ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/01/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,365,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semana no. 1 de 2013		905,847.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento nomina quincenal no. 24 del CITT (Luis Antonio Rodriguez Rodriguez)		1,973.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013		Rodolfo Colin Tello	F.- 1928 Pago servicio de flete		20,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Asignacion de fondo de viaticos CePSaR		75,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013		Juan Martinez Ibarra	Asignacion de caja chica gerencia general CITT		5,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013		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
03/01/2013		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Asignacion de caja chica oficina de enlace		12,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de fondo de viaticos CITT		25,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica cafeteria CITT		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica gerencia administrativa CITT		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		34.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	243.74				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	234.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar (rosca de reyes)		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 1 de 2013 (Noe Flores Garcia)		4,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2013		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 4833 Pago de desazolve de fosa septicia CITT		43,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2013		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 12176, 1275 Pago de publicacion de licitacion publica		9,039.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2013		El Financiero Marketing SA de CV	F.- 103, 102 Pago de publicacion de licitacion publica		53,713.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2013	284	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia dic-12		1,887.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de la cuenta 0831-85692-8 de fondo de ahorro semana 1 de 2013		45,179.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de la cuenta 0831-85692-8 de fondo de ahorro semana 52 de 2012		42,758.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013	285	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del 2% sobre nomina		138,105.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013		Deposito a nuestro favor	Recuperacion de nomina	1,973.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 2 de 2013		841,299.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2396 Pago de cuotas sindicales de la semana 43 a 48 de 2012		74,998.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 750 Pago de material de construccion		20,412.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 2550174 Pago servicio de energia electrica		586,565.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,238.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	357.74				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	535.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,300.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	188.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	404.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,350.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	371.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	452.09				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	100.42				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5992 Pago de vales de gasolina		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2013		Patricia del Carmen Perez Martinez	Rec. 928 Pago de renta de oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2013		Jose Roberto Manzo Juarez	F.- 81 Pago servicio de desbaste de llantas para carros de cosecha		5,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de fondo de ahorro semana 2 de 2013		39,963.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 15153, 15102, 15512, 15556, 15583, 15639, 15672, 15742, 1831, 15893, 15977, 15241 Pago de gas lp		2,239,861.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2013		Rafael Castro Torres	F.- 2630 Pago de paquete publicitario		13,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,310,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5954, 5969 Pago de combustible CITT		23,665.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1744, 4209, 670 Pago de combustible		64,910.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Raymundo Guerra Uriostegui	F.- 249 Pago de impresión de lona		3,132.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 11968, 11733, 11916, 12014 Pago de combustible CITT		186,052.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 12380 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-003/2013		4,519.82			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de consumo de cafeteria por personal del centro		12,271.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1308, 1309, 1310,. 1311, 1312, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477 Pago transporte de personal		332,944.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2806 Pago de gas feon p/camaras frias		3,026.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 13058 Pago de pruebas de laboratorio		8,219.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Metaliser SA de CV	F.- 1233 Pago de material electrico		13,896.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Jorge Huichan Fuentes	F.- 159, 160 Pago de asesoria tecnica		16,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		El Financiero Marketing SA de CV	F.- 181 Pago publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-003/2013		26,856.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 1 del CITT		335,749.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Recubrimientos y Protecciones de la Construccion SA de CV	F.- 524 Pago de anticipo de servicio de suministro de geomembrana plastica		696,712.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Gonzalo Avila Velazquez	F.- 13 Pago de anticipo de rehabilitacion de vialidad CITT		409,515.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 751 Pago de medidor de flujo de agua		12,769.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		298.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		47.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	212.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	258.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	840.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,419.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	110.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 1 del 2013 CePSaR		583,600.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 18230085 Pago de servicio telefonico celular		13,173.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor CITT		3,725.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor CePSaR		7,474.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Koppert Mexico SA de CV	Pago de fitosanitarios		17,453.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		151.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		24.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	286	Juan Carlos Ibarra Hernandez	Finiquito laboral del CITT		1,776.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	287	Ana Delia Salinas Gamez	Finiquito laboral del CITT		1,939.