial SA de CV	F.- 9039 Pago de fitosanitarios		17,632.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Graciela Juarez Almazan	F.- 3164 Pago de material de taller		150.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 1630 Pago de agua purificada		3,840.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 905 Pago de papeleria		629.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 418 Servicio de outsourcing (finiquito laboral)		151,136.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		54.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		8.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2012	194	J Ines Azua Moreno	Pago de arrendamiento de 20.25 m2 de cerro el almagre de ene-jun 2012		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		21,493.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 16 de 2012 del CITT		421,715.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,003.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	283.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	286.27				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 35 de 2012		505,037.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 917 Pago vales de gasolina		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2012		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 6614 pago de medicamento		81,282.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2012		Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 720 Pago 50% anticipo de la 4a. Estimacion de reparacion de los embalses de agua pluvial		132,044.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de nomina quincenal no. 16 del CePSaR		632,322.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2012		Dalton Motors SLP SA de CV	F.- 17571 Pago servicio de mtto. Vehiculo accord		1,394.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		154.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		24.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2012		Pipareim Indutriales SA de CV	F.- 1464 Pago de mateial diverso para realizar pruebas en reparacion de piso de concreto		3,260.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago descuentos por consumo de comedor		7,920.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	900,007.42				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	580.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	85.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 3359 Pago de abejorros		112,236.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 7993 Pago de gas LP		7,477.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 10521. 10625, 10530, 10641, 10877 Pago de material diverso		84,187.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 10786, 10791, 10792 Pago de material electrico		21,632.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Cesilio Segovia Diaz	F.- 2302, 2303, 2304 Pago de material diverso		32,559.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 36496, 37263, 18439, 39322, 18592 Pago boletos de avion		17,355.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Luz Maria Ramos Mata	F.- 42 Pago de Material para mtto pozo CITT		9,350.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1611 Pago de materia diverso CITT		27,844.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1092, 12 Pago de fertilizante		159,673.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Veronica Gil Martin del Campo	F.- 947 Pago de servicio de mtto preventivo y correctivo a subestaciones		20,068.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Travers Tool S de RL de CV	F.- 187067, 189479 Pago de herramientas		7,593.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 105, 106, 1078, 108, 109, 110 Pago servicio traslado de personal		65,563.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 553, 552 Pago de refacciones para bombas		14,311.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 13959, 13960, 13962, 13964 Pago de material diverso		7,249.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Phytomonitor SA de CV	F.- 7007 Pago pruebas de laboratorio		1,095.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		MTBT Ingenieria y Suministros SA de CV	F.- 265 Pago de mtto linea hidraulica sanit y pozos		53,193.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 6245 Pago de gel antibacterial		5,648.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 477, 483 Pago de refacciones para tractor		9,864.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Luis Luna Sanjuan	F.- 859 Pago servicio de mtto. De bomba		2,784.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Leivo SA de CV	F.- 1131 Pago material de sistemas		743.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24127, 24125, 24128 Pago de material diverso		8,327.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1576, 1577, 1579 Pago de material de sistemas		29,429.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10483, 10498 Pago de material de limpieza		1,866.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 1722 Pago de agua purificada		3,840.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Colors 2000 SA de CV	F.- 523, 524, 526 Pago de material de pintura		8,472.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 865 Pago material de papeleria		16,451.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 501303 Pago de mateial de sistemas		56,568.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4292 Pago de uniformes		5,521.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12002 Pago de mochila aspersora CITT		12,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24106 Pago de material diverso CITT		10,786.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2454 Pago de ribbon para etiquetas CITT		464.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Jeannette Casaubon Hernandez	F.- 315, 319 Pago elaboracion de manual CITT		16,530.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Interseal SA de CV	F.- 4045 Pago de candado oneseal CITT		6,264.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Graciela Juarez Almazan	F.- 3171 Pago tornillos CITT		3,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 501215 Pago de impresora CITT		3,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/08/2012		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1674968 Pago servicio telefonico CITT		36,186.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		264.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		42.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		2,629.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-07-2012	418.71				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Banorte SA	ISR Liq. Jul 2012		418.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		84.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		13.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2012	195	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pago pension alimenticia de la semana 30-34 ago-12		4,620.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal del CITT Lino Santiago Guadalupe		14,990.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2012		Galvaqro SA de CV	F.- 4243 Pago servicio de tratamiento de galvanizado		13,758.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comedor personal autorizado quinc 13 y 14 del CITT		16,819.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago descuentos de comedor quinc 13 y 14 del CITT		9,705.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2012		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar (visita del Gobernador al CITT)		100,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	619.65				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2012		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (transporte de maquinaria)		4,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,000.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo 918 Pago de renta de oficina de enlace		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012		Sesepro SA de CV	Pago de nomina semanal no. 36 de 2012		523,610.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 2261909 Pago servicio de energia electrica		313,226.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012		Personnel Resource Consulting Group SA de CV	F.- 421 Servicio de outsourcing		24,799.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012		Universidad Autonoma Chapingo	Recibo 16363 Pago servicio de curso de especializacion en horticultura protegida		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012		Famsa del Centro SA de CV	f.- 5262 Pago de congelador para cafeteria CITT		5,381.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012		Carlos Ricardo Sandoval Zavala	Recibo 602 Pago de asesoria juridica mes de julio		30,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		29.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		4.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012	196	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		10,159.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2012	197	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		10,126.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2012	198	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del 2% sobre nomina agosto		103,876.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina quincenal no. 17 de 2012 (Jose de Jesus Monsivais Soriano)		4,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1184, 2937, 437 Pago de combustible		59,965.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2012		Seguros el Potosi SA	F.- 972777 Pago seguro de parque vehicular		6,433.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2012		Profcert Mex SA de CV	F.- 1 Pago servicio de auditoria externa sistema sqf nivel 3		31,446.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2012		Consultoria Integral en Sistemas y Telecomunicaciones SA de CV	F.- 5897 Pago de actualizacion de sistema contpaqi		12,632.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		21,625.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		28.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		4.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2012		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 9804 Pago publicacion de licitacion publica suministro de co2 liquido		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2012		Martin Hernadez Garcia	F.- 203 Pago de material diverso p/mtto preventivo de compresor		1,501.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2012		El Financiero Comercial SA de CV	F.- 15687 Pago publicacion de licitacion publica suministro de co2 liquido		23,872.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2012		Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 729 Pago de servicio de reparacion de embalses 1 y 2, incluye cubierta inferior y cubierta superior		149,123.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2012		Alejandro Jesus Gutierrez Bernal	F.- 8459 Pago de servicio de mtto. Nissan mod 2007		35,670.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 16181899 Pago servicio de telefonia celular		12,864.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	3,700,004.28				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	434.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	781.33				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	191.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,070.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012	199	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de derechos uso de agua a Conagua		841,271.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Sesepro SA de CV	Pago de nomina semanal no. 37 de 2012		540,590.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Novatec Pagani SA de CV	F.- 14965, 14966 Pago de tarima de plastico para CITT		69,641.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Todo en Ventilacion SA de CV	F.- 52 Pago de aspas para ventilador		27,097.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Empresa Consultora y de Ingenieria Integral SC	F.- 180 Pago servicio de elaboracion de diseño de calculo estructural de una bodega		10,440.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1221, 3059, 453, 1254, 3167, 465 Pago de combustible		117,100.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion fondo de viaticos		20,713.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2012		Adriana Gonzalez Hernandez	Pago gastos por comprobar		13,980.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2012		Monica Arisbeth Diaz de Leon Martinez	Pago gastos por comprobar		13,212.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	2,300,004.48				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2012		Deposito a nuestro favor	Devolucion de proveedor Lina Angelica Gonzalez Ramirez	57,894.67				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 de 2012 del CITT		552,676.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5645, 5654, 5597 Pago de combustible		21,778.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2012		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 87 Pago de asesoria en regulacion ante las autoridades fiscales		400,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2012		Pryheg SA de CV	F.- 1 Pago 1ra. Estimacion del periodo 3 de agosto al 3 de septiembre para trabajos de recustruccion de vialidad		1,598,911.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		458.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		73.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 de 2012 del CePSaR		583,529.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,500,008.57				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2012	200	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de IMSS mes de agosto RCV e Infonavit 4° bimestre 2012		1,429,142.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2012		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 101, 102, 103 Pago servico de flete		22,620.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2012		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 4785 Pago servicio de desazolve de fosas septicas en el CITT		39,440.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2012		Victor Gerardo Requena Garcia	F.- 1012, 1018, 1019, 1020, 1021 Pago de medicamento		69,711.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 192, 193, 194, 195, 196, 197, 161, 162, 163, 165, 166, 288, 289, 290, 291, 292, 293 Pago servicio transporte de personal		192,327.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2012		Exceller SA de CV	F.- 236, 237, 238 Pago de anticipo material p/mtto preventivo de patines hidraulicos		31,995.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2012		Conexiones y Mangueras Abastos SA de CV	F.- 20860 Pago rollos de mangueras		4,935.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		156.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		24.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	261.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	552.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	2,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de descuentos de comedor via nomina del CITT quincena 17		3,626.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de comerdor por personal autorizado		3,337.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de descuentos de comedor via nomina del CePSaR quincena 17		9,150.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de producto del CITT	60.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de producto del CITT	259.65				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de producto del CITT	139.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de producto del CITT	5,935.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro de cafeteria del CITT	19,585.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2012		Citlalhit Coronado Salas	F.- 266 Pago de material de sistemas para el CITT		26,583.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2012		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1154 Pago de bomba		132,994.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2012		Carlos Ricardo Sandoval Zavala	Rec. 603 Pago asesoria juridica de agosto		30,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2012		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1520 Pago de pruebas de laboratorio		1,972.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2012		Tracsa SAPI de CV	F.- 20128, 20127 Pago de servicio de mtto. Maquina bulldozer		64,380.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2012		Lina Angelica Gonzalez Ramirez	F.- 5556 Pago de rollo de plastico para envolver pepino		34,961.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2012		Isabel Montserrat Gamez Mogollon	F.- 2201, 2202, 2246, 2247 Pago de refacciones		111,986.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2012		Intagri SC	F.- 70 Pago de herramienta		10,894.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 15168, 13969, 16211 Pago de agua purificada del CITT		3,822.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		27.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		4.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,007.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	9,204.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	591.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	495.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	322.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	600,004.39				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 38 de 2012		565,288.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2012		Alta Refrigeracion S de RL	Pago 50% de anticipo servicio de suministro, intalacion y puesta en marcha de sistema de pre enfriado		935,338.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	2,500,001.37				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012	201	Carolina Orozco Rosas	Apoyo por defuncio según contrato colectivo art. Vigesimo cuarto		3,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012		Ruben Andrade Navarro	F.- 1256 Pago de diseño y desarrollo de colector de datos para inv. Ultra y vela		4,930.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1540 Servicio de asesoria tecnica		26,766.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012		Jose Roberto Manzo Juarez	F.- 35 Pago de fabricacion de flecha		7,124.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		24,238.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 3425, 3529, 3530, 3605 Pago de colmenas		450,594.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 63056, 63312, 63325, 63322, 63313, 63324, 63326, 63364 Pago de fertilizante		1,441,778.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 1287699 pago de servicio de energia electrica CITT		28,406.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 1287698 pago de servicio de energia electrica CITT		2,439.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		38.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		6.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	51.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	417.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	356.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	472.57				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	469.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro de deposito a la cuenta de operación del CITT		5,935.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro de deposito a la cuenta de operación del CITT		139.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro de deposito a la cuenta de operación del CITT		259.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro de deposito a la cuenta de operación del CITT		60.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5699, 5689, 5714, 5674, 5661, 5733 Pago de combustible CITT		56,458.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3480, 3479, 3474 Pago de fitosanitarios		36,791.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,160.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,800,005.08				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2012		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 11339, 11338 Pago de material de construccion		10,908.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1290, 3275, 477, 1324, 3383, 492 Pago de combustible		115,960.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 340, 341, 342, 343, 344, 345 Pago servicio de transporte de personal		87,631.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2012		Conexiones y Mangueras Abastos SA de CV	F.- 21623 Pago anticipo de rollo de manguera		15,581.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2012		Casa Cabrera Sucesores SA de CV	F.- 16405 Pago de material p/mtto preventivo de moto bomba del CITT		2,613.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,006.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012	202	Juan Francisco Viera Lopez	Finiquito laboral del CITT		1,583.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012	203	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012	204	Diana Yulissa Guevara Sanchez	Finiquito laboral del CITT		919.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012	205	Jesus Efrain Alfaro Torres	Finiquito laboral del CITT		1,544.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012	206	Claudia Campos Mendoza	Finiquito laboral del CITT		1,019.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012	207	Jose Samuel Alvarado Garcia	Finiquito laboral del CITT		1,119.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012	208	Martin Mares Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		803.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 39 de 2012		615,178.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 4915 Pago de pruebas de laboratorio		4,036.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2734 Pago suministro e instalacion de aire acondicionado		11,256.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2196, 2197, 2211 Pago de material de empaque		147,219.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 578, 579, 580 Pago de fitosanitarios y refacciones p/bombas		30,965.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Refricopsa SA de CV	F.- 515 Pago de basculas		14,309.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 14273, 14274 Pago de material diverso		9,125.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 4311 Pago de tensor para linea de vida		28,321.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 11511 Pago de lampara de halogeno		390.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 493, 503, 532, 534, 535, 533, 539 Pago de refacciones		44,799.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1292 Pago de termografos		12,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 9460 Pago de medicamento		2,571.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2261 Pago de curso balanzas y basculas, metrologia de masas		9,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8626, 8651 Pago de material diverso		1,536.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24194 Pago de refacciones		5,390.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1584, 1586 Pago de material de sistemas		19,247.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10530, 10531 Pago de material de limpieza		8,257.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2458, 2568, 2471, 2473, 2474 Pago de material diverso		31,715.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 6320 Pago de camara digital		2,714.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 35 Pago de refacciones		585.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2710 Pago de material de pintura		24,598.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Graciela Juarez Almazan	F.- 3181 Pago de pijas		278.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 1810, 1900 Pago de agua purificada		7,680.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 7422 Pago de material diverso		3,653.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 347 Pago de servicio integral de fumigacion		20,833.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 945, 946, 987 Pago de material de papeleria		1,282.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1525, 1616, 1635 Pago de fitosanitarios		36,020.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 601164, 601166 Pago de material para sistemas		5,858.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		San Jose y su Agricultura SA de CV	F.- 427 Pago de rollo de plastico para pepino CITT		21,060.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2203, 2212 Pago de material p/embalaje CITT		5,315.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 468, 619, 620, 646 Pago de fitosanitarios CITT		26,801.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 14385 Pago de material p/construccion		4,627.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3567, 3581 Pago de bata desechable CITT		7,424.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Leivo SA de CV	F.- 1167 Pago de pantalla lcd CITT		3,146.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 545 Pago de rafia para tutoreo CITT		6,999.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24204 Pago de refacciones CITT		75,930.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2459, 2467 Pago de material de oficina CITT		3,248.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Exceller SA de CV	F.- 184 Pago de patin hidraulico CITT		19,488.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 19105 Pago de agua purificada CITT		1,260.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1580 Pago de fitosanitarios CITT		5,841.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4327, 4337, 4338 Pago de equipo de seguridad CITT		23,635.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 7161 Pago de insumos para cafeteria		1,865.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 16969, 19349 Pago servicio mtto vehiculo platina y estacas		4,541.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1783, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1770, 1775, 1776 Pago de material diverso		21,330.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 3505 Pago de fitosanitarios		28,988.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 1951 Pago de bandas		3,719.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 63484 Pago de fitosanitarios CITT		5,980.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Juana Hernandez Estrada	F.- 9934, 9935 Pago de material de taller CITT		21,697.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 3400 Pago de pegamento agricola CITT		5,846.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Dalce del Centro SA de CV	F.- 10100 Pago de conos para agua CITT		9,048.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1719354 Pago servicio telefonico		40,718.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/09/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3474, 3475, 3568, 3600 Pago de material de limpieza		216,146.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Delfin Technologies SA de CV	F.- 2627, 2635 Pago de material p/planta de osmosis		341,213.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		161.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		25.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2012	209	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		9,360.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2012	210	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		10,431.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor del CITT		3,043.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor del CePSaR		9,323.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2012		Electrica Mol SA de CV	F.- 3168 Pago de material diverso		1,385.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 del CITT		471,339.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	800,004.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,160.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	826.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	2,175.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 del CePSaR		600,818.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		16,829.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 11157 Pago de material de construccion		41,807.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Alfer del Centro SA de CV	F.- 80719 Pago de material de limpieza		4,293.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 403, 404, 405, 406, 407, 408 Pago transporte de personal		83,910.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 176196 Pago de co2		63,042.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Juan Ramon Tapia Zavala	Rec. 593 Pago tramite de visa		10,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Jorge Huichan Fuentes	F.- 140 Pago de asesoria tecnica ambiental		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3454 Pago de material de trampeo		17,381.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Exceller SA de CV	F.- 236, 237, 238 Pago de finiquito material p/mtto preventivo de patines hidraulicos		31,995.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 7531 Pago de material diverso		4,902.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Alicia Martinez Sanchez	F.- 363 Pago de fitosanitarios		16,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Luz Maria Ramos Mata	F.- 58, 59 Pago de material de construccion CITT		62,584.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		223.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		35.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		3,945.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-09-2012	693.41				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Banorte SA	ISR Liq. Sep 2012		693.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		54.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/09/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		8.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	2,530.14				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	374.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2012	181	CANCELADO	CANCELADO	11,294.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2012	182	CANCELADO	CANCELADO	8,624.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2012	183	CANCELADO	CANCELADO	67,311.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2012	184	CANCELADO	CANCELADO	121,929.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2012	186	CANCELADO	CANCELADO	305,689.91				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	504.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	708.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2012		El Financiero Comercial SA de CV	F.- 16203 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-017/2012 suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de osmosis inversa		23,872.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2012		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 10279 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-017/2012 suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de osmosis inversa		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2012		Carlos Gomez Contreras	F.- 107 Pago de electrobombas sumergible		69,140.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,800,007.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,410.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	590.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,160.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2012		Sesepro SA de CV	Pago de nomina semanal no. 40 de 2012		669,545.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		28,809.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2012		Dalton Motors SLP SA de CV	F.- 413 Pago servicio de mtto. Vehiculo accord		8,826.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2012		Adan Rocha Rodriguez	F.- 4 Pago finiquito de deseño y programacion de pagina web del citt		3,750.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2012		Conexiones y Mangueras Abastos SA de CV	F.- 21623 Pago de finiquito de rollo de mangueras		15,581.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2012		Pryheg SA de CV	F.- 2 Pago 2da. Estimacion rehabilitacion de vialidad		1,743,398.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 16687787 Pago servicio telefonico celular		13,028.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,238.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	176.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	78.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	4,402.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,700,007.82				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10643, 10644, 10645 Pago de material de limpieza CITT		15,873.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2731 Pago de material de pintura CITT		3,554.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Grainger SA de CV	F.- 4505431 Pago equipo de seguridad CITT		5,017.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Graciela Juarez Almazan	F.- 3202 Pago de material diverso CITT		939.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Enlaces Terrestres Nacionales SA de CV	F.- 10445 Pago servicio de traslado de personal CITT		8,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 19104, 19638 Pago de agua purificada CITT		5,481.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 7559, 7616, 7634 Pago de herramienta CITT		6,270.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1474 Pago de pruebas de laboratorio CITT		1,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Alicia Martinez Sanchez	F.- 365 Pago de fitosanitarios CITT		5,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 998, 1025, 999, 1026, 1000, 1027, 1014, 1012, 1023, 1013, 1024 Pago material de papeleria CITT		37,959.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Asociacion Mexicana de la Industria Fitosanitaria AC	F.- 40 Pago de botiquin de primeros auxilios CITT		1,632.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1655, 1664 Pago de fitosanitarios CITT		15,540.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4362, 4363, 4370, 4371 Pago de equipo de seguridad CITT		21,269.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 23448, 23449 Pago de material de papeleria CITT		8,233.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 3 Pago consumo de combustible CITT		12,335.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 9821, 10007 Pago de gas lp CITT		47,406.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1931 Pago de material diverso CITT		4,456.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 63600, 63655, 63696 Pago de fitosanitarios		13,284.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 6704 Pago de material de limpieza CITT		200.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Seguros el Potosi SA	F.- 1001743 Pago seguro de parque vehicular		6,433.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		60.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		9.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012	211	Luis Santiago Martinez Perez	Pago pension alimenticia de sep-12		2,359.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012	212	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pago pension alimenticia de sep-12		2,359.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012	213	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		8,273.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012	214	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012	215	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 7651, 7650, 7677 Pago insumos de cafeteria sala de juntas		10,746.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1385, 3575, 513, 1356, 3491, 504 Pago consumo de combustible		117,926.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 534, 610 Pago de material diverso		9,256.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Logistica y Capacitacion Profesional SC	Pago de curso de estrategias fiscales de cierre de ejercicio		5,960.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Jose Roberto Manzo Juarez	F.- 42 Pago servicio de embobinado de motor		8,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1960, 1961 Pago de material diverso		3,117.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 9563 Pago de gas lp		7,979.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Dalce del Centro SA de CV	F.- 11021, 11024, 11025, 11022, 11117, 11223 Pago de material diverso		14,941.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 63540, 63601, 63684 Pago de fitosanitarios		60,926.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 332, 334, 335, 333, 329, 331, 14, 164, 460, 461, 462, 463, 464, 465 Pago servicio de transporte de personal		192,899.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 4483 Pago material de seguridad		6,034.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 177292, 178258, 179132, 179133, 178259, 179134 Pago de co2		319,841.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 1561 Pago renta de copiadora		2,106.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 6608, 6627, 6645, 6705 Pago de material de limpieza		69,933.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 11568 Pago de material de enfermeria		3,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2255, 2256 Pago de material de limpieza		22,434.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24269 Pago de herramienta		6,954.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1589, 1593, 1594 Pago de material de sistemas		5,327.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10646 Pago de material de limpieza		32,375.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 20484 Pago de material de papeleria		3,783.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 53, 46, 51 Pago de refacciones		6,299.