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	288	Jose Luis Aguilar Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		1,658.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	289	Andres Cuevas Viera	Finiquito laboral del CITT		1,536.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	290	Leticia Viera Alfaro	Finiquito laboral del CITT		1,777.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	291	Ma Guadalupe Alfaro Alfaro	Finiquito laboral del CITT		1,777.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	292	Luis Gerardo Ibarra Torres	Finiquito laboral del CITT		1,658.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	293	Leonardo Daniel Rodriguez Martinez	Finiquito laboral del CITT		1,769.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	294	Elvira Cardenas Puente	Finiquito laboral del CITT		1,723.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	295	Beatriz Martinez Medrano	Finiquito laboral del CITT		1,729.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	296	Maria Rocio Leija Mendoza	Finiquito laboral del CITT		1,726.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	297	Jose Luis Alfaro Alfonso	Finiquito laboral del CITT		1,608.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	298	Marcelina Contreras Castro	Finiquito laboral del CITT		1,721.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	299	Juan Gregorio Arriaga Saucedo	Finiquito laboral del CITT		939.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	300	Enrique Gamez Zavala	Finiquito laboral del CITT		1,829.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	301	Francisco Medina Alfaro	Finiquito laboral del CITT		1,693.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	302	Lucila Garcia Viera	Finiquito laboral del CITT		1,561.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	303	Samuel Silva Tovar	Finiquito laboral del CITT		1,670.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	304	Luis Antonio Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		786.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	305	Jose Francisco Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral del CITT		1,670.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	306	Carlos Rodriguez Oviedo	Finiquito laboral del CITT		1,828.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	307	Brenda Belem Maldonado Pruneda	Finiquito laboral del CITT		1,678.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	308	CANCELADO	CANCELADO		-			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	309	Jesus Reyba Hernandez	Finiquito laboral del CITT		781.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/01/2013	310	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de Imss de diciembre RCV e Infonavit 6º bimestre de 2012		2,416,233.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 3 de 2013		883,089.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2013	311	Pedro Cesar Cobos Rodriguez	F.- 6 Pago serv. Mtto camioneta silverado dobel cabina		3,248.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2013	312	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de tenencias 2013 parque vehicular CePSaR		20,074.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago declaracion IVA retenido de julio a diciembre de 2012		37,509.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 03 de 2013		33,377.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	8,209,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013	313	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de derechos por uso de agua a Conagua		87,359.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 203, 248 pago de anticipo de fertilizante		379,673.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1658 Pago de material de sistemas		5,028.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 2, 13, 1 Pago de material electrico		12,062.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 1868, 1877, 1896, 1957, 1958, 1978 Pago de gastos de exportacion		87,089.40			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/01/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1777, 4290, 690, 1825, 4343, 708, 1843, 4297, 723, 1871, 4459, 738 Pago de combustible		262,736.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Salvador Pedroza Muñoz	F.- 2784 Pago de honorarios		1,960.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 74 Pago de compresor de aire		50,738.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 15159, 15310, 15368, 15442, 15467, 15869, 15877, 15466, 16061, 16062, 16155, 16229, 16295, 16305, 16339, 16408, 16478, 16543, 16551 Pago de gas lp		3,829,878.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 4509, 4659, 4813, 4950, 5121 Pago de abejorros		389,966.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 684 Pago de material electrico		1,831.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64559, 64558 Pago de fertilizante		1,289,675.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 155 Pago de material de construccion CITT		5,219.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 12152 Pago de gas lp CITT		55,532.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 13767 Pago de material de construccion CITT		24,494.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64514 Pago de fertilizante CITT		3,588.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Leonardo Reyes Medrano	F.- 1221 Pago de material electrico		46,637.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Efren Flores Frias	F.- 6739, 6572, 6573, 7078, 7077, 6733 Pago servicio de flete		36,960.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 Pago transporte de personal		80,830.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Sistemas Integrales de Automatizacion SA de CV	F.- 11892 Pago de material de sistemas		3,025.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Sistemas Digitales de Seguridad Privada SA de CV	F.- 575018 Pago servicio de monitoreo de alarma		1,979.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Efren Flores Frias	F.- 7172 Pago servicio de flete		6,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 430 Pago servicio de fumigacion		20,833.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12112 Pago de bobina de polipropileno CITT		4,291.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 30 Pago de camara fotografica CITT		2,144.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Joel Navarro Muñiz	F.-3033, 3035 Pago de impresión de formatos CITT		2,122.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Grainger SA de CV	F.- 4613365, 4613528 Pago de herramientas CITT		5,561.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 7639 Pago de trampara p/raton CITT		5,193.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Almik SA de CV	F.- 9148 Pago de bolsa inflable CITT		22,360.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1897088 Pago servicio telefonico		34,217.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1454198 Pago servicio de energia electrica		232.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1454197 Pago servicio de energia electrica		42,451.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1454196 Pago servicio de energia electrica		6,722.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		89.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		14.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Super Geroglez SA de CV	F.- 9898, 10556, 10717 Pago insumos cafeteria sala de juntas		6,099.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1155, 1177, 1178, 1175, 1208, 1200, 987 Pago de material diverso		77,311.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 10420 Pago de material de empaque		106,232.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 17706 Pago servicio de mtto. Camioneta estacas		2,023.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2757, 2761, 2762 Pago de material diverso		29,997.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Electro Tienda SA de CV	F.- 805, 676 Pago de material electrico		13,025.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 5111 Pago de trampa de plastico amarilla		28,988.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 683, 691, 714 Pago de material electrico		13,944.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64508 Pago de fitosanitarios		27,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 487 Pago de material de sistemas		1,762.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 17934, 17978 Pago de material diverso		14,051.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2520, 2521, 2523 Pago de material de empaque		139,718.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Refricopsa SA de CV	F.- 601 Pago de refacciones p/basculas		6,229.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 200097, 200774 Pago de co2		81,790.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 4, 767 Pago servicio mtto. Tractor y puzon p/gotero		3,250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Leivo SA de CV	F.- 1508, 1529 Pago de material de sistemas		14,879.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1504 Pago de termografos		25,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24732, 24730, 24761, 24760, 24759 Pago de material diverso		5,882.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 34 Pago de material electrico		5,718.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3022, 3034, 2036 Pago de impresión de formatos		41,968.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 7244 Pago de equipo de informatica		9,807.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1006 Pago de refacciones		2,810.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3542 Pago de fitosanitarios		8,690.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3340 Pago de tornilleria		617.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 3148, 3287, 3288, 3367 Pago de agua purificada		12,848.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Delfin Technologies SA de CV	F.- 3084 Pago de material p/planta de osmosis		182,927.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 8760 Pago de material de construccion		8,681.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 407, 412, 403 Pago de fitosanitarios		76,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Agricenter SA de CV	F.- 1791, 2324, 2332, 2349, 2357, 2348, 2398 Pago de fitosanitarios		131,050.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 502230, 502436 Pago de material de sistemas		6,106.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 962, 971, 983, 981 Pago de fitosanitarios		110,260.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		93.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		14.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2013		Jose Roberto Manzo Juarez	F.- 85 Pago servicio de torno		24,035.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2013		Ma del Rocio Tovar Huerta	F.- 5301 Pago servicio de mtto. Camioneta silverado		1,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2013		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	F.- 12510 Pago curso de microbiologia basica y manejo higienico de alimentos		5,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2013		Ibix SA de CV	F.- 1908 Pago reparacion de terminal ucontrol		15,411.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2013		Pryheg SA de CV	F.- 24 Pago de 4ª estimacion finiquito de rehabilitacion de vialidad		74,790.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	399.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	1,177.00				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de termografos	5,846.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	224.08				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	170.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	373.47				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013	314	Municipio de Rioverde	Pago de predial 2013		350,250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013	315	Municipio de Rioverde	Pago de predial 2013		326.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013	316	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de tenencias 2013		25,032.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013	317	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		12,220.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013	318	CANCELADO	CANCELADO		-			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 4 de 2013		841,645.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta fondo de ahorro por recuperacion de depositos		12,581.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de fondo de ahorro semana 4 de 2013		35,971.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Gasto por comprobar		3,700.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Ahern Internacional de Mexico SA de CV	F.- 14457 Pago de semilla de pimineto CITT		114,388.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2013		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 752 Pago renta de retroexcavadora		9,396.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2013		Sistemas de Irrigacion y Bombas SA de CV	F.- 169 Pago de cintilla para riego CITT		45,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,597.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	606.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	104.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	420.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	940.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	188.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor del CePSaR 23 de 2012		8,105.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Raul Anguiano Gandarilla	F.- 8 Reparacion de arrancador de bomba sumergible		34,220.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Bombas Martinez SA de CV	F.- 1916 Pago de reparacion de bomba sumergible		15,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2013	319	Tesoreria de la Federacion	F.- 741 Pago de derechos por uso de frecuencia oficial		23,221.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/01/2013	320	Tesoreria de la Federacion	F.- 740 Pago de derechos por uso de frecuencia oficial		2,328.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,345,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	95.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	683.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,210.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 02 de 2013 CITT		324,172.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 02 de 2013 CePSAR		573,901.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013		Alonso Rodriguez y Compañía SC	F.- 449 Pago curso de capacitacion (declaraciones informativas 2012)		4,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		372.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		59.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013	321	CANCELADO	CANCELADO		-			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013	322	Maira Noemy Rodriguez Rodriguez	Pago de finiquito laboral CITT		1,552.