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3490, 3491, 3498 Pago de fitosanitarios		24,250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 2087, 2002, 2177 Pago de agua purificada		10,880.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 7615, 7630 Pago de herramienta		2,533.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar		4,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		75.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2012		Banorte SA	Deposito por venta de bases de licitacion CePsaR-LP/17/2012, Acuario Mercantil de Baja California SA de CV	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2012		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 920 Pago renta de oficina de enlace		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 2335869 Pago servicio de energia electrica		447,794.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,009.21				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	294.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,026.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	618.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	565.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	204.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2012	216	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago 2% sobre nomina		99,374.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2012		Sesepro SA de CV	Pago de nomina semanal no. 41 de 2012		771,614.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	6,700,001.02				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del CITT		440,689.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		17,014.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2012		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar (Evento navideño)		2,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2012		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 156 Pago asesoria en regulacion ante autoridades fiscales		400,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2012		Transportes Vencedor SA de CV	Pago transporte de personal		110,082.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2012		Pryheg SA de CV	F.- 5 Pago 3a estiamcion de rehabilitacion de vialidad		962,834.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 7429321 Pago servicio de energia electrica of. Enlace		2,187.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del CePSaR		603,316.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		514.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		82.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	217	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	218	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago a conagua		69,017.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	219	Firmado en blanco para su posterior uso	Utilizado el dia 16 de oct-12					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	220	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	221	Juan Carlos Alvarado Garcia	Finiquito laboral del CITT		495.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	222	Miguel Angel Niño Reyna	Finiquito laboral del CITT		707.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	223	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	224	Sergio Puente Ortiz	Finiquito laboral del CITT		1,410.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	225	Francisco Javier Renteria Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		1,568.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	226	Luis Antonio Renteria Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		1,441.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	227	Juan Rogelio Rodriguez Zavala	Finiquito laboral del CITT		786.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	228	Edgar Manuel Viera Garcia	Finiquito laboral del CITT		309.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	229	Jorge Luis Viera Alfaro	Finiquito laboral del CITT		614.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012	230	Lorena Viera Miranda	Finiquito laboral del CITT		230.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,538.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	988.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,160.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	453.71				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,146.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	239.81				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	962.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	2,700.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	208.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	263.39				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	539.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 63739, 63703, 63761, 63702, 63704, 63738 pago de fertilizante		1,576,367.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 1587, 1588, 1591 pago de gastos de exportacion CITT		3,951.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 645, 646 Pago de refacciones de taller		2,453.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 9924 Pago servicio de mtto. Vehiculo aprio		2,450.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Jose Roberto Manzo Juarez	F.- 45 Pago de fabricacion de bujes		2,784.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Jose Oscar Villafuerte Gonzalez	Gastos por comprobar (evento dia de muertos)		6,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1645, 1646, 1647, 1653 Pago de herramienta		16,375.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Citlalhit Coronado Salas	F.- 303 Pago mtto de repetidor uhf y fuente de poder		7,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 39574, 39578, 39579, 18767, 18770 Pago boleto de avion		6,067.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 63764, 63765 Pago de fitosanitarios		77,470.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor del CePSaR		10,482.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor del CITT Sep-12		3,782.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Manuel Jose Rivera Jimenez Bravo	F.- 268 Pago de mortero CITT		1,950.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Refricopsa SA de CV	F.- 9 Pago de basculas CITT		16,980.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 15434, 15903, 16314, 16316, 16317, 16482, 16561, 16558, 14272 Pago de material diverso CITT		24,974.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Plasticos y Fertilizantes de Morelos SA de CV	F.- 64 Pago de plastico tricapa p/CITT		79,980.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1291 Pago de termografos para expedicion CITT		7,056.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Kimpen SA de CV	F.- 2953 Pago de pruebas de laboratorio CITT		3,704.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 498, 501 Pago de insumos de cafeteria CITT		6,984.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Hivernacle SA de CV	F.- 62 Pago de curso de capacitacion en cultivo hidroponico CITT		34,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Efren Flores Frias	F.- 5615 Pago servicio de flete CITT		7,168.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Alicia Martinez Sanchez	F.- 370 Pago de fitosanitarios CITT		14,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 15436, 15244, 15246, 15910, 15911, 15909, 15968, 16483 Pago de material diverso		27,636.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 181067, 181068, 181069 Pago de co2		168,146.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Phytomonitor SA de CV	F.- 7539, 7638, 7640 Pago pruegas de laboratorio		10,959.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Luis Luna Sanjuan	F.- 861 Pago de servicio de reparacion de motor		6,728.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Jorge Huichan Fuentes	F.- 145 Pago de asesoria ambiental		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Herrera Motors SA de CV	F.- 4968, 4997, 5028 Pago de servicio de mtto. Vehiculo		15,453.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Alicia Martinez Sanchez	F.- 373 Pago de fitosanitarios		26,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor del CITT quincena 2012		1,952.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Monica Arisbeth Diaz de Leon Martinez	Comprobacion de gastos		59.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		87.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		13.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta de fondo de ahorro		251,434.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta de fondo de ahorro		462,975.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2012	219	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de sua del sep-12		803,901.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2012	231	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/10/2012		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar		20,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,005.08				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2012		Sesepro SA de CV	Pago nomina semanal extraordinaria de 2012		14,346.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 42 de 2012		806,648.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2012		El Financiero Comercial SA de CV	F.- 16690 Publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-18/2012		25,578.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2012		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 10594 Publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-18/2012		4,345.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2012	232	J Ines Azua Moreno	Pago renta de cerro de jul-oct 2012		6,666.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2012	233	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		13,018.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2012	234	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,658.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	521.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,473.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	609.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,185.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	626.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2012		Erik Cruz Torres	Prestamo personal		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2012		Luz Maria Ramos Mata	F.- 61, 62 Pago de material de construccion CITT		62,587.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2012		Miguel Angel Ramirez Rayon	Gastos por comprobar		6,399.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		7.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 1327649 Pago consumo de energia electrica		4,673.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	3,500,004.03				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0831-85695-5 cafeteria CITT		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5741 Pago de combustible CITT		8,815.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2073 Pago de material diverso CITT		33,072.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Dalce del Centro SA de CV	F.- 11611, 11612, 12112 Pago material de limpieza CITT		40,171.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 63781, 63857 Pago de fitosanitarios CITT		10,794.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 1669 Pago de gastos de exportacion CITT		1,742.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 15278 Pago de material de limpieza CITT		799.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Ruben Andrade Navarro	F.- 1262 Pago de equipo de infomatica CITT		4,930.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2299 Pago de fleje y grapa metalica		1,698.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 680, 691, 685, 689, 749, 779 Pago de fitosanitarios CITT		59,140.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3583, 3684, 3685 Pago de material diverso CITT		11,966.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 6735 Pago de material de limpieza CITT		618.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Leivo SA de CV	F.- 1281 Pago de material de sistemas CITT		8,312.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 1759, 1813 Pago de material diverso CITT		12,597.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1334, 1336 Pago de termografos CITT		17,388.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24353, 24354, 24355, 24403, 24404 Pago de material diverso CITT		44,410.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10667 Pago de desinfectante base sales de caternarios CITT		24,304.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2491 Pago de ribbon de termotranferencia CITT		4,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3497 Pago de plastico amarillo CITT		2,143.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 7742 Pago de herramienta CITT		60.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Alicia Martinez Sanchez	F.- 368, 378, 379 Pago de fitosanitarios CITT		13,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 1029 Pago de material de papeleria CITT		242.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1719, 1771 Pago de fitosanitarios CITT		6,039.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 501506, 501616 Pago de material de sistemas CITT		28,948.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 42 del 2012		39,012.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5809 Pago de vales de gasolina prepagados		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5776 Pago de combustible CITT		11,058.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Juanta Local de Sanidad Vegetal del Altiplano Centro del Estado de San Luis Potosi	F.- 473 Pago de servicio de asistencia especializada sobre sistemas de reduccion de riesgos de contaminacion		20,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1621 Pago servicio de asesoria tecnica		26,788.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Alejandro Jesus Gutierrez Bernal	F.- 8476 Pago servicio de mtto. Vehiculo astra		36,632.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1764016 Pago servicio telefonico		39,389.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 1327650 Pago servicio de energia electrica CITT		33,965.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 8314 Pago de azucar		4,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 23474, 23499 Pago de material de papeleria		2,558.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1422, 3636, 522, 538, 3709, 1454 Pago combustible		130,542.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Salvador Pedroza Muñoz	F.- 2447 Pago certificacion de copias		570.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 532, 533, 664, 665, 666, 715, 716 Pago de material diveso		72,193.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 85 Pago de gastos de viaje		33,606.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		21,931.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 115 Pago servicio de flete		7,280.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2072, 2118, 2120, 2116, 2115 Pago de material diverso		38,713.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 10603, 10733, 10843, 10850, 10307, 10736, 10782, 10915, 10920, 10974, 10993 Pago de gas lp		877,417.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de cafeteria		10,087.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 63866, 63867 Pago de fitosanitarios		32,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 1670 Pago de gastos de exportacion		2,380.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Celia Maria Ramirez Sanchez	F.- 665 Pago de material diverso		2,931.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/10/2012		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 15021, 15022, 15170, 15336, 15407 Pago de material diverso		68,689.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2278, 2285, 2286 Pago de material de empaque		145,444.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 681, 694, 702, 737, 756, 757, 758, 759, 767, 768, 791, 792 Pago de fitosanitarios		93,116.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 16940, 16938, 16939 Pago de material diverso		8,371.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 179474 Pago de co2		60,376.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 1, 2, 3 Pago servicio de mtto. Y renta de copiadora		8,312.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3625, 3638, 3.697, 3771, 3772 Pago de equipo de seguridad		154,515.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		MSB Leon SA de CV	F.- 2737 Pago servicio de flete		3,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Microflora de Mexico S de RL MI	F.- 1504 Pago de fitosanitarios		4,560.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 6663, 6748, 6749, 6750, 6911 Pago de mateial diverso		34,229.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Maria Elena Sanchez Jimenez	F.- 412 Pago de calibracion de basculas		16,820.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Leivo SA de CV	F.- 1079, 1158, 1278, 1279, 1280, 1293 Pago de mateial de sistemas		63,044.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 1969, 1760 Pago de cinta polypatch		25,705.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1335, 1337 Pago de termografos		37,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2275 Pago de servicio de calibracion de bloques patron		11,588.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8768 Pago de carga de oxigeno		620.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24327, 24328, 24362 Pago de material diverso		2,306.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1599, 1601, 1602, 1598, 1600 Pago de material de sistemas		20,007.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10638, 10701, 10702, 10703, 10704, 10705 Pago de material de limpieza		90,578.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2490, 2492 Pago de etiqueta blanca y ribbon		75,296.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 6596, 6607 Pago de material de sistemas		4,322.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3501, 3502 Pago de fitosanitarios		7,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Grainger SA de CV	F.- 4530180 Pago de herramienta		1,169.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Delfin Technologies SA de CV	F.- 2736, 2773 Pago de refacciones para planta de osmosis		74,827.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 6920 Pago de trampa p/roedores		5,359.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 7789, 7801 Pago de material diverso		1,855.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Agrotecamac SA de CV	F.- 12501 Pago de plastico para invernaderos		58,930.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4379 Pago de equipo de seguridad		3,466.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Abastecedora de Bandas Transportadoras SA de CV	F.- 1642 Pago de refacciones para taller		18,304.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Quality Training Company SC	F.- 8668 Pago curso como ser un experto en licitaciones y concursos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico		14,350.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Edgar Constantino Moreno Vazquez	F.- 503 Pago curso de implementacion de programa de seguridad C-Tpat		23,073.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Miguel Robles Gonzalez	F.- 502 Pago servicio de flete		5,267.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		227.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		36.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	235	Jose Inocencio Guevara Sanchez	Finiquito laboral del CITT		2,330.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	236	Francisco Javier Santiago Serna	Finiquito laboral del CITT		1,308.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	237	Francisca Flores Pecina	Finiquito laboral del CITT		1,148.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	238	Jose Ismael Hernandez Briones	Finiquito laboral del CITT		1,567.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	239	Ma del Rosario Saldaña Silva	Finiquito laboral del CITT		1,275.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	240	Yesenia Sarahi Renteria Contreras	Finiquito laboral del CITT		1,165.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	241	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	242	Gabriela Flores Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		1,157.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	243	Maria Azucena Silva Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		1,157.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	244	Araceli Alvarado Viera	Finiquito laboral del CITT		1,005.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	245	Lorenzo Garcia Roque	Finiquito laboral del CITT		302.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	246	Humberto Camacho Valdez	Finiquito laboral del CITT		1,435.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	247	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	248	Selene Elizabeth Liguez Gamez	Finiquito laboral del CITT		1,394.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	249	Luis Gerardo Garcia Contreras	Finiquito laboral del CITT		1,394.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	250	Margarita Zapata Perez	Finiquito laboral del CITT		1,512.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	251	Luis Manuel Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		1,236.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	252	Jorge Humberto Reyna Hernandez	Finiquito laboral del CITT		1,236.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	253	Vicente Silva Tovar	Finiquito laboral del CITT		1,236.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	254	Petronilo Reyna Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		1,236.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	255	Sandra Karina Meza Gonzalez	Finiquito laboral del CITT		1,236.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	256	Maria Guadalupe Gamez Zavala	Finiquito laboral del CITT		1,236.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	257	Salvadro Velez Mancilla	Finiquito laboral del CITT		1,996.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	258	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	259	Antonia Medina Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		1,118.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012	260	Maria Janeth Rodiguez Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		1,110.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,003.58				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	650.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	696.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,822.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	212.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,106.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,254.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	914.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	405.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 553, 3764, 1489 Pago de combustible		66,603.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		23,498.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 3704, 3703, 3895, 3974 Pago de abejorros		152,678.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Sesepro SA de CV	Pago de nomina semanal no. 43 de 2012		817,330.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/10/2012		Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 5079 Pago de pruebas de laboratorio		2,292.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Sistemas Integrales de Automatizacion SA de CV	F.- 10510 Pago de impresora de gafetes		20,282.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 514, 515, 516, 517, 518, 594, 595, 596, 597, 598, 669, 670, 671, 672, 673 Pago transporte de personal		290,989.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		26.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		4.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2012		Pryheg SA de CV	F.- 10 Pago de anticpo de ampliacion de contrato rehabilitacion de vialidad		468,662.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2012		Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 733 Pago de ampliacion de contrato de servicio de instalacion de geomembrana		362,277.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		2.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	6,000,009.65				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2012		Farmacos Potosinos SA de CV	F.- 6070 Pago de medicamento		154,668.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	948.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	424.57				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	228.01				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,500,008.97				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del CePSaR		603,305.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento nomina quincenal no. 20 del CePSaR		3,539.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del CITT		390,739.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		436.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		69.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2012		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de bases de licitacion CePSaR-LP-18/2012 Repco Suministro e instalacion de membrana plastica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2012		Instituto Universitario de Tecnologia de Informacion E Educacion AC	F.- 1355 Pago de diplomado executive de administracion de proyectos pmp		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2012		Efren Flores Frias	F.- 5874 Pago de servicio de flete		14,336.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2012		Electronica Chessal SA de CV	F.- 59719 Pago de material electrico CITT		2,353.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,004.17				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,260.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	504.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	458.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	613.27				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	554.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	774.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor del CITT		4,171.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 43 del 2012		40,596.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 44 de 2012		890,078.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		16,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-10-2012	1,385.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Banorte SA	ISR Liq. Oct 2012		1,385.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		186.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		29.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012	261	Jorge Luis Gamez Ovalle	Finiquito laboral del CITT		1,296.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012	262	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		8,623.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 44 del 2012		41,567.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	Curso reconocimiento y actualizacion p/profesionales en sistemas de reduccion de riesgos de contaminacion		13,793.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2327, 2328, 2329 Pago de apoyo de prevision social de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2012		16,164.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2331 Pago de cuota sindical de la semana 30 a 42 de 2012		104,722.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Empresa Consultora y de Ingenieria Integral SC	F.- 191 Pago de diseño y calculo de bodega del CITT		10,440.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		29,053.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Luz Maria Ramos Mata	F.- 68, 69 Pago material de construccion CITT		46,542.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 4808 Pago servicio de dezasolve de fosa septica CITT		43,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Ciencia Tecnologia y Diseño Industrial SA de CV	F.- 123 Pago de cabina para entorno ruidoso para el CITT		6,804.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor via nomina del CePSaR quincena 20		8,632.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Tropigen SA de CV	F.- 3136 Pago de fitosanitarios		26,239.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		59.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		9.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/11/2012		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar		6,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012	263	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pago pension alimenticia de oct-12		2,359.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,001.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012	264	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		11,073.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,552.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	271.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	243.74				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	874.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	247.67				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,304.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	348.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro de viaticos (Frederic Manilla, Oscar Morales, Ismael Padron	11,900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro de viaticos (Antonio Segura Leon)	5,953.82				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		14,657.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Pryheg SA de CV	F.- 12 pago de extension de contrato rehabilitacion de vialidad		618,604.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 1055, 1056 Pago de material hidraulico		260,814.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		San Luis 400 SA de CV	F.- 36437, 21614 Pago de boleto de avion		10,189.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		29.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		4.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2012		Gear Alimentos SA de CV	F.- 234 Pago de soporte de tallo tipo m		52,617.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2012		Cana de la Zona Media SA de CV	F.- 163 Pago de charola tipo huevera		58,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2012		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec 923 Pago renta de oficina de nelace		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		26.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		4.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,005.78				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 45 de 2012		884,447.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2012		Lorenzo Vargas Mendez	F.- 1347 Pago de servicio de flete		10,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2012		Viajes Suso SA de CV	F.- 14354, 7746, 7739, 14342 Pago de boletos de avion		37,102.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2012		Raymundo Guerra Uriostegui	F.- 208 Pago servicio de impresión de lonas		5,162.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2012		Seguros el Potosi SA	F.- 1027289, 1041713, 1041712 Pago seguro de parque vehicular		7,349.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2012		Plomeria Selecta SA de CV	F.- 178158 Pago de material de plomeria del CITT		3,327.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		29.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		4.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,140.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	625.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	114.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	208.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	336.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	157.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 8887 Pago de insumos para sala de juntas		4,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Sesepro SA de CV	F.- 834 Pago de ensobrado de nomina		6,580.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 23556 Pago de silla giratoria acojinado		1,682.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1552, 3866, 577, 564, 1522 Pago de combustible		123,532.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 1562 Pago de traslado de nomina		8,835.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Salvador Pedroza Muñoz	F.- 7819 Pago de honorarios		3,236.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1170, 1171, 1176 Pago de material hidraulico		53,916.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 727 Pago de material diverso		7,035.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Juana Hernandez Estrada	F.- 9963 Pago de material de soldadura		7,531.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 64, 65 Pago de herramienta		18,090.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2201, 2202 Pago de material diverso		13,779.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 4049, 4132 Pago de alimento para abejorros		31,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 12359 Pago de material electrico		2,784.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 10945 Pago de material electrico		159.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 39901, 39902 Pago de boletos de avion		56,329.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 1687, 1723, 1758 Pago de gastos de exportacion		38,793.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Efren Flores Frias	F.- 5927 Pago de Servicio de flete		1,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Graciela Juarez Almazan	F.- 3235 Pago de tornilleria		7,168.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 11059, 11365, 11842, 11760, 12006, 11233, 11349, 11612, 11439, 12008, 11172, 11293, 11543, 11621, 11951, 11725, 11124, 11040, 11550, 11690, 11823, 12088 Pago de gas lp		1,190,476.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Cruz Roja Mexicana	Rec 50, 51, 52 Pago donativo de ago, sep, oct 2012		13,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1572 Pago de pruebas de laboratorio		1,566.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Celia Maria Ramirez Sanchez	F.- 681 Pago de material de taller		1,899.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 372, 390 Pago de servicio integral de plagas		41,666.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Alicia Martinez Sanchez	F.- 381, 382, 386, 387 Pago de fitosanitarios y refacciones p/bombas		62,479.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 1060, 1080 Pago de material de papeleria		2,348.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1897, 1906 Pago de fitosanitarios		21,552.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 501714 Pago de material de sistemas		1,102.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 1012, 2, 3, 7 Pago de material de sistemas		26,762.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10733, 10740 Pago de material de limpieza		6,040.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 6736, 6750, 6780 Pago de material de sistemas		4,448.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2745 Pago de material de pintura		2,899.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3516 Pago de fitosanitarios		14,850.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Herrera Motors SA de CV	F.- 5190 Pago de servicio de mtto. Silverado 2500		21,216.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Grainger SA de CV	F.- 4535376 Pago de chamarras para cuartos frios		1,753.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