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013	323	Veronica Rodriguez Briones	Pago de finiquito laboral CITT		516.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013	324	Eraclio Antonio Martinez Carrera	Pago de finiquito laboral CITT		1,455.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013	325	Emilio Martinez Martinez	Pago de finiquito laboral CITT		1,249.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013	326	Samuel Cerda Montoya	Pago de finiquito laboral CITT		1,460.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013	327	Jose Jaime Pruneda Rocha	Pago de finiquito laboral CITT		1,678.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/01/2013	328	Alfredo Perez Andrade	Pago de finiquito laboral CITT		511.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor del CITT		2,975.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor del CePSaR		7,448.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2013		Sesepro SA de CV	Nomin semanal no. 5 de 2013		782,899.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2013		Bioagrofert S de RL de CV	F.- 1355 Pago de gallinaza		83,490.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		14.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	218.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	165.11				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	46.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Jose Roberto Manzo Juarez	F.- 89 Pago de fabricacion de bujes		7,197.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Hermes Omar Gomez Monsivais	F.- 31 Pago renta de retroexcavadora CITT		2,106.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 5980, 5987 Pago de combustible CITT		15,056.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		28,585.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 17 pago de material electrico		2,319.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 4841 Pago de desazolve de fosa septica CITT		29,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 103 Pago de prestacion de servicios		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor CITT		11,059.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Agroproyectos e Invernaderos de Mexico SA de CV	F.- 189 Pago de conector electrico con bobina		2,276.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Inveco SA de CV	F.- 2523 Pago saco de mezcla de turba CITT		2,590.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 5589, 5970, 5971 Pago servicio de mtto. Vehiculos		7,739.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Agrotecamac SA de CV	F.- 309 Pago anticipo de plastico acolchado		28,044.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cafeteria CITT a cta. 0616-85426-0	10,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Luis Manuel Castelo Ruelas	Anticipo de sueldos		45,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		58.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		9.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		7,850.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-01-2013	1,736.28				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Banorte SA	ISR Liq. ene 2013		1,736.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		216.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/01/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		34.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1216 Pago de electrobomba sumergible		105,957.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2013		Eduardo Porraz Alvarez	Recibo 25 Pago de honorarios		84,770.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2013		Recubrimientos y Protecciones de la Construccion SA de CV	F.- 531 Pago de geomembrana		166,754.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		14.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/02/2013		Rodolfo Segura Diaz	Gastos por comprobar		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		2.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2391 pago apoyo prevision social enero 2013		5,597.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 05 de 2013		40,203.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2013		Claudia Toledo Minondo	F.- 1480 Pago anticipo de maquila de plantula		22,776.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2013	329	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia ene-13		3,178.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2013	330	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica of enlace		10,871.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semana no. 6 de 2013		810,192.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2013		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 713 Pago de asesoria en cultivo hidroponico		15,165.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2013		Semillas Champion SA de CV	F.- 437 Pago de semilla de calabaza CITT		5,222.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2013		Ahern Internacional de Mexico SA de CV	F.- 14804 Pago de semilla de piminiento y chile serrano CITT		64,452.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		35.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Deposito a nuestro favor	Rembolso de gastos por comprobar Rodolfo Segura	4,679.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 06 de 2013		40,550.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar		13,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Salvador Pedroza Muñoz	Rec. 2872 pago de certificacion de copias		700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1676 Pago de material de sistemas		3,825.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		18,481.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1674, 1675, 1676, 16771678 Pago de transporte de personal		71,130.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11070, 11117, 11118 Pago de material de limpieza		15,462.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 6050, 6062 Pago servicio de mtto. Vehiculos		10,852.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Proains S de RL de CV	F.- 185 Pago de tensiometro CITT		48,740.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		29.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,052.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,057.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	342.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	267.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	766.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	323.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	271.26				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,718.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	984.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 930 Pago de renta oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 2625338 Pago de servicio de energia electrica		653,246.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64935, 64934 Pago 30% de anticipo de fibra de coco		1,371,505.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Jose Rodolfo Padron	Anticipo de sueldos		5,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2013		Master Dock SA de CV	F.- 712 Pago de instalacion de sellos y topes para anden de descarga de material		18,987.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 12327, 12434, 12429, 12571, 12780 Pago de gas lp CITT		269,861.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2013		Fabiola Gonzalez Olguin	Gastos por comprobar (F.- 33401 Grupo Hotelero Maria Dolores de Rioverde)		2,300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2013		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 12932, 12933 Pago publicacion de licitacion publica		9,039.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2013		Koppert Mexico SA de CV	F.- 18939 Pago de fitosanitarios CITT		2,338.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2013	331	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		9,084.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2013		Jose Fernando Calvillo Charre	F.- 1860 Pago servicio de mtto. Preventivo de pozos 7 y 12 donde se realizo toma de video interno, cepillado de ademe, aforo y desazolve		243,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2013		El Financiero Marketing SA de CV	F.- 735, 736 Pago de publicacion de licitacion publcia		53,713.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1904, 1905 Pago de asesoria tecnica		53,163.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,342,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 7 de 2013		805,151.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013	332	Refugio Antonio Alfaro Torres	Finiquito laboral del CITT		2,174.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013	333	Yolanda Alfaro Aguilar	Finiquito laboral del CITT		1,078.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013	334	Jaime Garcia Estrada	Finiquito laboral del CITT		2,369.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013	335	Isidro Ipiña Rocha	Finiquito laboral del CITT		2,369.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013	336	Jose Luis Garcia Trujillo	Finiquito laboral del CITT		2,482.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013	337	Juan Pablo Becerra Garcia	Finiquito laboral del CITT		2,206.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013	338	Marcos Alberto Tello Barrera	Finiquito laboral del CITT		2,073.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013	339	Vicente Lopez Mercado	Finiquito laboral del CITT		2,165.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013	340	Humberto Lopez Venegas	Finiquito laboral del CITT		2,058.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013	341	Angel de Jesus Contreras Alfaro	Finiquito laboral del CITT		2,165.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	110.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,161.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	834.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	255.53				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 18759992 Pago servicio telefonico celular		14,453.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso fondo de ahorro semana 7 de 2013		38,931.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 3 de 2013 CePSaR		567,115.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 3 de 2013 CITT		325,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		366.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		58.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013	342	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago cuotas IMSS del mes de enero de 2013		954,015.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,310,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor CITT		2,855.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Tetengo SA de CV	F.- 1234 Pago de guardapolvo CITT		4,106.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Jose Roberto Manzo Juarez	F.- 101 Pago fabricacion de ruedas		2,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Ramon Jalomo Mendoza	F.- 28 Pago de maniobra de grua CITT		5,220.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		22,649.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 3306 Pago de material para pozo CITT		26,042.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor CePSaR		7,637.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 11020 Pago de pruebas de laboratorio		10,411.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 930, 931 Pago servicio de mtto. Tractor		4,626.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Angelica Maria Palomares Rodriguez	F.- 2993 Pago de examenes de laboratorio		7,843.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 8332235 Pago de servicio de energia electrica of. Enlac e		2,907.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		27.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1893, 4502, 748 Pago de combustible		66,572.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 14155, 13737, 13772, 13967, 14335, 13707, 13716, 13886, 14190, 9584, 13780, 16360, 13974, 17158, 17205, 17497, 16739, 17033, 17172, 17204, 17596, 16817, 17101, 17184, 17333, 16750, 16844, 17102, 17354, 17425Pago de combustible		4,627,984.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F,. 37540 Pago agua purificada CITT		1,050.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2013		Agrotecamac SA de CV	F.- 309 Pago finiquito de plastico acolchado CITT		28,044.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/02/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de enero 2013		134,952.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	965.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	326.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	815.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,708.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	122.74				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	373.47				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	216.22				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 5255, 5330, 6758, 6855 Pago de abejorros		414,598.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Comercializadora Electrica y Construcciones SA de CV	F.- 49 Pago de material electrico		480.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64788, 64787 Pago de fertilizante		1,295,403.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64930, 64932, 64933 Pago anticipo de kiem plug, taco de lana de roca y charola de unicel		582,702.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Basculas Revuelta Maza SA de CV	F.- 777 Pago de calibracion de bascula		10,719.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1007, 1021 Pago de refacciones		8,079.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 6145 Pago de servicio de mtto vehiculo captiva		7,682.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		21.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.36			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal No. 8 de 2013		816,420.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1103 Pago de ensobrado de nomina		13,151.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 23876, 23906, 23907, 23919 Pago de papeleria		2,902.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 2021 Pago de transporte de nomina		14,756.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1218, 1219 Pago de material electrico		3,488.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1120, 1252, 1297, 1303 Pago de refacciones		20,753.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 10878 Pago de hot melt		100,765.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Juana Hernandez Estrada	F.- 10533 Pago de material de construccion		4,974.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 79, 82, 83 Pago de material electrico		46,693.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2814, 3094 Pago de material electrico		28,080.