08/11/2012		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 2331, 2377, 2418, 2494, 2258 Pago de agua purificada		19,200.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Kleben SA de CV	F.- 2377 Pago de material de sistemas		1,518.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		108.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		17.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 45 del 2012		36,195.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Electro Tienda SA de CV	F.- 47348, 47380 Pago de material electrico		9,937.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Julio Cesar Flores Pimentel	F.- 218 Pago de suscripcion a pagina web		2,859.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Felipe Sanche del Castillo	Rec. 513 Pago de honorarios por asesoria tecnica		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 747, 748, 749, 750, 751, 797, 796, 794, 799, 798 Pago transporte de personal		145,494.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 15504, 15482, 15542, 15533, 15543, 15768, 15914, 15858 Pago de material diverso		165,609.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 805, 806, 839 Pago de fitosanitarios		82,380.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 17465, 17466, 17525, 17891 Pago de material diverso		4,946.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 1281 Pago de material de sistemas		7,371.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 183799, 184492, 184016, 183617, 183616, 183275, 183618, 185018, 185963, 185962, 178260 Pago de co2		704,976.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Phytomonitor SA de CV	F.- 7769 Pago de pruebas de laboratorio		8,767.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3820 Pago de filipina		602.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		MSB Leon SA de CV	F.- 1612 Pago mantenimiento preventivo de montacargas		10,509.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 6912, 6913 Pago de material de limpieza		23,406.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 11604, 11585 Poago de material de enfermeria		4,092.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 642, 643 Pago de refacciones para tractor		41,800.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Leivo SA de CV	F.- 1326, 1342, 1349 Pago de material de sistemas		11,257.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Jose Ramiro Macias Palacios	F.- 5273 Pago de servicio de flete		5,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24398, 24397, 24363, 24399, 24455, 24432, 24434, 24439, 24435 Pago de material diverso		29,487.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5759, 5786, 5806 Pago de combustible CITT		22,586.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Juana Hernandez Estrada	F.- 9994, 9995 Pago de material de taller CITT		8,914.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2310, 2309, 2200, 2203, 2204 Pago de material de construccion		46,128.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 63868 Pago de fitosanitarios CITT		35,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 1724 Pago de gastos de exportacion CITT		2,380.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 17665, 17668, 17588, 17520, 17464, 17523, 17669, 17892 Pago material diverso CITT		24,783.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3764, 3794 Pago de material diverso CITT		4,658.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 645 Pago de refacciones para tractor del CITT		12,650.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Leivo SA de CV	F.- 1328 Pago de material de sistemas CITT		3,286.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24483, 24478, 24436, 24433 Pago de material diverso CITT		17,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Jeannette Casaubon Hernandez	F.- 368 Pago de elaboracion de manuales de capacitacion CITT		3,016.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3513 Pago de fitosanitarios CITT		33,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Graciela Juarez Almazan	F.- 3239, 3240 Pago de tornilleria CITT		387.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 23054 Pago de agua purificada CITT		4,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Alicia Martinez Sanchez	F.- 380 Pago de fitosanitarios CITT		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 1091 Pago de Material de papeleria CITT		6,055.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1876, 1895, 1935 Pago de fitosanitarios		45,918.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 501764 Pago equipo de informatica CITT		25,984.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4407 Pago de uniformes CITT		7,502.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 5154 Pago de pruebas de laboratorio CITT		3,530.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Matehuala Automotriz SA de CV	F.- 401, 404 Pago de motocicletas		41,973.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Fabiola Gonzalez Olguin	Reembolos de gstos evento dia de muertos		1,597.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Florencio Monsivais Martinez	F.- 1768 pago de parrilla CITT		3,845.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		123.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		19.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2012		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar (evento posada de personal operativo)		80,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	744.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	540.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	161.18				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2012	265	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago 2% sobre nomina		130,257.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		45,262.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 2406658 Pago servicio de energia electrica		616,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 17196260 Pago de servicio telefonico		20,768.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	2,000,000.63				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 21 del CITT		389,685.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 21 del CePSaR		584,849.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2012		Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 9139 Pago de material de empaque		130,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 46 del 2012		844,276.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		441.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		70.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	3,000,005.71				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	20.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	82.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	12.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	138.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	640.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	200.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	390.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	28.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	20.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	67.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	200.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	70.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	139.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	67.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	139.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	162.78				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	141.52				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	365.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	260.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	238.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	426.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina quincenal no. 21 del CePSaR		21,186.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor via nomina del CITT quincena 21		3,390.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor via nomina del CePSaR quincena 21		7,893.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 4131, 4285, 4453 Pago de abejorros		203,585.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 64034, 64036 Pago de fertilizante		1,350,725.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Omega Chemicals SA de CV	F.- 74, 57, 112, 173, 82, 115, 172 Pago de fertilizante		800,066.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		25.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		4.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	2,500,009.37				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Pryheg SA de CV	F.- 743 pago de 7ª estimacion de instalacion de geomembrana. Contrato CePSaR-CPS-001/2012		514,268.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 4 pago de la estimación 2 A de rehabilitación de vialidad. Contrato CePSaR-COP-056		64,149.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 1759 Pago de gastos de exportacion CITT		2,475.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 23588 Pago de etiquetadora manual CITT		765.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 3126 Pago de combustible CITT		8,045.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Quetzal Banquetes Alquiler SA de CV	F.- 4094 Pago de renta de mobiliario CITT		19,633.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Plomeria Selecta SA de CV	F.- 180947 Pago material de plomeria CITT		20,581.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 10747, 10697, 10702 Pago de gas lp CITT		75,591.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 8778, 9074, 9075 Pago de insumos de cafeteria		4,134.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 23614, 23618 Pago equipo de oficina		7,134.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 852 Pago de baleros		417.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 61 Pago de material electrico		3,178.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2308 Pago de lampara		30,401.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 12227, 12208, 12343, 12307, 12462, 12612, 12607 Pago de gas lp		700,497.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 4287, 4284 Pago de alimento para abejorros		40,588.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de alimentos por personal del centro		4,463.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 64110 Pago de fitosanitarios		19,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 571 Pago de asesoria externa para cultivo		15,882.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Carmen Torres Uribe	F.- 737 Pago de refactrometro digital		12,423.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Nelly Abigail Hernandez Jimenez	F.- 983 Pago 50% de produccion y edicion de video CITT		12,180.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Serviagricola del Bajio SA de CV	F.- 51739 Pago de herramienta CITT		6,947.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 18256, 18263 Pago de material de construccion CITT		4,902.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 4658 Pago de equipo de seguridad CITT		412.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3961, 3962, 3983 Poago de material de limpieza CITT		17,650.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Microflora de Mexico S de RL MI	F.- 1511 Pago de fitosanitarios CITT		3,420.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Metaliser SA de CV	F.- 1259, 1311 Pago de material diverso CITT		37,310.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 640 Pago de refacciones para mtto tractor CITT		1,730.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1400 Pago de termografos CITT		11,340.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24530 Pago de material diverso CITT		11,453.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 1472 Pago de fitosanitarios CITT		3,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2755 Pago de material de pintura CITT		13,547.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3529 Pago de fitosanitarios CITT		2,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Grainger SA de CV	F.- 4561877 Pago de material para marcar CITT		1,949.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Florencio Monsivais Martinez	F.- 1769 Pago de elaboracion de bancos para labores culturales CITT		8,159.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	Complemento de pago de diplomado como profesional certificado		2,206.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 853, 854, 856, 857, 858 Pago transporte de personal		48,498.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 16156 Pago de conos para agua		9,711.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2384, 2385 Pago de material de empaque		102,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 856, 858, 859, 860 Pago de material diverso		46,921.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 17587, 18258, 18280, 18255, 18686, 17089 Pago de material diverso		58,047.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 184797 Pago de co2		62,303.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/11/2012		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 13763 Pago de material de papeleria		1,714.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 3795, 3796, 3822, 3880, 3823, 3941, 3942 Pago de material de limpieza		83,860.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Novatec Pagani SA de CV	F.- 15886 Pago de material de empaque		64,704.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 684, 683 Pago de refacciones		7,280.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Luis Enrique Navarro Torres	F.- 952 Pago de cerrajeria		4,242.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1399 Pago de termografos		25,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8877 Pago de carga de oxigeno		620.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24493, 24499, 24515, 24516 Pago de material diverso		17,811.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 11 Pago de material de sistemas		11,873.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2515, 2517 Pago de material de empaque		52,336.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Jesus Armando Tortoledo Uriarte	F.- 1495 Pago de fitosanitarios		20,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 6856 Pago de material de sistemas		1,290.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3524, 3525, 3528 Pago de material diverso		52,554.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Grainger SA de CV	F.- 4556656 Pago de herramienta		1,330.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Efren Flores Frias	F.- 6035 Pago servicio de flete		12,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 2565, 2600, 2682 Pago de agua purificada		11,520.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 7195, 7196 Pago de material de inocuidad		13,933.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 7896 Pago de candado		259.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Celia Maria Ramirez Sanchez	F.- 685 Pago de refacciones		5,195.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 6104 Pago de herramienta		4,770.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Alfredo Limon Robles	F.- 7030 Pago de mtto. Camioneta f-350		3,508.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Agricenter SA de CV	F.- 2093 Pago de fitosanitarios		33,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 501884, 501927 Pago de material de sistemas		21,539.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4428, 4429 Pago de equipo de seguridad		13,234.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Austreberto Dominguez Sanchez	F.- 2270 Pago de lima de hule espuma		1,756.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		498.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		79.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012	266	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012	267	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012	268	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		9,300.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/11/2012	269	Instituto Mexicano del Seguro Social	Imss de octubre, RCV e Infonavit 5º bimestre de 2012		2,284,169.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2012		Eduardo Porraz Alvarez	Rec. 20 Pago edicion de video del CITT		34,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	2,500,005.21				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	620.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	287.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	550.37				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	831.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro de viaticos (Rafel Horacio Mtz)	5,057.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2012		Agricenter SA de CV	F.- 2062, 2052 Pago de fitosanitarios CITT		19,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2012	270	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Finiquito laboral		314,567.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 47 de 2012		855,609.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2012		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 11331 Pago publicacion de licitacion publica		5,624.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,965.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	713.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 46, 47 del 2012		93,863.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2012		Seguros el Potosi SA	F.- 1060832, 1058832 Pago de seguro de vehiculos		5,710.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		29,042.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2012		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 1341 Pago de material de sistemas		4,110.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2012		Fertilizantes y Forrajes del Refugio SC de RL	Pago de melaza		3,150.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2012		Exceller SA de CV	F.- 312 Pago de patien electrico		259,251.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		32.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		5.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,005.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2012		Pryheg SA de CV	F.- 17 Pago de estimacion 3A de rehabilitacion de vialidad		1,035,871.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	838.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	255.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	283.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	374.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	510.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd	25,960,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Gobierno del Estado de San Luis Potosi	Retiro de remanente de dividendos provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio 2011		23,760,335.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Industrial de Bolsas SA de CV	F.- 784 Pago de bolsas para vivero		2,268.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Roberto Aceves Alvarado	F.- 22178 Pago de maquina soldadora		37,352.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 6366 Pago de pruebas de laboratorio		18,931.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Bajio Distribuciones Electromecanicas SA de CV	F.- 2716 Pago de material electrico CITT		1,512.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 1369651 Pago servicio de energia electrica CITT		53,013.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5843, 1457, 5893 Pago de combustible CITT		26,765.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	Pago de combustible		139,931.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatacas SA de CV	F.- 2609 Pago de camioneta urvan 2013		348,977.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Bombas del Norte SA de CV	F.- 3765 Pago de bomba sumergible		3,344.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Roberto Aceves Alvarado	F.- 22245 Pago de maquina soldadora		34,684.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Jeannette Casaubon Hernandez	F.- 372 Pago servicio elaboracion de manual CITT		3,393.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Instituto Universitario de Tecnologia de Informacion E Educacion AC	F.- 1327 Pago curso de microsoft		15,300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Herrera Motors SA de CV	F.- 200 Pago de vehiculo aveo		138,999.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Conexiones y Mangueras Abastos SA de CV	F.- 23088 Pago de herramienta		12,466.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		35.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		5.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,002.42				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,000,002.42				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012	271	Omar Yarit Maruri Badillo	Finiquito laboral		26,389.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012	272	Rosa Isela Yañez Huerta	Finiquito laboral		1,648.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012	273	Santiago Guadalupe Lino	Finiquito laboral CITT		2,393.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012	274	Jose Alfredo Gomez Solano	Finiquito laboral CITT		1,402.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012	275	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		9,928.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 48 de 2012		969,977.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 23634 Pago de silla ejecutiva		5,336.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5855, 5864 Pago de combustible CITT		8,206.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 879, 925 Pago de material diverso		6,994.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1607, 1622 Pago de material de sistemas		5,652.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		14,933.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Juana Hernandez Estrada	F.- 10028 Pago de material de construccion		4,889.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 4820 Pago servicio de desazolve de fosa CITT		43,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2444, 2445, 2447, 2451, 2452 Material de construccion		29,787.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Electro Tienda SA de CV	F.- 47731 Pago de herramienta		3,426.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 12156, 12745, 12762, 12913, 12909 Pago de gas lp		644,725.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Dalce del Centro SA de CV	F.- 13601, 13603, 13608 Pago de material de limpieza		3,079.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 1778, 1779, 1780 Pago de gastos de exportacion		39,976.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 933, 934, 935, 931, 932, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 Pago de apoyo transporte de personal		193,992.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Tecnologias Naturales Internacionales SA de CV	F.- 2408 Pago de fitosanitarios		94,848.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 16331, 16401, 16402 Pago de material diverso		66,523.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 874 Pago de refacciones		7,059.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 19127, 19129, 19130, 19445 Pago de material diverso		23,916.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 187405, 188446 Pago de Co2		125,828.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Phytomonitor SA de CV	F.- 8300 Pago de pruebas de laboratorio		7,671.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4004, 4005, 3988, 4006 Pago de material diverso		13,232.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		MSB Leon SA de CV	F.- 1702 Pago de mtto de maquinaria y eq de produccion		7,350.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Metaliser SA de CV	F.- 1314 Pago de refacciones		21,302.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 7233 Pago de material de inocuidad		799.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 11644 pago de material de calidad		800.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 696 Pago de refacciones		1,811.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Leivo SA de CV	F.- 1409 Pago de material de sistemas		7,164.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24495 Pago de herramienta		2,393.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Jorge Huichan Fuentes	F.- 153 Pago de servicios profesionales		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2524, 2527 Pago de material de papeleria		2,180.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 91 Pago de aceites		525.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2759, 2762, 27578, 2758, 2759 Pago de material diverso		20,927.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3531 Pago de fitosanitarios		19,250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Herrera Motors SA de CV	F.- 5287 Pago de mtto equipo de transporte		2,989.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Grainger SA de CV	F.- 4570816, 4571166, 4571193 Pago de equipo de seguridad		20,525.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Efren Flores Frias	F.- 6147, 6148 Pago servicio de flete		23,856.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Florencio Monsivais Martinez	F.- 1771 Pago de herramienta para cosecha		2,880.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 2763 Pago de agua purificada		3,840.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 1064 Pago de material de construccion		4,350.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de servicio telefonico		43,267.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 722, 723 Pago de material hidraulico		13,139.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 938 Pago de llantas para contenedor bison		30,763.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		134.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		21.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 22 de 2012 CePSaR		603,928.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 22 de 2012 CITT		385,962.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2012		Novatec Pagani SA de CV	F.- 15186, 15172, 15304 Pago de caja de cosecha del CITT		185,750.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		438.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		70.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,667.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	129.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	161.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	288.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	698.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	440.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro de viaticos (Rafel Horacio Mtz)	178.33				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro de viaticos (Frederic Manilla)	1,111.24				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	228.01				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	2,500,001.21				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 48 del 2012		47,949.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 22 del 2012 del CITT		2,314.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 22 del 2012 del CePSaR		7,285.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Sesepro SA de CV	F.- 831, 913, 830 Pago de ensobrado de nomina		24,855.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1609, 3973, 605 Pago de combustible		67,317.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 1556, 1557, 1723 Pago de traslado de nomina		33,298.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 851, 859, 930, 931 Pago de material diverso		12,048.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 12344, 13370, 13310, 13299, 13233, 13669, 13398, 13695, 13537 Pago de gas lp		1,284,403.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Patricia del Carmen Perez Martinez	F.- 2159 Pago de renta de mobiliario		20,387.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Nelly Abigail Hernandez Jimenez	F.- 994 Pago de publicidad CITT		5,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 5287 Pago de pruebas de laboratorio		3,530.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Almik SA de CV	F.- 7835, 7699, 7700 Pago de cajas de cosecha		86,257.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1076, 1077, 1078, 1079, 1080 Pago de transporte de personal		80,830.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 189902, 189903, 188445, 190365, 190989, 190990 Pago de Co2		269,271.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 21 Pago renta de copiadora		2,106.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Herrera Motors SA de CV	F.- 5120, 5121, 5482, 5483 Pago servicio de mtto. Equipo de transporte		25,656.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 101 Pago de prestacion de servicios de asesoria legal y de desarrollo institucional		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		92.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		14.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		12,017.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-11-2012	1,724.51				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Banorte SA	ISR Liq. Nov 2012		1,703.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		19.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de aguinaldo de 2012 CePSaR		24,287.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Super Geroglez SA de CV	F.- 9603 Pago insumos para cafeteria sala de juntas		1,331.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Juana Hernandez Estrada	F.- 10033 Pago de lamina		6,264.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2517, 2516 Pago de material hidraulico		12,330.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Dalce del Centro SA de CV	F.- 14122, 14116, 14117, 14118, 14131 Pago de material de limpieza		28,381.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 2353 Pago de Refacciones		8,049.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 64184 Pago de Fitosanitarios		19,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1606 Pago de material de sistemas CITT		530.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Dalce del Centro SA de CV	F.- 13784, 13782, 13783, 13785 Pago de material de inocuidad CITT		12,835.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 64126, 64157 Pago de fitosanitarios CITT		5,346.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2781, 2780 Pago de refacciones p/camaras frias		10,965.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 906 Pago de refacciones para bombas		719.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 19748, 19644 Pago de material diverso		2,641.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4067, 4061, 4066 Pago de equipo de seguridad		32,347.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 7274 Pago de material de limpieza		3,883.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 707 Pago de aceites y lubricantes		3,164.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Leivo SA de CV	F.- 1373 Pago de gabinete		11,123.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 1940 Pago de cinta polypatch		25,705.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8897 Pago de herramienta		5,034.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24567 Pago de herramienta		1,955.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 8, 16, 18 Pago de equipo de informatica		13,467.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 6951 Pago de material de sistemas		8,560.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2765 Pago de material de pintura		7,349.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Grainger SA de CV	F.- 4580790 Pago de herramienta		3,880.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Graciela Juarez Almazan	F.- 3288, 3284, 3285 Pago de tornilleria		2,763.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 2833 Pago de agua purificada		3,840.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 8278 Pago de materia para construccion		4,486.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Blanca Balderas Colunga	F.- 3023 Pago de servicio de instalacion de persianas		1,023.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 1142 Pago de material de papeleria		1,078.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 9307 Pago de gps para automovil		2,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1992 Pago de fitosanitarios		3,412.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4442, 4453 Pago de equipo de seguridad		59,285.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 16160 Pago de material de limpieza CITT		1,724.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 19643 Pago de material de pintura CITT		8,758.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 2516 Pago de material de empaque CITT		3,712.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Florencio Monsivais Martinez	F.- 1770, 1774 Pago de bancos para labores culturales CITT		4,920.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Agricenter SA de CV	F.- 2125 Pago de fitosanitarios CITT		10,714.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 961 Pago de servicio de hojalateria y pintura vehiculo platina		4,292.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/12/2012		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 724, 725 Pago de material de construccion		11,820.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 750, 751 Pago de servicio de instlacion de geomembrana		347,815.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		130.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		20.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2012		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar (evento posada de personal administrativo)		80,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2012		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar (visita de gobernador al CITT)		50,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2012	276	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia nov-12		1,887.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2012		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	19,365,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 49 de 2012		1,903,703.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 12975, 12968, 13463, 13550 Pago de gas lp		1,176,876.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		13,138.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2012		Sistema Integral de Automatizacion SA de CV	F.- 11239 Pago de material para impresora		7,201.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2012		Hannapro SA de CV	F.- 13805 Pago de solucion ph		1,189.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	194.54				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	791.26				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2012		Proyectos Civiles de la Zona Media SA de CV	F.- 258, 259 Pago anticpo de motor, bomba sumergible, subestacion y material electrico		124,742.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2012		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec 925 pago de renta de oficina de enlace		12,492.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2012		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 726 Pago de material de construccion		3,140.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2012		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1731, 1732 Pago de asesoria de cultivo		53,989.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2012		Concrets de Sabadell SA de CV	F.- 144 Pago de rehabilitacion de vialidad CITT		159,996.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		35.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		5.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012	277	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012	278	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		12,239.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,106.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	23.02				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	932.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	132.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	247.67				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012		Hivernacle SA de CV	Pago curso de capacitacion personal CITT		30,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012		Nelly Abigail Hernandez Jimenez	F.- 1021, 999, 983 Pago produccion de video y renta de audio		57,780.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012		Gastronomia Costa SA de CV	F.- 3826 Pago colocacion de domo estructural		145,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		26.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		4.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2012		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Pago gastos por comprobar		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2012		Patricia del Carmen Perez Martinez	F.- 2192 Pago renta de mobiliario		35,322.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo 2012 CePSaR		535,227.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 2479942 Pago servicio de energia electrica		581,630.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo 2012 CITT		196,445.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		441.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		70.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	809.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	199.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	364.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,093.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	176.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	251.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012	279	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	Pago del 2% sobre nomina		120,634.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no 50 de 2012		860,833.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Sesepro SA de CV	Aguinaldo semanal de 2012		1,219,290.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 13489 Pago de material de construccion		49,798.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar		20,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar		4,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		San Luis 400 SA de CV	F.- 21748, 36640 Pago de boleto de avion		10,609.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Matehuala Automotriz SA de CV	F.- 443 Pago de motocicleta para el CITT		18,688.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 7881911 pago servicio de energia electrica of. Enlace		2,557.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 17708579 Pago servicio de telefonia celular		16,525.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Seguros el Potosi SA	F.- 1084912, 1084911 Pago seguro de parque vehicular		27,726.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		47.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		7.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0831-85692-8 de fondo de ahorro	1,005,131.99				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo 2012 del CITT		381,195.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo quincenal 2012 del CePSaR		575,676.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 50 del 2012		45,303.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 11157, 11412 Pago de gas lp CITT		115,233.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 4829 Pago de desazolve de fosa septica CITT		43,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/12/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2557, 2559 Pago de material de construccion CITT		6,351.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Citlalhit Coronado Salas	F.