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 2570 Pago de bandas		6,540.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Citlalhit Coronado Salas	F.- 399 Pago de material de sistemas		13,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de cafeteria		6,507.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 1281, 40662 Pago de boleto de avion		9,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 1984 Pago de gastos de exportacion		7,486.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644 Pago transporte de personal		177,826.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 17936, 18036, 17735, 18035, 18699, 18987 Pago de material diverso		53,932.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2638, 2639 Pago esquinero de carton, rollo de fleje		87,248.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1007, 1008, 1009, 1010, 1016, 1017, 1018, 1033, 1040, 1041, 1061, 1066 Pago de material diverso		110,418.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Refricopsa SA de CV	F.- 636, 645, 646 Pago de refacciones		6,850.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 22061, 22461, 22148, 22462, 22740, 23198, 23596, 23597, 23757, 22813 Pago material diverso		18,922.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 1475 Pago de material de sistemas		2,184.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 4985 Pago de equipo de seguridad		4,366.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 204562, 206585, 206584, 204563, 209023, 207498, 212385 Pago de Co2		355,281.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4435, 4479, 4549, 4461, 4480, 4550 Pago de material diverso		47,903.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 7673, 7916, 7951, 8065, 8098 Pago de material de limpieza		49,941.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 776, 778, 787, 811, 816 Pago de refacciones		33,394.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2154, 2225 Pago de tijeras y cinta poly patch		13,001.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1560, 1561 Pago de termografos		32,760.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Kimpen SA de CV	F.- 4421 Pago de pruebas de laboratorio		20,223.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9115 Pago carga de oxigeno		14,848.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2374 Pago servicio de calibracion de basculas		620.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24663, 24827, 24824, 24828, 24826, 24823, 24853, 24882 Pago de material diverso		6,680.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 40, 41, 50, 51, 52 Pago de material diverso		13,904.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3037, 3059, 3064, 3068, 3073 Pago de material diverso		58,020.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 7322, 7323, 7514, 7394 Pago de material de sistemas		63,462.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3258, 3260 Pago de material de pintura		809.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		GYT Distribuidora Industrial SA de CV	F.- 9075 Pago de desinfeccion		22,040.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Grainger SA de CV	F.- 4650727 Pago de equipo de seguridad		17,104.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3345, 3370, 3374 Pago de tornilleria		4,997.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Efren Flores Frias	F.- 7393, 7448 Pago servicio de flete		18,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Eleno Madrigales Hernandez	F.- 37732 Pago de refacciones		1,731.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 3437, 3316, 3515, 3569 Pago de agua purificada		14,662.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Delfin Technologies SA de CV	F.- 3230, 3231 Pago material p/planta de osmosis		384,142.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 7812, 7811 Pago de material diverso		3,955.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1908 Pago de pruebas de laboratorio		2,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 451 Pago servicio de fumigacion		20,833.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 1253 Pago material de papeleria		80.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 9550 Pago de radio portatil		4,437.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Almik SA de CV	F.- 9146 Pago bolsa inflable		33,176.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Agricenter SA de CV	F.- 2436 Pago de fitosanitarios		42,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 502698, 502816 Pago de material de sistemas		29,324.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 663 Pago de material electrico		96,851.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		164.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		26.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013	343	Proyectos Civiles de la Zona Media SA de CV	F.- 262, 263 Pago anticpo de motor, bomba sumergible, subestacion y material electrico		124,742.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,320,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso fondo de ahorro semana 8 de 2013		38,469.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		11,503.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		Exceller SA de CV	F.- 462 Pago de material de taller		21,427.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 502 Pago de material electrico		70,552.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 303 Pago de fertilizante		198,613.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		Veronica Gil Martin del Campo	F.- 1320 Pago de material electrico		16,778.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		MSB Leon SA de CV	F.- 1934, 1931, 1932, 1933 Pago de mtto. Montacargas		9,088.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		Metaliser SA de CV	F.- 1436, 1417, 1479, 1418, 1419 Pago de material diverso		424,242.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		Luis Luna Sanjuan	F.- 882, 886, 888 Pago de embobinado de motor		6,612.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		Kimpen SA de CV	F.- 4485 Pago de pruebas de laboratorio		37,966.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		44.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		7.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	755.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	234.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	93.41				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	731.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	222.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	747.59				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,102.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	396.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	728.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Jose Roberto Manzo Juarez	F.- 105, 107 Pago servicio de fabricacion de bujes p/carros de cosecha		12,180.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 13298 Pago de licitacion publica		4,519.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		El Financiero Marketing SA de CV	F.- 1011 Pago de licitacion publica		26,856.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/02/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,420,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	344	Imelda Reyna Tovar	Finiquito laboral del CITT		1,448.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	345	Ruben Jaime Alfaro Serna	Finiquito laboral del CITT		2,297.