- 351 Pago de material de sistemas CITT		8,273.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2386 Pago de rollo de fleje y grapa metalica		1,474.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4113, 4136, 4110, 4111 Pago de material de limpieza CITT		9,884.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 7395, 7396, 7397 Pago de material de limpiza CITT		13,610.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24598, 24605 Pago de material diverso CITT		5,257.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Bertha Alvarez Telles	F.- 1154 Pago de material de papeleria CITT		570.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Agricenter SA de CV	F.- 1612 Pago de fitosanitarios CITT		2,124.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Finiquito laboral Omar Esparza Velducea		30,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Javier Perez Romero	F.- 930 Pago de renta de retroexcavadora		10,695.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Moises Padron Sanchez	F.- 958, 975, 977, 973, 1006, 1003, 972 Pago de material diverso		58,199.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 10019 Pago de hot melt		116,389.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 22951 Pago de gastos aduanales		2,405.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Electro Tienda SA de CV	F.- 74 Pago de mateial electrico		1,952.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Centro de Producion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor		6,137.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Agro Aldime SA de CV	F.- 64424 Pago de fitosanitarios		16,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 1810, 1842 pago de gastos de exportacion		31,778.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 297, 600, 608, 609 Pago de material electrico		247,046.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Eduardo Caraza Rodriguez	F.- 874 Pago de impresión de lonas		38,371.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Asesoria y Servicios Computacionales San Luis SC	F.- 1309 Pago de material de sistemas		754.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 730, 731 Pago de material de construccion		29,830.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 10889 Pago de material de limpieza		29,476.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2792 Pago de mtto. De camas frias		7,782.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 16810, 16811, 16159, 17038, 17040, 17039 Pago de material diverso		10,418.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2480, 2482 Pago de fibra de carton, fleje y grapa metalica		97,854.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Roberto Serrano Gutierrez	F.- 10698 Pago de herramienta CITT		800.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 916, 917, 920 Pago de fitosanitarios y refacciones para bomba		38,964.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Refricopsa SA de CV	F.- 593 Pago de herramienta		1,549.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 17589, 19749, 15579, 19750, 20017, 20447, 20446 Pago de material diverso		35,974.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 1373, 1374, 1384 Pago de material de sistemas		3,613.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 193964, 191867, 191866, 194317, 196954 Pago de co2		247,816.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Phytomonitor SA de CV	F.- 8497 Pago de pruebas de laboratorio		6,575.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 29 Pago de renta de copiadora		2,106.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		MSB Leon SA de CV	F.- 1757, 1758 Pago servicio de mtto. De montacargas		7,031.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 7523, 7546 Pago de material de limpieza		54,032.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 734, 735, 733 Pago de material diverso		12,368.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Leivo SA de CV	F.- 1426, 1432, 1446 Pago de material de sistemas		38,884.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1458 Pago de material de termografos		25,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Kimpen SA de CV	F.- 3739 Pago de pruebas de laboratorio		20,372.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 8928, 8959 Pago de material diverso		1,262.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24437, 24596, 24514, 24595, 24607, 24597, 24620 Pago de material diverso		67,242.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 19, 21, 23, 24 Pago de material de sistemas		6,588.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Industria Sigrama SA de CV	F.- 3097 Pago material de sistemas		4,292.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		GYT Distribuidora Industrial SA de CV	F.- 9067 Pago de fitosanitarios		22,040.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Graciela Juarez Almazan	f.- 3304 Pago de tornillos		603.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Efren Flores Frias	F.- 6238, 6480 Pago servicio de flete		18,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Estafeta Mexico SA de CV	F.- 318 Pago de servicio de mensajeria		36,660.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 14360, 14369, 14395, 14390, 13716, 13772, 14190, 13780, 13737, 13967, 9584, 13707, 141455, 13886, 14335 Pago de gas lp		2,219,772.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 2909 Pago de agua purificada		3,840.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1690 Pago de pruebas de laboratorio		2,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 410 Pago servicio de fumigacion		20,833.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Alicia Martinez Sanchez	F.- 394, 399 Pago de fitosanitarios		74,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 9352 Pago de material de sistemas		6,960.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Agricenter SA de CV	F.- 2270 Pago de fitosanitarios		22,120.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 502090, 502102 Pago de material de sistemas		57,907.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Adela Flores Rodriguez	F.- 4471 Pago equipo de seguridad		13,804.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		12,055.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Pryheg SA de CV	F.- 21 Pago de estimacion 4 a rehabilitacion de vialidad		300,356.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Tracsa SAPI de CV	F.- 23215 Pago de mtto. Maquina bulldozer		10,715.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 135 Anticipo de generadores		210,985.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		891.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		142.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2012	280	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS noviembre d2012		948,955.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2012		Centro de Producion Santa Rita SA de CV	Complemento aguinaldo 2012 del CITT Jose Antonio Zavala Pruneda		676.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2012		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 138 Pago de generadores		2,486,864.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		10.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		1.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2012	281	J Ines Azua Moreno	Pago renta de 20.25 m2 de cerro el Almagre nov-dic 2012		3,333.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2012		Agro Aldime SA de CV	f.- 64373, 64374, 64390 Pago de fertilizante		1,107,846.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica CITT Jorge Ricardo Quibrera	1,455.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro gastos por comprobar Adriana Gonzalez Hernandez	2,400.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,050.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	744.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	242.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	353.81				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 51 de 2012		871,921.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 643, 4109, 1687, 4189, 662, 1722, 634, 4067, 1661 Pago de combustible		206,671.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5890, 5880, 5916, 5905, 5935, 5926 Pago de combustible CITT		41,619.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		19,004.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 1409093 Pago servicio energia electrica CITT		33,240.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Comision Federal de Electricidad	F.- 1409094 Pago servicio energia electrica CITT		39,828.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 736, 735 Pago de material diverso		62,572.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2012		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 677, 675, 676 Pago de material electrico		15,846.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2012		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec 2340 Pago apoyo prevision social noviembre de 2012		5,388.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2012		Pryheg SA de CV	F.- 22 Pago de suministro y aplicación de pintura en vialidad		547,766.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		3.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,425,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Deposito a nuestro favor	Recuperacion de aguinaldo CITT	676.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Adriana Gonzalez Hernandez	Comprobacion de gastos		97,614.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de la cuenta 0831-85692-8 de fondo de ahorro		45,323.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 141 Pago de material de construccion		10,471.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 11699 Pago de gas lp CITT		45,735.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2598 Pago de herramienta CITT		986.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Dalce del Centro SA de CV	F.- 14763, 14749 Pago de material de limpieza CITT		6,201.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Citlalhit Coronado Salas	F.- 358, 359 Pago de material de sistemas CITT		4,337.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Dalce del Centro SA de CV	F.- 15175 Pago material de limpieza		5,554.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 685, 686 Pago de material de limpieza		13,058.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1638 Pago de equipo de informatica		27,828.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Juan Enrique Gallardo Muñoz	F.- 401 Pago de material de limpieza		26,566.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Grupo Aduanero del Bravo SA de CV	F.- 23240, 22786, 22787 Pago gastos aduanales		6,954.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 14568, 14759, 14843, 14334, 14600, 14112, 14996, 14518, 14613, 14785, 14675, 14472, 14787, 15007 Pago gas lp		1,942,624.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reembolso de gastos		1,355.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2481 Pago de material de empaque CITT		625.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 690 Pago de fitosanitarios CITT		7,930.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1459 Pago de termografos CITT		11,340.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24636 Pago de compresor CITT		3,009.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 3009 Pago de ribbon citt		1,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 27955, 31574 Pago de agua prificada CITT		8,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 502213 Pago de consumibles equipo de computo		17,782.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 445 Pago de material de sistemas		3,282.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Tecnologias Naturales Internacionales SA de CV	F.- 2510 Pago de fitosanitarios		94,848.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 17384 Pago de materia de construccion		6,853.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 197190, 197672 Pago de Co2		112,576.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4223, 4225, 4227 Pago de material diverso		8,683.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Microflora de Mexico S de RL MI	F.- 1611 Pago de fitosanitarios		2,280.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 7588 Pago de material de limpiza		1,020.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Leivo SA de CV	F.- 1481, 1482 Pago de material de sistemas		4,865.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24665, 24634, 24633, 24664 Pago de material diverso		4,981.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 26 Pago de material de sistemas		4,824.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 2783 Pago de material de pintura		14,905.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 3085, 2991 Pago de agua purificada		7,680.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 8562 Pago de material de construccion		18,217.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Celia Maria Ramirez Sanchez	F.- 711 Pago de material de taller		3,387.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Alicia Martinez Sanchez	F.- 400 Pago de fitosanitarios		74,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Almik SA de CV	F.- 8795 Pago de bolsa inflable		33,176.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 502207 Pago material de sistemas		4,621.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1165, 1166, 1162, 1163, 1164, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254 Pago servicio de transporte de personal		354,256.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 37370, 37649, 38103 Pago servicio de flete		11,760.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Kimpen SA de CV	F.- 3966 Pago de pruebas de laboratorio		5,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Juan Manuel Perez Aguilar	F.- 236 Pago servicio de mtto de maquinaria		10,440.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2324 Pago de mtto. Maquinaria		4,872.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Jeannette Casaubon Hernandez	F.- 395 Pago de elaboracion de manuales de capacitacion CITT		6,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 9417 Pago de mtto equipo de radiocomunicacion		7,946.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		San Mex de Coah SA de CV	F.- 3942 Pago renta de sanitarios		21,344.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		140.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		22.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2012		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1852816 Pago servicio telefonico		39,624.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	123.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	224.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	230.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	255.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,069.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	284.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	260.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	645.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	212.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	434.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 52 de 2012		850,101.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Corporativo de Desarrollo Profesional de la Zona Media SC	F.- 297 Pago de curso de capacitacion		23,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 102 Pago de prestacion de servicios de asesoria legal y de desarrollo institucional		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Adriana Gonzalez Hernandez	Reembolso de gastos		16,320.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reembolso de gastos		22,410.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Tracsa SAPI de CV	F.- 23215 Pago de mtto. Maquina bulldozer		1,681.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Rodolfo Colin Tello	F.-1936 Pago servicio de flete		20,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 5388 Pago pruebas de laboratorio		4,020.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 32218 Pago insumos cafeteria CITT		7,865.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		32.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		5.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012	282	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012	283	Minerva Zuñiga Sierra	F.- 2230 Pago de material de construccion CITT		19,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reembolso caja chica Hiram Gonzalez	3,375.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reembolso de caja chica Juan Martinez	1,638.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reembolso de fondo de cafeteria CITT	3,247.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reembolso de fondo de viaticos CITT	185.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Oscar Javier Robledo Mendez	F.- 601 Pago de filamcion de documental del invernadero		17,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Patricia del Carmen Perez Martinez	F.- 2274 Pago renta de mobiliario		20,387.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Luis Luna Sanjuan	F.- 870 Pago de embobinado de motor		2,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Joel Navarro Muñiz	F.- 3001 Pago de ribbon		48,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Plomeria Selecta SA de CV	F.- 190073 Pago de material de plomeria del CITT		7,580.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 40063 Pago de diesel		221,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		4,157.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 13052, 13061 Pago de gas lp		173,730.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reembolso de gastos		394.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,938.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	172.97				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	108.52				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro gastos por comprobar Adriana Gonzalez Hernandez	3,101.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		27.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		4.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro gastos por comprobar Frederic Manilla Ramirez	39,011.78				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	898.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro fondo de viaticos Lucero Garcia	906.98				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica de Eduardo Martinez	1,545.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	368.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro viaticos Oscar Leodegario Teran	451.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro viaticos Hiram Gonzalez Lopez	38.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Quincenal no. 24 del CePSaR		595,199.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Recubrimientos y Protecciones de la Construccion SA de CV	F.- 518 Pago de reparacion de embalses 1 y 2		533,951.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina Quincenal no. 24 del CITT		380,959.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Biociencia SA de CV	F.- 2237 Pago de pruebas de laboratorio		1,508.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Alta Refrigeracion S de RL	F.- 490, 491 Pago de construccion de tunel de comunicación con nuevo cuarto de pre enfriado y finiquito de servicio de suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de pre enfriado		1,116,651.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor		5,849.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 727 Pago de material hidraulico		1,331.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor CITT		2,503.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Juan Ibarra Martinez	Reembolso de gastos		2,276.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Grupo Hotelero Maria Dolores de Rioverde SA de CV	F.- 32660 Pago de hospedaje		2,348.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2360 Pago de apoyo de prevision social del mes de diciembre de 2012		5,388.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2376 Pago de cuotas sindicales de la semana 49 a 52 de 2012		51,650.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		El Rematero del Bodegon SA de CV	F.- 40, 41 Pago de articulos para posa del CePSaR		70,000.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		469.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		75.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	367.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,880.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	892.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	316.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2012		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/12/2012		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-12-2012	3,535.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2012		Banorte SA	ISR Liq. Dic 2012		3,535.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		36.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		5.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			936,188.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/01/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/01/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,502,626.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/01/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			1,051.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/01/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,503,678.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			910,041.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/01/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2012	488	Agricenter SA de CV	F.- 648 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-082/2011.				60,130.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2012	489	Agro Aldime SA de CV	F.- 60506, 60491 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-084/2010.				16,720.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2012	490	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 996 Pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CA-069/2011.				11,830.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2012	491	Chep Mexico SA de CV	F.- 27075 Pago de tarima. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011				12,766.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2012	492	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 108619, 109030 Pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-063/2011.				18,071.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2012	493	Grupo Etytec de Mexico SA de CV	F.- 1329 Pago de refacciones para impresora.				1,510.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2012	494	Nutrigo SA de CV	F.- 1628 Pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-057/2011.				28,654.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/01/2012	495	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 17508, 17781 Pago de material de empaque.				33,264.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			829,236.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/01/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/01/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,503,678.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/01/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			613.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/01/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,504,291.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2012	Trans. Direc.	Worlwide Plastics Company	F.- 12894 Pago de material de empaque				25,776.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2012	Trans. Direc.	Mastronardi Produce Ltd	F.- 53613, 54565, 54852, 56066, 56820 Pago de material de empaque				105,212.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2012	Trans. Direc.	Rock-Tenn Mexico S de RL de CV	F.- 9521, 9573, 9746 Pago de material de empaque				53,568.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			932,006.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/01/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/01/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/02/2012	496	Chep Mexico SA de CV	F.- 29117 pago de tarima. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				8,510.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/02/2012	497	Equipump SA de CV	F.- 1622 pago de bomba.				2,404.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/02/2012	498	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 109144 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-063/2011.				3,354.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/02/2012	499	MSB Leon SA de CV	F.- 1505 pago de servicio de remanufactura de batería para montacargas.				580.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/02/2012	500	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 18191 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011. Contrato CePSaR-CCV-061/2011.				16,002.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/02/2012	501	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 18794, 1501, 19104, 19122, 19233, 19589, 19604, 19605, 19666, 19855 Pago de servicio de flete				5,600.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			1,327,120.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/02/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/02/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,504,291.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/02/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			525.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/02/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,504,817.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2012	Trans. Direc.	Worlwide Plastics Company	F.- 12983 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-062/2011.				24,916.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2012	Trans. Direc.	Mastronardi Produce Ltd	F.- 57478, 57479, 58329, 58330 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				6,244.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2012	Trans. Direc.	Jack Pomp	F.- 6 pago de asesoría para cultivo. Contrato CePSaR-CPS-089/2011.				3,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
08/02/2012	Trans. Direc.	JO Alvarez Inc	F.- 1166745, 1166746, 1166855, 1166875, 1166876, 1166997, 1166998, 1167000, 1167002, 1167005, 1167061, 1167062, 1167063, 1167064, 1167065, 1167220, 1167221, 1167222, 1167234, 1167273, 1167275, 1167276, 1167277, 1167279, 1167280, 1167281, 1167421, 1167422, 1167423, 1167424, 1167504, 1167524, 1167557, 1167558 1167655, 1167693, 1167778, 1167785, 1167787, 1167788, 1167854, 1167893, 1167895, 1167896, 1163498, 1166591, 1166723, 1166858, 1166861, 1166863, 1166864, 1167465, 1167784, 1168580, 1167915, 1168063, 1168098, 1168099, 1168242, 1168243, 1168244, 1168245, 1168246, 1168497, 1168498, 1168499, 1168348, 1168415, 1168621, 1168622, 1168874, 1168875, 1168967 pago de gastos de exportación.				12,707.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			617,307.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/02/2012	502	Agro Aldime SA de CV	F.- 60679 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-084/2011.				15,812.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/02/2012	503	Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 380 pago de cuota antidumping.				311.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/02/2012	504	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 1156 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CA-069/2011.				11,682.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/02/2012	505	Chep Mexico SA de CV	F.- 29853, 31679 pago de tarima. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				17,021.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/02/2012	506	Koppert Mexico SA de CV	F.- 10732 pago de fitosanitarios. Autorizado en II Sesión Ordinaria de Comité del 28 de junio de 2011				3,226.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/02/2012	507	Seguros Afirme SA de CV	F.- 439229, 444506 pago de seguros de embarque.				11,213.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			1,078,468.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/02/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/02/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,504,817.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/02/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			525.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/02/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,505,343.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2012	508	Agricenter SA de CV	F.- 695 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-082/2011.				61,439.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2012	509	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 1231 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CA-069/2011.				11,682.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2012	510	Chep Mexico SA de CV	F.- 33065 pago de tarima. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011				8,510.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2012	511	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 108620, 108671, 108675, 108602 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-075/2011.				11,750.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2012	512	Euroval del Centro SA de CV	F.- 51433 pago de material hidráulico				784.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2012	513	Grupo Etytec de Mexico SA de CV	F.- 1359 pago de impresora de código de barras.				2,601.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2012	514	Nutrigo SA de CV	F.- 1767, 1813 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-057/2011.				57,308.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2012	515	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 2000, 1871, 21172, 1999, 2001, 2002, 2034, 2059, 21622, 2266, 2298 Pago de servicio de flete				6,160.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			787,957.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/02/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2012	Trans. Direc.	JO Alvarez Inc	F.- 1166591, 1169928, 1168579, 1168606, 1168608, 1168609, 1168648, 1168649, 1168650, 1168790, 1168791, 1168906, 1168907, 1168908, 1169039, 1169040, 1169041, 1169134, 1169175, 1169176, 1169273, 1169297, 1169321, 1169322, 1169370, 1169544, 1169545, 1169546, 1169547, 1169689, 1169712, 1169723, 1169724, 1169725, 1169726, 1169828, 1169829, 1169830, 1169927, 1169929, 1170015, 1170016, 1170017, 1170018, 1170153, 1170154, 1170155, 1170156, 1170157, 1170250, 1170281, 1170282, 1170283, 1170285, 1170359, 1170361, 1170368, 1170369, 1170370, 1170463, 1170465, 1170467, 1170468, 1170469, 1170544, 1170545, 1170546, 1170547, 1169056, 1169184, 1169704, 1169717, 1169739, 2100077, 2100084, 2100085, 2100086, 2100217, 2100218, 2100219, 2100220, 2100221, 2100022, 1169810, 1170334, 1170345, 1170508, 2100399, 2100320, 2100441, 2100442, 2100577, 2100578, 2100579, 2100580, 2100620, 2100621, 2100622, 2100570, 2100721, 2100794, 2100795, 2100796, 2100907, 2100908, 2100909, 2101039, 2101040, 2101160, 2101190, 2101191, 2101289, 2101290, 2101318, 2101319, 2101320, 2101321, 2101493, 1141491, 2101491, 2101537, 2101637, 2101638, 2101639, 2101786, 2101787, 2101788, 2101899, 2101900, 2101901, 2102028, 2102028, 2102029, 2102068, 2102069, 2102070 pago de gastos de exportación.				15,913.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2012	Trans. Direc.	Mastronardi Produce Ltd	F.- 54853, 55656, 58328, 59879, 59875, 60832, 60828, 60829 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				12,803.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2012	Trans. Direc.	Rock-Tenn Mexico S de RL de CV	F.- 10081, 10082, 10391, 10538 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-060/2011				70,448.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2012	Trans. Direc.	Worlwide Plastics Company	F.- 12844, 13032, 13110, 13120 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-062/2011				130,874.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/02/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/02/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques				5.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/02/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques				0.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			980,758.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/03/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/03/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,505,343.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/03/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			525.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/03/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,505,869.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/03/2012	Trans. Direc.	Food Marketin Institute	Pago de membresia al institute sqf				500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			755,985.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/03/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/03/2012	516	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 15285, 18345 Pago servicio de flete				1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			856,656.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/03/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,505,869.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			526.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/03/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,506,395.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2012	Trans. Direc.	Jack Pomp	F.- 7 pago de asesoría para cultivo. Contrato CePSaR-CPS-089/2011.				3,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			923,966.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/03/2012	517	Agro Aldime SA de CV	F.- 60952 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-084/2011.				18,590.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2012	518	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 1339 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CA-069/2011.				11,682.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2012	519	Chep Mexico SA de CV	F.- 33646, 34581, 35199, 36443 pago de tarima. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				21,277.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2012	520	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 110061, 110029, 110340, 110571 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-075/2011.				21,704.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2012	521	Grupo Etytec de Mexico SA de CV	F.- 1475 pago de refacciones para impresora				56.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2012	522	Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3359 pago de fitosanitarios. Autorizado en II Sesión Ordinaria de Comité del 28 de junio de 2011.				1,890.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2012	523	Nutrigo SA de CV	F.- 1940 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-057/2011.				28,654.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2012	524	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 2399, 23415, 5849, 5838, 2416, 2443, 2446 Pago de servicio de flete.				3,920.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Venta de producto Comercializadora Tromonto			5,184.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Venta de producto Comercializadora Tromonto			8,064.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012	Trans. Direc.	Mastronardi Produce Ltd	F.- 61913, 62020, 62915, 63179, 62809, 63180, 64982, 64990, 65973, 64989, 66302 pago de material de empaque				84,325.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012	Trans. Direc.	Worlwide Plastics Company	F.- 13164, 13308, 13313, 13330 pago de material de empaque.				103,104.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012	Trans. Direc.	Rock-Tenn Mexico S de RL de CV	F.- 10723, 11014, 11201 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-060/2011.				60,375.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012	Trans. Direc.	JO Alvarez Inc	F.- 2101626, 2102266, 2102964, 2102938, 2102939, 2102940, 2102941, 2103082, 2103083, 2103084, 2103174, 2103207, 2103208, 2103307, 2103308, 2103441, 2103442, 2103489, 2103490, 2103491, 2103492, 2103129, 2103653, 2103693, 2103694, 2103695, 2103807, 2103808, 2104321, 2104322, 2104323, 2104470, 2104471, 2104472, 2104593, 2104594, 2104595, 2104716, 2103809, 2103952, 2103960, 2104091, 2104095, 2104101, 2104147, 2104148, 2104149, 2104150 pago de gastos de exportación.				5,828.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			1,014,390.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/03/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/03/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Venta de producto Comercializadora Tromonto			13,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2012	525	Agro Aldime SA de CV	F.- 61102 pago de rollo de cinta amarilla				93.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2012	526	Al-Asesores SA de CV	F.- 1199 pago de manómetro para calderas.				92.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2012	527	Chep Mexico SA de CV	F.- 36782 pago de tarima. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011				4,255.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2012	528	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 95 pago de tarjeta de pvc				57.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2012	529	Seguros Afirme SA de CV	F.- 477004 pago de seguro de embarque del mes de enero.				4,383.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/04/2012	530	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 6416, 6417, 6438, 6439 pago de servicio de flete.				2,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/04/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,506,395.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/04/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			526.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/04/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,506,921.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			688,556.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012	Trans. Direc.	JO Alvarez Inc	F.- 2104543, 2104631, 2104704, 2104715, 2104857, 2104858, 2104859, 2104889, 2104890, 2104891, 2104892, 2105059, 2105060, 2105061, 2105212, 2105213, 2105214, 2105306, 2105328, 2105329, 2105455, 2105456, 2105457, 2105584, 2105589, 2105590, 2105627, 2105628, 2105630, 2105813, 2105814, 2105922, 2105938, 2105944, 2105946, 2106088, 2106089, 2106251, 2106252, 2106369, 2106383, 2106384, 2106425, 2106426, 2106427 pago de gastos de exportación.				4,684.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012	Trans. Direc.	Worlwide Plastics Company	F.- 13366 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				37,837.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012	Trans. Direc.	Rock-Tenn Mexico S de RL de CV	F.- 11483 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-060/2011.				21,375.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012	Trans. Direc.	Mastronardi Produce Ltd	F.- 65974, 66649, 66651, 66650 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				10,557.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			749,076.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/04/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/04/2012	531	Atlas Copco Mexico SA de CV	F.- 57589 Pago 50% anticipo p/mtto. Maquina armandora de cajas				211.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,506,921.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			526.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,507,447.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/04/2012	Traspaso	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra de Divisas y Traspaso a la cuenta 0616-85426-0				100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			833,155.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/04/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2012	Trans. Direc.	Jack Pomp	F.- 8 pago de asesoría para cultivo. Contrato CePSaR-CPS-089/2011.				3,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2012	532	AI-Asesores SA de CV	F.- 1200 pago de servicio de revisión de calderas.				580.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2012	533	Chep Mexico SA de CV	F.- 39627, 37884, 40222 pago de tarima. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				25,532.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2012	534	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 111136, 111554, 111529, 111530 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-075/2011.				12,186.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2012	535	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 161 pago de refacciones para equipo de computo.				52.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2012	536	Omega Chemicals SA de CV	F.- 877 pago de fertilizante. Autorizado en II Sesión Ordinaria de Comité del 28 de junio de 2011.				1,250.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2012	537	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 22190 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				16,632.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2012	538	Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9102 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-047/2010.				3,220.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2012	539	Seguros Afirme SA de CV	F.- 488499 pago de seguro de embarque del mes de febrero.				4,243.97	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2012	540	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 6464, 6559, 6466, 6528 Pago de servicio de flete.				2,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			800,395.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/04/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2012	Trans. Direc.	Worlwide Plastics Company	F.- 13448, 13038, 13211, 13500, 13524, 13491, 13578 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				197,393.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2012	Trans. Direc.	JO Alvarez Inc	F.- 2107083, 2107085, 2107316, 2107318, 2103946, 2104297, 2106603, 2106608, 2106609, 2106751, 2106757, 2106758, 2106872, 2106873, 2106874, 2106875, 2107013, 2107016, 2107137, 2107138, 2107181, 2107182, 2107183, 2107359, 2107361, 2107363, 2107365, 2107472, 2107477, 2107582, 2107625, 2107626, 2107769, 2107774, 2107911, 2107912, 2107913, 2107988, 2107989, 2107991, 2107992, 2107452, 2107453, 2107584, 2107586, 2107929, 2108059, 2108060, 2108061, 2108062, 2108226, 2108228, 2108229, 2108215 pago de gastos de exportación.				8,922.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2012	Trans. Direc.	Mastronardi Produce Ltd	F.- 68358, 69981, 69983, 69002, 69004, 69005, 69982, 69342, 69343, 70025, 71136 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				66,100.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/04/2012	Trans. Direc.	Rock-Tenn Mexico S de RL de CV	F.- 11751, 11918, 12141, 12242 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-060/2011.				74,443.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/04/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/05/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,507,447.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/05/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			563.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/05/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,508,011.39	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			758,451.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/05/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2012	541	Agro Aldime SA de CV	F.- 61574 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-084/2011.				1,100.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2012	542	Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 575 pago de cuota antidumping.				2,114.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2012	543	Atlas Copco Mexico SA de CV	F.- 57589 Pago de finiquito de material para mantenimiento a compresor de maquina armadora de cajas				211.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2012	544	Chep Mexico SA de CV	F.- 41057 pago de tarima. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011				8,510.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/05/2012	Traspaso	Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			577,581.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/05/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/05/2012	Traspaso	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra de Divisas y Traspaso a la cuenta 0616-85426-0				5,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/05/2012	Trans. Direc.	Jack Pomp	F.- 9 pago de asesoría para cultivo. Contrato CePSaR-CPS-089/2011.				3,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/05/2012	Traspaso	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra de Divisas y Traspaso a la cuenta 0616-85426-0				5,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/05/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,508,011.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/05/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			526.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/05/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,508,537.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/05/2012	545	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 111729, 111901 Pago de material de empaque				4,790.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/05/2012	546	Seguros Afirme SA de CV	F.- 506562 Pago seguros de embarque				4,355.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/05/2012	547	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 6764, 6832, 6879, 6880, 27032, 27033, 6898, 7122, 7187, 7192, 7217, 7221, 7357 Pago de servicio de flete				7,280.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			507,835.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/05/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2012	548	Chep Mexico SA de CV	F.- 42700, 43275 Pago de tarima				17,021.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2012	549	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 112166, 112084 Pago de etiquetas				16,459.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2012	550	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 358 Pago de ribbon para impresora				47.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2012	551	Omega Chemicals SA de CV	F.- 963 Pago de desincrustante para calderas				1,106.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2012	552	Ibix SA de CV	F.- 1316 Pago equipo de informatica				787.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2012	Trans. Direc.	Mastronardi Produce Ltd	F.- 71135, 73074, 71529, 71530, 72283, 73076, 73243, 73759 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión Extraordinaria de Comité del 02 de agosto de 2011.				14,677.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2012	Trans. Direc.	JO Alvarez Inc	F.- 2108355, 2108356, 2108357, 2108461, 2108488, 2108644, 2108645, 2108646, 2108673, 2108674, 2108675, 2108678, 2108858, 2108859, 2108951, 2108979, 2109019, 2109119, 2109151, 2109152, 2109153, 2109285, 2109286, 2109426, 2109428, 2109430, 2109481, 2109482, 2109483, 2109484, 2109647, 2109746, 2109758, 2109778, 2109779, 2109264, 2109639, 2109952, 2109953, 2109954, 2110045, 2110046, 2110047, 2110068, 2110073, 2110074, 2110075, 2105270, 2105531, 2110082, 2109993, 2109995, 2111264, 2111265, 2111266, 2111267, 2111378, 2111428, 2111429, 2111430, 2111603, 2111605, 2111689, 2111724, 2111740, 2111741, 2111756, 2111791, 2111794, 2111795, 2111796, 2111797, 2112007, 2112008, 2112009, 2112010, 2112011, 2112131, 2112151, 2112153, 1 pago de gastos de exportación.				36,943.39	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/05/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2012	553	Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 598 Pago de rollo para cubierta de invernadero.				1,915.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2012	554	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 7418, 7423, 7444 pago de servicio de flete.				1,680.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,508,537.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			526.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,709,064.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/05/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques				4.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/05/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques				0.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/06/2012	Trans	Plantanova SA de CV	F.- 111, 112 Pago anticipo servicio de elaboracion de injerto de planta				95,459.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/06/2012	Trans	Ahern Internacional de Mexico SA de CV	Pago de semilla				49,536.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/06/2012	Traspaso	Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Compra de Divisas y Traspaso a la cuenta 0616-85426-0				1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/06/2012	Trans. Direc.	JO Alvarez Inc	F.- 2112951, 2113100, 2113101, 2113102, 2113103, 2113234, 2113235, 2113236, 2113365, 2113390, 2113391, 2113392, 2113433, 2113434, 2113435, 2113436, 2113643, 2113644, 2113645, 2113646, 2113768, 2113769, 2113896, 2113897, 2113898, 2113899 pago de gastos de exportación.				2,080.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/06/2012	Trans	Gowan Semillas SA de CV	F.- 1718, 1716 pago de semilla portainjertos. Adjudicación Directa Autorizada en I Sesión de Comité del 13 de abril de 2012.				74,309.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/06/2012	555	Sorma Mexico S de RL de CV	F.- 29, 30 Pago de refacciones de maquina sorma				1,365.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/06/2012	556	Telecomunicacione de Convergencia SA de CV	F.- 126 Pago equipo de sistemas				499.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,709,064.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			641.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,709,705.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/06/2012	557	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	f.- 112050, 112266, 112359, 112430 pago de material de empaque				8,803.83	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/06/2012	558	Papel Carton y Derivados SA de CV	f.- 23718, 23833, 23834, 24306, 24786 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-061/2012.				49,794.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2012	Trans. Direc.	Mastronardi Produce Ltd	F.- 74855, 73949, 74235, 72282, 73075, 75204, 76376 pago de material de empaque. Autorizado en I Sesión Ordinaria de Comité.				73,132.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2012	Trans. Direc.	Worlwide Plastics Company	F.- 13674, 13675, 13772, 13773, 13774, 13782, 13643, 13863, 13878, 13879 pago de material de empaque. Autorizado en I Sesión Ordinaria de Comité.				264,616.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2012	Trans. Direc.	Rock-Tenn Mexico S de RL de CV	F.- 12494, 12495, 12543, 12594, 12595, 12788, 12789, 13126, 13327, 13390, 13391, 13562 pago de material de empaque. Autorizado en I Sesión Ordinaria de Comité.				195,253.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,709,705.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			549.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,710,255.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2012		Mastronardi Produce Ltd	F.- 82187, 81661 Pago de semilla campari, zima				1,026,404.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2012		Mastronardi Produce Ltd	F.- 83519, 83514 Pago de semilla minzano, tomato berry, splendido				663,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2012		Gowan Semillas SA de CV	F.- 1834 Pago de semilla kentaro				9,554.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/07/2012	559	Telecomunicacione de Convergencia SA de CV	F.- 175 Pago de equipo de informatica				662.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/07/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,710,255.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/07/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			549.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/07/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,710,805.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/07/2012	560	Seguros Afirme SA de CV	F.- 539861, 539887 pago de seguro de embarque del mes de abril y mayo.				5,285.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/07/2012	561	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 7575, 7578, 7579, 7795, 7358, 7367, 7375 pago de servicio de flete.				3,920.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			699,975.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/07/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/07/2012	Trans. Direc.	JO Alvarez Inc	F.- 2116004, 2110259, 2110260, 2110261, 2110262, 2110263, 2110388, 2110390, 2110409, 2110551, 2110694, 2110695, 2110696, 2110839, 2110840, 2110841, 2110899, 2110900, 2110901, 2110916, 2111094, 2111116, 2111117, 2111118, 2112152, 2112269, 2112298, 2112299, 2112417, 2112491, 2112492, 2112641, 2112642, 2112671, 2112672, 2112673, 2112674, 2112821, 2112877, 2112878, 2112879, 2112880, 2112881, 2110234, 2110413, 2111423, 2111989, 2112004, 2112137, 2112138, 2113302, 2114163, 2114164, 2114166, 2114168, 2114230, 2114231, 2114232, 2114233, 2114234, 2114235, 2114339, 2114386, 2114387, 2114388, 2114528, 2114548, 2114549, 2114695, 2114710, 2114833, 2114834, 2114985, 2114986, 2115032, 2115033, 2115034, 2113095, 2113096, 2113097, 2113164, 2113408, 2113553, 2113689, 2114378, 2114379, 2114381, 2115973, 2115976, 2116003, 2116005, 2116196, 2116220, 2116386, 2116438, 2116485, 2116634, 2116635, 2116669, 2116824, 2115254, 2115255, 2115417, 2115418, 2115544, 2115677, 2115831, 2115872, 2115873 pago de gastos de exportación.				17,331.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/07/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			699,975.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/07/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/07/2012	562	Telecomunicacione de Convergencia SA de CV	F.- 189 Pago de material p/sistemas				454.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,710,805.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			549.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/07/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,711,355.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			763,181.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2012	563	Sorma Mexico S de RL de CV	F.- 48, 49 Pago de refacciones para maquina sorma				1,775.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/07/2012	564	Telecomunicacione de Convergencia SA de CV	F.- 208 Pago de material para sistemas				1,502.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/08/2012	565	Psinsumos SA de CV	F.- 139 Pago de clip de cultivo				4,138.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/08/2012	566	MSB Leon SA de CV	F.- 2265 Pago de bateria				7,024.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/08/2012	Trans. Direc.	JO Alvarez Inc	F.-2119617 pago de gastos de exportación.				125.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/08/2012	567	Gowan Semillas SA de CV	F.- 2196 Pago de semilla de tomate variedad goldita				11,600.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,711,355.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,711,905.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/08/2012	568	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 113301 Pago de material de empaque				1,137.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/08/2012	569	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 6931 Pago servicio de flete				560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/08/2012		Mastronardi Produce Ltd	F.-81116 pago de material de empaque				5,796.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/08/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/08/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,711,905.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,712,455.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/08/2012	570	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 727, 740 Pago de material de sistemas				1,086.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/08/2012	571	Plantanova SA de CV	F.- 125, 126 Pago de plantula				94,471.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/08/2012	572	Telecomunicacione de Convergencia SA de CV	F.- 217, 237 Pago de material de sistemas				1,081.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/09/2012	573	CANCELADO	CANCELADO				-	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/09/2012	574	Telecomunicacione de Convergencia SA de CV	F.- 288 Pago de camara digital				240.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/09/2012	575	Industria Sigrama SA de CV	F.- 2623 Pago de material de sistemas				1,596.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/09/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,712,455.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/09/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/09/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,713,005.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2012	576	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2012	577	Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	Pago 50% anticipo servicio de calculo, diseño, suministro, instalacion y puesta en generadores automaticos.				105,492.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/09/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,713,005.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/09/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/09/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,713,555.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/09/2012	578	Chep Mexico SA de CV	F.- 54227 pago de tarima para exportación.				4,255.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/09/2012	579	Koppert Mexico SA de CV	F.- 14835 pago de fitosanitarios				460.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/09/2012	Trans. Direc.	JO Alvarez Inc	F.- 2102239, 2102255, 2102256, 2102337, 2102371, 2102372, 2102373, 2102474, 2102475, 2102476, 2102550, 2102574, 2102575, 2102576, 2102722, 2102723, 2102724, 2102768, 2102769, 2102770, 2116955 pago de gastos de importación.				1,680.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			7,168.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/09/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2012	580	Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 957 Pago de cuota extraordinaria de defensa dumping				10,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2012	581	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 10397 pago de servicio de flete				560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,713,555.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,714,105.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			8,701.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/10/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			15,147.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/10/2012	582	ASC Maquinaria Mexico SA de CV	F.- 1397 Pago de mtto preventivo de motoconformadora				1,013.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/10/2012	583	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 30589 Pago de material de empaque				16,632.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/10/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,714,105.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/10/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/10/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,714,656.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/10/2012	584	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar				8,150.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/10/2012	585	Frederic Manilla Ramirez	Gastos por comprobar				5,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			10,750.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/10/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/10/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,714,656.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,715,206.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	Trans. Direc.	Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 16511, 15979, 16804 pago de material de empaque del CITT.				27,632.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
01/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	Trans. Direc.	Mastronardi Produce Ltd	F.- 96644, 96643, 98786, 95490, 99256, 99616, 96646, 98737, 96645, 98136 pago de material de empaque. Autorizado en I Sesión Ordinaria de Comité.				87,845.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	Trans. Direc.	JO Alvarez Inc	F.- 2125909, 2126242, 2126624, 2127000, 2129017, 2129051, 2129181, 2129205, 2128112, 2128114, 2128115, 2128117, 2128388, 2128990, 2128991 pago de gatos aduanales				4,202.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	Trans. Direc.	Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 16670, 17265, 17321 pago de material de empaque. Autorizado en I Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012.				50,110.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	Trans. Direc.	Worldwide Plastics Company	F.- 15199, 15228, 15280, 15281, 15414, 15415 pago de material de empaque. Autorizado en I Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012				227,531.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	586	Chep Mexico SA de CV	F.- 58141, 58957, 59798 Pago de tarimas				18,023.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	587	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 16591, 16234, 16341, 16467, 16592 Pago material de empaque				35,542.47	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	588	MSB Leon SA de CV	F.- 2739, 2740 Pago de montacargas				64,960.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	589	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 787 Pago de material de empaque				16,632.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	590	Telecomunicacione de Convergencia SA de CV	F.- 229, 236 Pago serv mtto. Equipo de computo				803.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	591	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 10652, 37370, 4668, 4669, 4670, 4671, 4687, 37649, 4985, 4686 Servicio de flete				12,320.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2012	592	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 16047, 16045, 16046 Pago material de empaque CITT				7,165.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			121,710.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/11/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			407,955.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/11/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,715,206.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,715,757.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			466,188.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/11/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2012	593	Agricenter SA de CV	F.- 1970 pago fertilizante				71.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2012	594	Chep Mexico SA de CV	F.- 62301, 60975, 61528, 63363 pago de tarima. Autorizado en 1ª Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012.				31,540.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2012	595	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 16051 pago de material de empaque CITT				3,912.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2012	596	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 16714, 16736, 16774, 16871, 17215, 17216, 17217 pago de material de empaque				18,671.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2012	597	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 1097 pago de material de sistemas.				1,095.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2012	598	Gowan Semillas SA de CV	F.- 2782 pago de semilla portainjertos				5,022.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2012	599	Labelpack SA de CV	F.- 2610, 2650 pago de material de empaque CITT.				1,601.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2012	600	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 2004, 2005, 2431, 2973 pago material de empaque.				46,252.85	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2012	601	Seguros Afirme SA de CV	F.- 621970 pago seguros de embarque de septiembre de 2012.				481.39	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2012	602	Telecomunicacione de Convergencia SA de CV	F.- 365 pago de mantenimiento de equipo de comunicación.				984.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/11/2012	603	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 10815, 10923, 10928, 38103, 11002, 11003, 11005, 11023, 11048, 11192 pago de servicio de flete				8,960.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		JO Alvarez Inc	F.- 2129218, 2129732, 2129339, 2129340, 2129444, 2129533, 2129548, 2129748, 2129749, 2129783, 2129913, 2129938, 2129976, 2130406, 2130407, 2130055, 2130092, 2130097, 2130120, 2130121, 2130122, 2130246, 2130247, 2130249, 2130340, 2130354, 2130373, 2130543, 213544, 2130545, 2130546, 2130587, 2130588, 2130589, 2130104, 2130751, 2130752, 2130753, 2130754, 2130755, 2130913, 2130914, 2130915, 2130945, 2131026, 2131027, 2131099, 2131162, 2131186, 2131317, 2131320, 2131321, 2131322, 2131384, 2131386, 2131387, 2131318 pago de gastos aduanales				6,659.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Worldwide Plastics Company	F.- 15426, 15427, 15428, 15429, 15537, 15586, 15587, 15643, 15644, 15692, 15693 pago de material de empaque				330,460.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 17656, 17712, 17758, 17865, 18097, 18255 pago de material de empaque.				110,141.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Mastronardi Produce Ltd	F.- 100895, 100907, 101019, 101021, 99255, 99942, 101834, 101020, 101820, 102125, 101795, 102126, 103079, 102351, 102127, 103089, 102821, 104200, 104208, 104206, 104674, 104675 pago de material de empaque.				122,548.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			633,548.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/11/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/11/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0				2,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/11/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,715,757.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/11/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/11/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,716,307.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/11/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques				4.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/11/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques				0.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			770,102.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/12/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro de deposito Transportes Aguila de Oro			11,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0				1,500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0683-34255-4 CITT usd				1,100.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/12/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,716,307.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/12/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			589.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/12/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,716,897.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2012	604	Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 1067 Pago de cuota anual 2013				2,125.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2012	605	AI-Asesores SA de CV	F.- 1884 Pago de material electrico				29,539.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2012	606	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2012	607	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 2126, 2209 Pago de material de empaque				27,612.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2012	608	Industria Sigrama SA de CV	F.- 3046 Pago de material de sisstemas				668.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2012	609	Seguros Afirme SA de CV	F.- 641896 Pago de seguros de embarque de oct-12				4,186.45	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2012	610	Telecomunicacione de Convergencia SA de CV	F.- 415, 462, 461 Pago de material de sistemas				4,646.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2012	611	Chep Mexico SA de CV	F.- 65189, 64088, 66664 Pago de tarimas				18,023.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/12/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0				500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			1,532,732.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2012		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2012		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,716,897.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2012		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2012		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,717,448.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/07/2012		Banorte SA	Deposito en efectivo	0.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2012		Banorte SA	Comision		0.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		0.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/07/2012		Deposito a nuestro favor	Servicio de capacitacion	13,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/07/2012		Banorte SA	Comision		249.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/07/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		39.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	19,800.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	1,080.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	200.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	21,420.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	3,600.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	3,294.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	3,600.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	720.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	9,072.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	9,072.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	7,308.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	9,324.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	7,596.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	123.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	5,890.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	41.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	8,302.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	2,612.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	6,820.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	3,600.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	12,600.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	82.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	4,182.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	7,560.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	10,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	7,568.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	1,800.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-07-2012	6.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2012		Banorte SA	ISR Liq. Jul 2012		6.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2012		Banorte SA	Devolucion de cheque		7,568.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	7,568.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	9,072.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2012		Deposito a nuestro favor	Servicio de capacitacion y consultoria	8,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	123.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	82.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	360.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	360.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	4,140.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	1,680.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	396.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	205.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	380.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	140.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	123.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	4,144.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	140.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/08/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-08-2012	81.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/08/2012		Banorte SA	ISR Liq. Ago 2012		81.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2012	1	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Fondo revolvente de viaticos CITT		25,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/09/2012	2	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica CITT		9,163.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/09/2012		Deposito a nuestro favor	Servicio de capacitacion a invernaderos Horticola Cimarron	27,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	6,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	1,078.11				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	259.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	279.68				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	1,413.97				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	7,634.66				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	4,355.08				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	6,235.55				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	205.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	82.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	5,935.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	139.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	259.65				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	60.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	1,180.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	1,557.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	1,302.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	2,541.39				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	123.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	359.86				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	3,645.09				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	4,020.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	82.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	980.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	275.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	3,840.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de alfalfa	9,290.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-08-2012	94.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Banorte SA	ISR Liq. Ago 2012		94.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	123.