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	346	Arnulfo Martinez Coronado	Finiquito laboral del CITT		1,425.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	347	Jose Oliverio Mares Torres	Finiquito laboral del CITT		1,328.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	348	Jose Isaias Cardenas Puete	Finiquito laboral del CITT		1,325.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	349	Ezequiel Hernandez Puente	Finiquito laboral del CITT		2,169.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	350	Gustavo Rodriguez Vazquez	Finiquito laboral del CITT		1,275.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	351	Jose de Jesus Silva Gutierrez	Finiquito laboral del CITT		2,159.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	352	Andres Palomo Ramirez	Finiquito laboral del CITT		1,398.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	353	Marco Antonio Torres Sanchez	Finiquito laboral del CITT		1,280.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	354	Misael Contreras Pinal	Finiquito laboral del CITT		2,159.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	355	Diego Armando Zavala Garcia	Finiquito laboral del CITT		1,275.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013	356	Teresa de Jesus Puente Castilleja	Finiquito laboral del CITT		2,159.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	216.22				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	194.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	839.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal No. 4 de 2013 del CITT		309,663.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 9 de 2013		812,868.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento nomina quincenal No. 4 de 2013 del CITT		1,694.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1172 Pago de ensobrado de nomina		10,201.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 768, 4571, 1927, 4626, 784, 1954, 798, 4678, 1979 Pago de combustile		207,461.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 2185 Pago traslado de nomina		11,231.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1235 Pago servicio de reparacion bomba sumergible		2,014.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 672 Pago de motor engr paralelo CITT		118,693.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Electro Tienda SA de CV	F.- 1467, 1559 Pago de material electrico		16,409.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 16626, 16928, 17797, 18460, 18000, 18183, 18836, 17644, 17889, 18583, 18086, 18506, 18869, 17719, 18334, 17989, 18057, 18741, 19001, 17652, 18310, 18320, 18152, 18647, 18983 Pago de gas lp		4,314,148.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 6932 Pago alimento para abejorros		5,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 17428, 17430 Pago de material diverso		11,878.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2058, 2068, 2080 Pago de gastos aduanales		37,706.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Travers Tool S de RL de CV	F.- 223383 Pago de herramienta		7,687.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1748, 1747, 1746, 1744, 1743 Pago de transporte de personal		126,877.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 24113 Pago de material de construccion		3,041.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 938 Pago refacciones p/conectores bison		4,413.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24917, 24945 Pago de material diverso		9,173.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 54, 56 Pago de material de sistemas		19,072.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3074 Pago de impresión de formatos		2,813.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 7594 Pago de material de sistemas		38,660.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Grainger SA de CV	F.- 4683383 Pago de material electrico		10,819.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Efren Flores Frias	F.- 7640 Pago servicio de flete		12,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 3647, 3712 Pago de agua purificada		8,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 422 Pago de fitosanitarios		27,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 1342 Pago disket		445.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal No. 4 de 2013 del CePSaR		540,488.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		429.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		68.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1941866 Pago servicio telefonico		38,461.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013	357	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013	358	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013	359	Eduardo Gonzalez Moreno	Finiquito laboral del CePSaR		44,389.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013	360	Bernardo Meade Espinosa	Finiquito laboral del CITT		49,203.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	176.91				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		20,658.29			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/02/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 104 Pago de prestacion de servicios		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Miller Sanchez SA de CV	F.- 479 Pago de maquila de calcomanias		6,554.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Intagri SC	F.- 239 Pago de curso de evaluacion de fertilidad del suelo		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		HACCP Registrar SA de CV	F.- 1993 Pago curso HACCP basico		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro semana no. 9 de 2013 CePSaR		4,530.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro quincenal no. 4 de 2013 CITT		3,050.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro quincenal no. 4 de 2013 CePSaR		16,750.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		41.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		6.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		7,538.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-01-2013	2,194.02				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Banorte SA	ISR Liq. ene 2013		2,194.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		184.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		29.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 4 de 2013		7,963.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 9 de 2013		35,622.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos anticipo sueldos CePSaR		16,864.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos anticipo sueldos CITT		3,456.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos comedor quinc 4 del CITT		3,105.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2013		Recubrimientos y Protecciones de la Construccion SA de CV	F.- 537 Instalaciones de geomembrana		44,999.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2013		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 287 286 Pago auditoria 2012		157,142.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		14.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/03/2013	361	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Tenencias 2013		6,415.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/03/2013	362	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		12,209.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/03/2013	363	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica ofina de enlace		6,260.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1691 Pago de monitor		4,854.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 13453 Pago publicacion de licitacion publica		4,519.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 932 Pago de renta oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		El Financiero Marketing SA de CV	F.- 1229 Pago publicacion de licitacion publica		26,856.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Al-Asesores SA de CV	F.- 1902 Pago de servicio de mttto. A quemadores de calderas		101,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento nomina quincenal No. 5 de 2013 del CITT		29,230.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		436.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		69.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	233.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	846.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	262.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	224.08				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	315.52				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2013		Qualitas Compañía de Seguros SAB de CV	Poliza 1380003849 Pago de seguro de parque vehicular		125,014.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 10 de 2013		830,869.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/03/2013	364	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		112,842.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2013	365	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia feb-13		2,160.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro semana no. 10 de 2013 CePSaR		4,830.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2013		Ingenieria en Radiodifusion y Telecomunicaciones SA de CV	F.- 3168 Pago de estudio de cobertura y memoria tecnica		60,784.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Pago apoyo prevision social febrero 2013		5,597.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Pago de cuotas sindicales semana 1, 2, 3 y 4 de 2013		49,943.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 10 de 2013		35,456.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	2,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2013		Valvulas y Conexiones Industriales SA de CV	F.- 138563 Pago de material hidraulico		8,802.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 2010, 4740, 812 Pago de combustible		71,740.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6127 Pago de vales de gasolina		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Repisicion de fondo de viaticos		20,764.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2013		Roberto Aceves Alvarado	F.- 25420 Pago de refacciones p/maquina soldadora		3,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 2696579 Pago servicio de energia electrica		625,687.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,511.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	935.62				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	934.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	243.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	45.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	85.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	333.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	136.27				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,600.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	840.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,001.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	111.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,130.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,240.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	405.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,222,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1237 Pago de bomba de agua		69,258.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de descuentos de comedor del CITT		4,018.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 Pago trasporte de personal		225,826.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013	366	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013	367	Metodio Ivan Alfaro Cruz	Finiquito laboral CITT		2,391.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013	368	Maricela Aguilar Cardenas	Finiquito laboral CITT		758.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013	369	Edgar Ivan Rangel Aranda	Finiquito laboral CITT		2,424.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013	370	Jose Maria Gamez Serna	Finiquito laboral CITT		1,772.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013	371	J Jesus Martinez Zavala	Finiquito laboral CITT		1,266.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 11 de 2013		791,411.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64952, 64976, 65025, 65040, 64977, 65026, 65041 Pago de fertilizante		1,472,851.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 23980 Pago de archivero		2,436.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1387, 1427, 1430, 1440 Pago de refacciones		16,675.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 11296 Pago de hot melt		107,786.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1695 Pago de disket		150.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 18078 Pago servicio de mtto. Camioneta estacas		2,229.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Juana Hernandez Estrada	F.- 10573, 10569, 10571 Pago de material diverso		18,041.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 88, 89, 90 Pago de material electrico		11,046.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 3440 Pago de material hidraulico		1,646.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 19019, 19194, 19107, 19268, 19300, 19477, 19338, 19727, 19728, 19499, 19751, 19980, 19979, 20007 Pago de gas lp		2,538,418.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 17742, 17743 pago de material de limpieza		23,578.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2103, 2104, 2116 Pago de gastos de exportacion		45,553.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2855, 2853 Pago de refacciones		7,761.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 19258, 19602, 19744 Pago de material diverso		6,239.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2714, 2715 Pago de esquinero de carton, fleje negro y grapa metalica		85,010.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1107, 1116, 1129 Pago de refacciones p/bombas		18,650.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 24751 Pago de alambre galvanizado y tuercas		335.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 214224, 215448, 216497, 217228, 209547 Pago de co2		369,594.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 11464 Pago de pruebas de laboratorio		8,767.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 53, 54 Pago renta de copiadora		4,213.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 989 Pago de refacciones p/tractor		6,842.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Leivo SA de CV	F.- 1715, 1716 Pago material de sistemas		6,018.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2363 Pago cinta poly patch		26,553.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1609 Pago de termografos		25,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 9643 Pago de medicamento		16,170.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24976, 24986, 24998 Pago de material diverso		2,614.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 61, 62 Pago de refacciones p/sistemas		6,025