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	123.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	120.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	14,286.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	96.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/10/2012	3	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		9,964.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/10/2012	4	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general CITT		2,980.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2012		Deposito a nuestro favor	Curso de capacitacion	6,600.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,032.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,208.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,914.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,841.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,764.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,230.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	144.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	111.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	82.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	16,642.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,281.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,536.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	19,670.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,600.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/10/2012	5	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		9,999.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	964.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	237.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,459.48				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	164.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,790.48				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	287.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	168.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,055.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	205.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	282.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,180.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	205.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,920.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	25,239.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	41.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	615.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,788.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	18,628.99				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	503.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	13,782.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10,497.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	229.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	307.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,082.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	147.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,358.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	36.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	184.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	14,017.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	14,222.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,624.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,599.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,037.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	26,541.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	12,493.15				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	20,469.47				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	512.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,716.06				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,119.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	92.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,377.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,039.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,133.48				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	86.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	18,940.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-10-2012	184.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Banorte SA	ISR Liq. Oct 2012		184.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		18.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		2.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto Traspaso de la cuenta Café CITT	6,339.77				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,230.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/11/2012	6	Jorge Ricardo Quibrera Hernandez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		7,239.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	210,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,616.13				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,136.98				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,112.77				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,910.43				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,192.71				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,017.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,650.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	22,825.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,308.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,152.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	307.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	54.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,940.34				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,470.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,997.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,648.95				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,854.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,192.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,997.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,087.62				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,223.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	738.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	803.22				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,646.09				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,465.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,381.95				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/11/2012	7	Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de fondo de viaticos		25,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/11/2012	8	Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica gerencia administrativa Suc. Villa de Arista		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,522.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,712.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	12,854.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,678.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,154.15				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	799.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/11/2012		Deposito a nuestro favor	Bases de licitacion	3,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/11/2012		Deposito a nuestro favor	Bases de licitacion	3,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/11/2012		Deposito a nuestro favor	Bases de licitacion	3,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/11/2012		Deposito a nuestro favor	Bases de licitacion	3,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,200.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	586.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,970.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,074.57				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	880.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2012		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica Jorge Ricardo Quibrera	6,289.68				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-11-2012	427.45				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2012		Banorte SA	ISR Liq. Nov 2012		423.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		18.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		2.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	11,946.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,613.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,573.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	295.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/12/2012		Deposito a nuestro favor	Curso de capacitacion	4,900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/12/2012		Deposito a nuestro favor	Curso de capacitacion	4,800.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/12/2012		Deposito a nuestro favor	Curso de capacitacion	100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/12/2012	9	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		7,796.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,957.21				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,169.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,143.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,312.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,468.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,977.55				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10,962.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,392.49				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Curso de capacitacion	4,999.99				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,031.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,513.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,163.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/12/2012	10	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		7,230.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,418.45				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Curso de capacitacion	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Curso de capacitacion	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Curso de capacitacion	4,900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,910.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,565.13				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,073.65				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,035.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,346.48				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,957.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/12/2012		Deposito a nuestro favor	Curso de capacitacion	4,900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,600.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,908.15				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	22,969.03				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,326.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,677.89				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2012		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,086.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2012		Banorte SA	Cargo por impuesto LIDE		11,666.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-12-2012	520.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2012		Banorte SA	ISR Liq. Dic 2012		520.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Trapaso de la 577-12078-5 para mantener saldo minimo			1,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0683-34255-4
06/12/2012		Banorte SA	Comisión				35.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0683-34255-4
06/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				5.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0683-34255-4
06/12/2012		Banorte SA	Comisión				35.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0683-34255-4

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
06/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				5.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0683-34255-4
31/12/2012		Banorte SA	Comisión				35.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0683-34255-4
31/12/2012		Banorte SA	Iva de la Comision				5.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0683-34255-4
02/01/2012	663	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 32920 Pago de refrescos		29,969.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/01/2012	664	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 14744 Pago de carne		3,147.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/01/2012	665	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9099, 9098, 9097, 9096 Pago de abarrotes		6,593.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/01/2012	666	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 9654 Pago de frutas y verduras		2,301.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,926.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,349.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,262.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,221.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,942.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/01/2012	667	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 1910 Pago de botanas		3,980.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/01/2012	668	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 14779 Pago de carne		3,169.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/01/2012	669	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 32921, 32922, 33036, 33124, 33128, 33331, 33332 Pago refrescos		25,143.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/01/2012	670	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9151, 9152, 9153 Pago de abarrotes		6,614.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/01/2012	671	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1021 Pago de frutas y verduras		2,437.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/01/2012	672	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 2783, 2811, 2827, 2867 Pago de lacteos		1,915.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012	673	Mario Colunga Flores	Asignacion de caja chica cafeteria CePSaR		5,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012	674	Humberto Villalon Mata	Asignacion de caja chica cafeteria modulo 1		1,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012	675	Camilo Garcia Perez	Asignacion de caja chica cafeteria modulo 2		1,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012	676	Omar Contreras Gamez	Asignacion de caja chica cafeteria modulo 3		1,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012	677	Ernesto Rangel Flores	Asignacion de caja chica cafeteria modulo 4		1,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012	678	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012	679	Luis H Ventura Armendariz	Asignacion de caja chica cafeteria empaque		1,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,980.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,351.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,764.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,282.48				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,720.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,018.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,382.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,009.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,768.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria devolucion desctos comedor	10,484.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/01/2012	680	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/01/2012	681	Bimbo SA de CV	F.- 43962 pago de galletas		4,086.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/01/2012	682	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 14820 pago de carne		3,333.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/01/2012	683	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 33330, 33803 pago de refrescos		30,442.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/01/2012	684	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9187, 9187, 9189, 9190, 9192 pago de abarrotes		7,349.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/01/2012	685	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1049 pago de frutas y verduras		3,789.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/01/2012	686	Barcel SA de CV	F.- 4998 Pago de frituras		13,185.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,887.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,235.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,071.59				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,323.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,390.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,191.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,266.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/01/2012	687	Florentino Balderas Garcia	F.- 1405, 1406 Pago de masa y tortillas		4,135.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/01/2012	688	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 14850 Pago de carne		3,585.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/01/2012	689	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 33617, 33616, 33615 Pago de refrescos		18,620.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/01/2012	690	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9226, 9225, 9224, 9223 Pago de abarrotes		5,734.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/01/2012	691	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1104 Pago de frutas y verduras		2,549.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/01/2012	692	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 2964, 2932, 2909, 2882 Pago de lacteos		2,206.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,954.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,236.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,460.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,960.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,688.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,858.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	10,461.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,552.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,048.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,291.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/01/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,351.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/01/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		66.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/01/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		10.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/02/2012	693	Bimbo SA de CV	F.- 43961 pago de galletas		1,965.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/02/2012	694	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 14878 pago de carne		3,417.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/02/2012	695	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 34038 pago de refrescos		29,969.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/02/2012	696	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9262, 9261, 9260 pago de abarrotes		6,392.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/02/2012	697	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1146 pago de frutas y verduras		2,240.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,903.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
02/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,281.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,871.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,944.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	964.01				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2012	698	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 2069 Pago de botanas		8,475.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2012	699	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 14908 pago de carne		2,866.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2012	700	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2012	701	Embotelladora San Luis Sa de CV	F.- 34039, 34040, 34205 Pago de refrescos		17,171.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2012	702	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9300, 9299, 9297, 9296 pago de abarrotes		6,218.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2012	703	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1196 pago de frutas y verduras		2,271.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2012	704	Antonio Padilla Hernandez	F.- 4093 Pago de chocolates		1,486.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,785.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,638.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,221.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,887.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,820.93				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,937.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2012	705	Bimbo SA de CV	F.- 44381 Pago de galletas		2,960.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2012	706	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 14952 Pago de carne		2,712.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2012	707	Embotelladora San Luis Sa de CV	F.- 34645, 34646, 34688 Pago de refrescos		18,133.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2012	708	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9337, 9336, 9335, 9334 Pago de abarrotes		6,298.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2012	709	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1247 pago de frutas y verduras		2,474.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2012	710	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 2983, 3075, 3089, 3011, 3113, 3117 Pago de lacteos		2,693.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	10,516.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,492.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/02/2012	711	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 14979 Pago de carne		3,137.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/02/2012	712	Embotelladora San Luis Sa de CV	F.- 34643 Pago de refrescos		16,649.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/02/2012	713	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9366, 9367, 9368, 9369 Pago de abarrotes		7,585.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/02/2012	714	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1289 pago de frutas y verduras		2,298.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,811.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,061.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,598.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	591.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,236.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,863.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,474.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,706.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,042.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,075.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,514.81				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,114.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,748.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		16.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		2.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012	715	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012	716	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012	717	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012	718	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012	719	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/02/2012	720	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,704.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,174.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/03/2012	721	Barcel SA de CV	F.- 5053 Pago de frituras		7,417.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/03/2012	722	Bimbo SA de CV	F.- 44383 Pago de galletas		2,377.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/03/2012	723	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/03/2012	724	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/03/2012	725	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9427, 9426, 9425, 9394, 9393, 9392 Pago de abarrotes		12,354.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/03/2012	726	Embotelladora San Luis Sa de CV	F.- 34644, 35114, 35194 Pago de refrescos		33,938.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/03/2012	727	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1342, 1400 Pago de frutas y verduras		5,103.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/03/2012	728	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	f.- 3144, 3175, 3190, 3227 Pago de lacteos		1,975.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/03/2012	729	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15047, 15013 Pago de carne		6,563.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,822.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,829.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,960.89				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,324.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,377.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/03/2012	730	Bimbo SA de CV	F.- 44351 Pago de galletas		2,585.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/03/2012	731	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15088 Pago de carne		2,876.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/03/2012	732	Embotelladora San Luis Sa de CV	F.- 35193 Pago de refrescos		16,649.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/03/2012	733	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9480, 9479, 9478, 9477 Pago de abarrotes		6,210.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/03/2012	734	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1501, 1502 Pago de frutas y verduras		2,361.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/03/2012	735	Antonio Padilla Hernandez	F.- 4197 Pago de chocolates		2,944.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/03/2012	736	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 2241 Pago de frituras		6,845.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/03/2012	737	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 3347, 3302, 3282, 3245 Pago de lacteos		1,579.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,857.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,350.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,406.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	238.69				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,836.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,866.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/03/2012	738	Embotelladora San Luis Sa de CV	F.- 35195, 35196, 35724 Pago de refresco		18,838.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/03/2012	739	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15128 Pago de carne		3,320.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/03/2012	740	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4 Pago de frutas y verduras		2,687.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,819.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,078.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,294.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,609.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,537.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,836.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	14,163.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/03/2012	741	Bimbo SA de CV	F.- 444414 Pago de panes, tortillas y pastelitos		1,782.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/03/2012	742	Bimbo SA de CV	F.- 444465 Pago de galletas		3,910.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/03/2012	743	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15150 Pago de carne		2,825.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/03/2012	744	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 35751 Pago de refresco		16,649.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/03/2012	745	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9539, 9516, 9515, 9514, 9556, 9554, 9553 Pago de abarrotes		12,844.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/03/2012	746	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 109 Pago de frutas y verduras		2,039.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/03/2012	747	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 3369, 3398, 3420, 3453 Pago de lacteos		2,124.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2012	748	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica de cafeteria		4,080.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,702.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,014.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,796.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,710.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,163.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,080.06				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,473.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,219.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/03/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,479.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/03/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		22.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/03/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		3.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/04/2012	749	Barcel SA de CV	F.- 5086 Pago de frituras		7,606.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/04/2012	750	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 2386 Pago de botanas		6,826.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/04/2012	751	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15196 Pago de carne		3,495.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/04/2012	752	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 35752, 35753, 35754 Pago de refresco		35,819.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/04/2012	753	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9594, 9593, 9592, 9591 Pago de abarrotes		7,328.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/04/2012	754	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 129 Pago de frutas y verduras		2,567.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,211.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,103.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,732.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/04/2012	755	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica de cafeteria		3,743.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/04/2012	756	Bimbo SA de CV	F.- 44496 Pago de galletas (Marinela)		3,793.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/04/2012	757	Bimbo SA de CV	F.- 44489 Pago de panes		1,510.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/04/2012	758	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15222 Pago de carne		3,128.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/04/2012	759	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 36320 Pago de refresco		16,649.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/04/2012	760	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 3565, 3523, 3503, 3473 Pago de lacteos		1,999.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,121.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,511.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,267.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,345.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,471.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,392.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,743.15				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,547.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,491.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2012	761	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15249 Pago de carne		3,177.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2012	762	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 36321, 36322, 36323, 36319, 36765 pago de refrescos		35,253.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2012	763	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9625, 9626, 9659, 9657, 9653 Pago de abarrotes		9,417.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2012	764	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 239, 271 Pago de frutas y verduras		4,677.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	10,908.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,964.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,232.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,548.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,550.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,908.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,682.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2012	765	Angela Gamez Colunga	Nota 2404 Pago de tortillas		2,959.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2012	766	Barcel SA de CV	F.- 5185 Pago de dulces		1,263.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2012	767	Bimbo SA de CV	F.- 44491 Pago de pan		1,453.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2012	768	Bimbo SA de CV	F.- 44498 Pago de galletas		2,058.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/04/2012	769	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15291 Pago de carne		3,185.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2012	770	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9661, 9693, 9694, 9695 Pago de abarrotes		8,028.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2012	771	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 333 Pago de frutas y verduras		2,549.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2012	772	Antonio Padilla Hernandez	F.- 4314 Pago de chocolates		1,904.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2012	773	Pasteurizadora San Juan de Rioverde Sa de CV	F.- 3593, 3620, 3643, 3689 Pago de lacteos		1,963.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2012	774	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		3,765.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,949.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,724.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,551.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,878.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,315.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,503.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	10,225.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,180.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,357.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/04/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,084.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/05/2012	775	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15318 Pago de carne		3,027.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/05/2012	776	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 37078, 37079, 37272 Pago de refresco		33,938.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/05/2012	777	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9739, 9750, 9751, 9752 Pago de abarrotes		6,564.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/05/2012	778	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 399 Pago de frutas y verduras		2,824.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,765.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,822.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/05/2012	779	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,407.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/05/2012	780	Barcel SA de CV	F.- 5208 Pago de dulces		1,127.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/05/2012	781	Bimbo SA de CV	F.- 44509 Pago de pan		1,698.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/05/2012	782	Bimbo SA de CV	F.- 44466 Pago de galletas (Marinela)		3,700.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/05/2012	783	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15352 Pago de carne		2,744.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/05/2012	784	Embotelladora San Luis SA de CV	F.- 37080, 37081 Pago de refrescos		19,158.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/05/2012	785	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9782, 9781, 9779, 9778 Pago de abarrotes		6,062.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/05/2012	786	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 460 Pago de frutas y verduras		1,860.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/05/2012	787	Pasteurizadora San Juan de Rioverde Sa de CV	F.- 3708, 3747, 3766 Pago de lacteos		1,743.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,057.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,460.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,507.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,559.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,224.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,357.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,599.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/05/2012	788	Barcel SA de CV	F.- 5139 Pago de frituras		8,725.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/05/2012	789	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15381 Pago de carne		3,045.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/05/2012	790	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9833, 9832, 9831, 9830 Pago de abarrotes		6,851.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/05/2012	791	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 522 Pago de frutas y verduras		2,481.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/05/2012	792	Pasteurizadora San Juan de Rioverde Sa de CV	F.- 3840, 3879 Pago de lacteos		1,614.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	9,021.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,365.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	257.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,281.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,929.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	10,085.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,910.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/05/2012	793	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,571.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/05/2012	794	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 2753 Pago de frituras		3,621.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/05/2012	795	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15416 Pago de carne		3,037.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/05/2012	796	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9890, 9888, 9887, 9886 Pago de abarrotes		7,274.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/05/2012	797	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 587 Pagro de frutas y verduras		2,189.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,983.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,768.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,968.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/05/2012	798	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,581.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,054.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,182.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2012	799	Bimbo SA de CV	F.- 44512 Pago de panes		1,723.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2012	800	Bimbo SA de CV	F.- 44602 Pago de galletas (Marineral)		2,261.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2012	801	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15447 Pago de carne		3,617.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2012	802	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Nortes SA de CV	F.- 6, 37 Pago de refrescos y agua natural		15,624.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2012	803	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9932, 9933, 9934 Pago de abarrotes		5,873.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2012	804	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 655 Pagro de frutas y verduras		2,368.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2012	805	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 3901, 3935, 3961, 3994 Pago de lacteos		1,929.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,581.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,103.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,547.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,872.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,396.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,682.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,678.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,788.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/05/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,741.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/05/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		38.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/05/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		6.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,064.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/06/2012	806	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15480 Pago de carne		2,392.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/06/2012	807	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Nortes SA de CV	F.- 7, 8, 195 Pago de refrescos y agua purificada		27,946.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/06/2012	808	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9979, 9978, 9977 Pago de abarrotes		5,800.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/06/2012	809	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 707 Pagro de frutas y verduras		2,117.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,211.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,332.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/06/2012	810	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/06/2012	811	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,430.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/06/2012	812	Barcel SA de CV	F.- 5165 Pago de frituras		9,307.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/06/2012	813	Bimbo SA de CV	F.- 44597 Pago de galletas (Marinela)		1,996.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/06/2012	814	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 2838, 2861 Pago de botanas		5,040.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/06/2012	815	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 218, 219, 560 Pago de refrescos y agua purificada		33,938.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/06/2012	816	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 765 Pago de frutas y verduras		2,219.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/06/2012	817	Florentino Balderas Garcia	F.- 1459 Pago de tortilleria		3,030.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/06/2012	818	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15514 Pago de carne		3,087.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/06/2012	819	Marco Antonio Galvan Martinez	F.- 9998, 9997, 9996, 9995, 9992 Pago de abarrotes		8,167.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/06/2012	820	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/06/2012	821	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 4013, 4050, 4081, 4116 Pago de lacteos		1,512.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,649.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,430.55				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	529.45				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,441.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,195.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,863.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,844.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,118.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/06/2012	822	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		3,807.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/06/2012	823	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 220, 221 Pago de refrescos y jugos		19,191.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/06/2012	824	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 849 Pago de frutas y verduras		2,239.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/06/2012	825	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 51, 53, 54 Pago de abarrotes		4,443.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/06/2012	826	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15546 Pago de carne		1,733.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,736.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,969.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,981.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,802.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,350.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/06/2012	827	Camilo Garcia Perez	Asignacion de fondo revolvente cafeteria CITT		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,512.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,502.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,704.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,143.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,792.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,611.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2012	828	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 664, 666, 667 Pago de refrescos y jugos		24,714.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2012	829	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 897 Pago de frutas y verduras		2,054.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2012	830	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 84, 83, 82 Pago de abarrotes		4,346.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2012	831	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,110.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2012	832	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15583 Pago de carne		2,021.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,187.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,952.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/06/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	9,601.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/06/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		5.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/06/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		0.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/07/2012	833	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 833 Pago de frutas y verduras		3,060.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/07/2012	834	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 125, 126, 127, 130 Pago de abarrotes		6,703.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/07/2012	835	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15614 Pago de carne		3,098.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/07/2012	836	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 4141, 4197, 4238, 4169, 4289 Pago de lacteos		2,105.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,609.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	501.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,403.18				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,487.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,338.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/07/2012	837	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 6663, 806 Pago de refrescos y agua purificada		14,792.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/07/2012	838	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1038 Pagi de frutas y verduras		2,645.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/07/2012	839	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 251, 184, 183 Pago de abarrotes		5,576.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/07/2012	840	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15653 Pago de carne		1,189.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/07/2012	841	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,959.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,052.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
09/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,067.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,865.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,905.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,110.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/07/2012	842	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 946 Pago de refrescos		9,823.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/07/2012	843	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1092 Pagi de frutas y verduras		2,045.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/07/2012	844	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 223, 222 Pago de abarrotes		2,870.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/07/2012	845	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,579.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/07/2012	846	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15687 Pago de carne		1,839.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,264.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,906.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,190.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,769.55				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	885.95				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,948.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,421.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,006.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/07/2012	847	Camilo Garcia Perez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		9,585.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/07/2012	848	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 947, 948, 959, 1027, 1169 Pago de refrescos		13,917.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/07/2012	849	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1165 Pago de frutas y verduras		2,336.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/07/2012	850	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 275, 274, 273 Pago de abarrotes		4,641.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/07/2012	851	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15721 Pago de carne		2,040.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/07/2012	852	Pasteurizadora San Juna de Rioverde SA de CV	F.- 4309, 4377, 4413, 4416, 4443, 4475 Pago de lacteos		1,715.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,640.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,939.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,083.63				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,993.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,312.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,558.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/07/2012	853	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		3,973.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/07/2012	854	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1211 Pago de frutas y verduras		2,620.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/07/2012	855	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 299, 320, 321, 322, 323, 324 Pago de abarrotes		11,032.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/07/2012	856	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15746 Pago de carne		2,870.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,092.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,614.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,042.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,895.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2012		Banorte SA	Comision por Memb P.M.		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2012		Banorte SA	Iva Comision por Memb P.M.		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		49.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		7.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/08/2012	857	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 1177, 1181, 1200 Pago de refrescos		20,125.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/08/2012	858	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1267 Pago de frutas y verduras		1,619.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/08/2012	859	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2365, 366, 367 Pago de abarrotes		2,759.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/08/2012	860	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15789 Pago de carne		2,069.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/08/2012	861	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 499, 4537, 4560, 4606 Pago de lacteos		1,416.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,409.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,583.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	390.55				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,961.95				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,167.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,272.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,016.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,270.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,144.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/08/2012	862	Capacidad Integral	F.- 37 pago de paletas		2,106.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	14,548.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,894.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/08/2012	863	Cescencio Perez Torres	F.- 202 Pago de pan		2,502.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/08/2012	864	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 1180, 1273, 1449 Pago de refrescos		17,294.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/08/2012	865	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1325 Pago de frutas y verduras		2,436.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/08/2012	866	Florentino Balderas Garcia	F.- 2124 Pago de tortillas		2,124.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/08/2012	867	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 414, 412, 411, 410 Pago de abarrotes		4,500.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/08/2012	868	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15822 Pago de carne		2,370.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2012	869	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,019.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,404.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,122.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,074.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/08/2012	870	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1395 Pago de frutas y verduras		2,084.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/08/2012	871	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 454, 453 Pago de abarrotes		2,581.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/08/2012	872	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15856 Pago de carne		1,880.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/08/2012	873	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 4631, 4670, 4691, 4723 Pago de lacteos		1,402.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,112.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,796.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,654.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,365.11				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,718.39				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	19,585.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,114.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,303.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,030.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/08/2012	874	Barcel SA de CV	F.- 5281 Pago de botanas		8,117.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/08/2012	875	Botanas y Derivados SA De CV	F.- 3297 Pago de botanas		3,780.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/08/2012	876	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1454 Pago de frutas y verduras		2,331.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/08/2012	877	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 480, 479, 478 Pago de abarrotes		4,375.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/08/2012	878	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15898 Pago de carne		2,330.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/08/2012	879	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica de cafeteria		3,413.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,903.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,584.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,222.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,920.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,124.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	289.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,050.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,102.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2012		Banorte SA	Comision por Memb P.M.		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2012		Banorte SA	Iva Comision por Memb P.M.		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		49.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		7.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/09/2012	880	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 1650 Pago de refrescos		9,157.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/09/2012	881	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1506 Pago de frutas y verdurs		2,811.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/09/2012	882	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 527, 526, 525, 524 Pago de abarrotes		5,159.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/09/2012	883	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15926 Pago de carne		2,545.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/09/2012	884	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 4828, 4796, 4775, 4739 Pago de lacteos		1,815.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,470.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,383.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,354.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,169.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,607.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2012	885	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 1652, 1655, 1675 Pago de refrescos		9,404.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2012	886	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1564 Pago de frutas y verduras		1,879.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2012	887	Florentino Balderas Garcia	F.- 1440 Pago de tortillas		2,449.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2012	888	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 575, 576, 577, 578 Pago de abarrotes		5,035.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2012	889	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15947 Pago de carne		1,687.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,931.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,390.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,388.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/09/2012	890	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 1651, 1859 Pago de refrescos		9,797.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/09/2012	891	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1620 Pago de frutas y verduras		2,702.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/09/2012	892	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 615, 614, 613, 612 Pago de abarrotes		5,704.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/09/2012	893	Mario Colunga Flores	Reposicion caja chica		3,546.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/09/2012	894	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 15983 Pago de carne		2,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/09/2012	895	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 4953, 4919, 4895, 4854 Pago de lacteos		1,150.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,323.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,758.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,143.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,337.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	9,150.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	200.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,764.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,858.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,459.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,434.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/09/2012	896	Antonio Padilla Hernandez	F.- 4845 Pago de chocolates		2,746.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/09/2012	897	Bimbo SA de CV	F.- 44525 Pago de panes		1,925.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/09/2012	898	Bimbo SA de CV	F.- 44754 Pago de galletas (Marinela)		2,709.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/09/2012	899	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1685 Pago de frutas y verduras		3,071.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/09/2012	900	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 665, 664, 663, 662 Pago de abarrotes		6,967.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/09/2012	901	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 16012 Pago de carne		3,702.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	9,323.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,363.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,448.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,126.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/09/2012		Banorte SA	Comision por Memb P.M.		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/09/2012		Banorte SA	Iva Comision por Memb P.M.		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2012	902	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1746 Pago de frutas y verduras		2,902.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2012	903	Florentino Balderas Garcia	F.- 1441 Pago de tortillas		2,605.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/10/2012	904	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 697, 698, 699 Pago de abarrotes		6,542.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2012	905	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 16045 Pago de carne		2,971.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2012	906	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 4966, 5005, 5023, 5055 Pago de lacteos		1,987.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,024.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,546.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,285.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,445.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,913.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,714.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2012	907	Bimbo SA de CV	F.- 44527 Pago de galletas y panes		1,717.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2012	908	Bimbo SA de CV	F.- 44793 Pago de galletas y panes		2,197.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2012	909	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1814 Poago de frutas y verduras		2,614.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2012	910	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 740, 739, 738, 737 pago de abarrotes		7,236.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/10/2012	911	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 16080 Pago de carnes		2,611.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/10/2012	912	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica		3,733.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,691.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,251.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,339.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,067.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,110.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,270.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,370.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor del CePSaR	10,482.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor del CePSaR	6,658.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor del CePSaR	5,122.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor del CePSaR	6,243.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2012	913	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1862 Pago de frutas y verduras		2,955.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2012	914	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 777, 776, 775, 774 Pago de abarrotes		8,649.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2012	915	Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 16107 Pago de carne		3,188.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2012	916	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5138, 5123, 5074 Pago de lacteos		1,399.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	10,087.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,733.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,560.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,977.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,904.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,715.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	600.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,384.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,195.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,355.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,704.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,633.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,946.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,075.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,632.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2012	917	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 406 Pago de botanas		8,082.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2012	918	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 2259, 2119 Pago de refrescos		1,280.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2012	919	Bimbo SA de CV	F.- 44794 Pago de pan		1,909.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2012	920	Bimbo SA de CV	F.- 44905 Pago de galletas		2,114.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2012	921	Barcel SA de CV	F.- 5353 Pago de frituras		10,609.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2012	922	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 2018, 2019, 2016, 2017, 2088 Pago de refrescos		29,956.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2012	923	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 1934, 1987 Pago de frutas y verduras		5,826.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2012	924	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 830, 822, 820, 819, 818, 860, 861, 862, 863, 864 Pago de abarrotes		21,298.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2012	925	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5285, 5252, 5232, 5199, 5176 Pago de lacteos		2,924.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2012	926	Prefrut SA de CV	F.- 406 Pulpa de frutas		1,944.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/11/2012	927	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR		3,656.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,682.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,396.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,006.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,038.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,992.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,507.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,439.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2012	928	Antonio Padilla Hernandez	F.- 4953 Pago de chocolates		2,120.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2012	929	Bimbo SA de CV	F.- 44795 Pago de pan		2,926.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2012	930	Bimbo SA de CV	F.- 44906 Pago de galletas		2,328.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2012	931	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 2052, 2093 Pago de frutas y verduras		4,714.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2012	932	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 909, 910, 911, 913, 956, 957, 958, 959, 960 Pago de abarrotes		15,796.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2012	933	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2012	934	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5297, 5347 Pago de lacteos		1,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/11/2012	935	Prefrut SA de CV	F.- 419, 421 Pago de pulpa de frutas		2,064.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,068.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,709.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,140.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,225.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,714.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,393.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,893.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/11/2012	936	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		3,097.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,463.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2012	937	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2012	938	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 2777, 2601, 2433, 2432, 2430, 2431, 2625, 2626, 2627, 2661, 2662 Pago de refrescos		99,130.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2012	939	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 2147 Pago de frutas y verduras		2,576.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2012	940	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 995, 996, 997, 998, 1004, 1005 Pago de abarrotes		10,018.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2012	941	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5480, 5458, 5428, 5405, 5371 Pago de lacteos		3,030.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2012	942	Prefrut SA de CV	F.- 428 Pago de pulpa de fruta		1,476.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,872.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,865.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,199.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,766.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,450.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,845.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,964.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,914.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,921.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,285.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2012	943	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 2269, 2227 Pago de frutas y verduras		5,465.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2012	944	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051 Pago de abarrotes		17,174.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2012	945	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5526, 5509 Pago de lacteos		1,155.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/12/2012	946	Bimbo SA de CV	F.- 241, 44907 Pago de galletas		3,145.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,539.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,449.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,602.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,822.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,318.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,211.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/12/2012	947	Bimbo SA de CV	F.- 824, 853 Pago de pan		2,822.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/12/2012	948	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 2859, 2860, 2861, 2862 Pago de refrescos		54,250.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/12/2012	949	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 2314 Pago de frutas y verdurs		2,010.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/12/2012	950	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1127, 1128, 1129, 1130, 1132 Pago de abarrotes		8,145.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/12/2012	951	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5601, 5562 Pago de lacteos		1,240.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/12/2012	952	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,627.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,137.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2012	953	Barcel SA de CV	F.- 6046 Pago de dulces		2,369.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2012	954	Barcel SA de CV	F.- 6023 Pago de botanas		11,817.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2012	955	Bimbo SA de CV	F.- 1361, 1362 Pago de galletas		3,593.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2012	956	Bimbo SA de CV	F.- 1451 Pago de pan		1,472.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2012	957	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 4021 Pago de botanas		6,080.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2012	958	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 23614 Pago de frutas y verduras		3,079.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2012	959	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1184, 1185, 1186, 1187, 1189 Pago de abarrotes		9,054.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2012	960	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 3914, 3923 Pago de tortilleria		6,649.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,758.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,697.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,383.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,821.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,716.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,996.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,114.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,946.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,414.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	12,136.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,524.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	9,075.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,997.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,400.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,123.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor del CePSaR	5,849.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/09/2012		Deposito a nuestro favor	Pago consumo de comedor personal autorizado quinc 13 y 14 del CITT	16,819.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/09/2012		Deposito a nuestro favor	Pago descuentos de comedor quinc 13 y 14 del CITT	9,705.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/09/2012	1	Camilo Garcia Perez	Asignacion de caja chica cafeteria CITT		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/09/2012	2	Camilo Garcia Perez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		9,950.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/09/2012	3	Camilo Garcia Perez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		9,585.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,473.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	764.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/09/2012		Deposito a nuestro favor	Pago descuentos de comedor quinc 17del CITT	3,626.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	953.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/09/2012	4	Camilo Garcia Perez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		8,965.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/09/2012		Deposito a nuestro favor	Pago descuentos de comedor	3,043.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/09/2012		Banorte SA	Comisión por transferencia		117.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/09/2012		Banorte SA	Iva de la Comision		18.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/09/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,860.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/09/2012		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-09-2012	3.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/09/2012		Banorte SA	ISR Liq. Sep 2012		3.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/09/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		24.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/09/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		3.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,919.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Venta de producto	6,339.77				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/10/2012	5	Camilo Garcia Perez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		9,184.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,782.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,952.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/10/2012	6	Camilo Garcia Perez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		9,038.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	226.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	157.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	143.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	240.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	159.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	64.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/10/2012	7	Camilo Garcia Perez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		9,424.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Traspaso de la cta. 0616-85426-0	15,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	806.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,252.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	790.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,171.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	817.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	458.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		18.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		2.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
01/11/2012		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-92907-5 por venta de producto		6,339.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
01/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	322.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
01/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	418.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,268.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,390.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/11/2012	8	Camilo Garcia Perez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		7,991.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,147.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	889.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,314.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,040.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,024.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/12/2012	9	Camilo Garcia Perez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		7,989.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,565.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	333.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	271.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	337.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	277.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	304.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	220.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de cafeteria	2,503.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/12/2012		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	606.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/12/2012		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/12/2012		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,563.86				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
04/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	9,387.79				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
05/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,429.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
05/01/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		1,050,007.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
06/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	7,969.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	24,737.47				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	7,180.52				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
11/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,922.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
11/01/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		1,850,005.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
12/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,878.57				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,051.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/01/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		5,500,001.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	20,964.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,036.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
19/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	15,803.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/01/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		2,250,002.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,618.86				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	29,995.08				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/01/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		300,001.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
25/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,597.91				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
25/01/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		900,000.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	7,929.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,563.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	22,415.77				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/01/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		3,600,007.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/01/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,591.09				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
01/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	7,144.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
01/02/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		900,005.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
02/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	7,461.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
03/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,020.91				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
03/02/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		300,003.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	26,200.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
08/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,399.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
08/02/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		1,600,003.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
14/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	40,620.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
14/02/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		700,009.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	7,332.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/02/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		900,001.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,483.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,654.15				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/02/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		15,000,009.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	14,695.71				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,912.93				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	14,863.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	14,714.86				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/02/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		500,005.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,363.57				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
29/02/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,823.14				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
01/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,069.52				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
03/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,647.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
05/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	13,682.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
06/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,519.92				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
06/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		650,002.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,522.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,002.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
08/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,508.18				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
08/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		1,700,004.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,694.09				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		300,009.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
12/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	16,622.62				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,443.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
14/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,390.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
14/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		2,100,007.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,974.02				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,722.34				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		450,001.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	17,108.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		700,008.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,182.21				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		4,700,008.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
23/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	7,682.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
23/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		240,006.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	11,342.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		300,003.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,635.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		1,600,002.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
29/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	7,451.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/03/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		2,800,001.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/03/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	13,544.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
03/04/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,660.79				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
03/04/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		2,000,005.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
04/04/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,109.22				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/04/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	15,046.18				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/04/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,242.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
11/04/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,142.27				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/04/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		750,003.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/04/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		300,007.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/04/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		600,002.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/04/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		2,000,009.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/04/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	37,982.33				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
25/04/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	2,479.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
25/04/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,008.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/04/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	2,569.66				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/04/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		1,100,003.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/04/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	2,654.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/04/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		3,300,007.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/04/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,297.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
02/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,904.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
02/05/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,008.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
03/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	2,033.01				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
04/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	2,132.77				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
04/05/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		300,005.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,872.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,009.17				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/05/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,000.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/05/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		2,200,009.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
11/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,361.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
11/05/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	66,999,996.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
14/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	26,761.21				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
14/05/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		650,009.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,441.74				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/05/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)		71,000,006.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,141.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/05/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	49,999,996.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,747.93				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
18/05/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	69,999,998.02				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
18/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,410.27				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	41,060.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
22/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	12,893.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
23/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	13,547.28				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
23/05/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		76,000,002.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,158.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
25/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,092.33				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
25/05/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		8,250,007.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	13,957.28				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
29/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,511.91				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/05/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,200,009.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/05/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	9,935.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
01/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,243.13				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
01/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		500,003.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
04/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	14,256.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
05/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,042.17				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	9,071.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
11/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	16,616.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/06/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)	55,385,222.54				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/06/2012		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)	10.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
14/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,000.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		600,008.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	31,023.53				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
19/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,400,008.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
19/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	40,860.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
19/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		500,008.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	10,597.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,400,009.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		500,005.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
25/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		700,004.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	61,411.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	10,180.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		700,004.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		850,001.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	11,307.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
29/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		5,100,003.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
29/06/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	39,815.93				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
04/07/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		700,009.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
06/07/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	38,935.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/07/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	23,506.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/07/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		600,009.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
11/07/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,006.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
12/06/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,700,005.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/07/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		700,003.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/07/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		5,000,009.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/07/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		2,000,001.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
23/07/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		500,009.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/07/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		500,002.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/07/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		400,004.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/07/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	143,481.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/07/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		900,006.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/07/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		600,004.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/07/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	31,049.21				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/07/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,923.68				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
01/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,021.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
02/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,900,004.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
02/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		600,004.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
06/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	38,409.82				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	7,312.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
08/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,267.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
08/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		600,009.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,886.58				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		500,007.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,200.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,001.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	23,744.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,200,002.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
14/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,182.63				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
14/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		600,003.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,079.02				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		500,003.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,619.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,835.92				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		900,009.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,003.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	26,413.54				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
22/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,430.14				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
22/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,004.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
23/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,846.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,568.21				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,008.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,008.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	25,389.77				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
29/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,003.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/08/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		900,007.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/08/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	18,593.21				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
04/09/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	25,533.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
05/09/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,000.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
06/09/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	11,504.47				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/09/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,772.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
12/09/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		3,700,004.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/09/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		2,300,004.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
14/09/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,500,008.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/09/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	56,553.98				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
18/09/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,175.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
19/09/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,007.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
19/09/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		600,004.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
19/09/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	6,195.47				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/09/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		2,500,001.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/09/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	24,458.92				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
25/09/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,800,005.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/09/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,006.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/09/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		800,004.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/09/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	32,038.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
03/10/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,800,007.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
05/10/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,700,007.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
08/10/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	30,523.26				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/10/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,886.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/10/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,120.67				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/10/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,009.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
12/10/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		6,700,001.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/10/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,005.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
23/10/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		3,500,004.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/10/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,003.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/10/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		6,000,009.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
29/10/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,500,008.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/10/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,004.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/10/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	62,882.42				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
05/11/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,001.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/11/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,005.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
08/11/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	14,539.82				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2012

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/11/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	7,478.37				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/11/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,690.92				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
14/11/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		2,000,000.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/11/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		3,000,005.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/11/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		2,500,009.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/11/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		2,500,005.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/11/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	8,001.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/11/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	657.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
23/11/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,005.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/11/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,138.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/11/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,002.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/11/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,000,002.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/11/2012		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		2,500,001.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/11/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	2,077.67				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
05/12/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	628.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/12/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,544.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/12/2012		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,643.37				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/01/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,502,626.89	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
10/01/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,503,678.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
24/01/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,503,678.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
24/01/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,504,291.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
04/02/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,504,291.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
04/02/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,504,817.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
21/02/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,504,817.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
21/02/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,505,343.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
06/03/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,505,343.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
06/03/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,505,869.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
17/03/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,505,869.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
17/03/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,506,395.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
03/04/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,506,395.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
03/04/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,506,921.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
17/04/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,506,921.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
17/04/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,507,447.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
02/05/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,507,447.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
02/05/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,508,011.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
16/05/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,508,011.39	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
16/05/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,508,537.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
30/05/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,508,537.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
30/05/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,709,064.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
07/06/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,709,064.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
07/06/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,709,705.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
27/06/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,709,705.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
27/06/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,710,255.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
11/07/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,710,255.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
11/07/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,710,805.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
25/07/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,710,805.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
25/07/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,711,355.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
22/08/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,711,355.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
22/08/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,712,455.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
05/09/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,712,455.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
05/09/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,713,005.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
19/09/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,713,005.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
19/09/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,713,555.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
03/10/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,713,555.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
03/10/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,714,105.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
17/10/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,714,105.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
17/10/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,714,656.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
31/10/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,714,656.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
31/10/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,715,206.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
14/11/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,715,206.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
14/11/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,715,757.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
28/11/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,715,757.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
28/11/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,716,307.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
12/12/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,716,307.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
12/12/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,716,897.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
27/12/2012		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,716,897.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
27/12/2012		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,717,448.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión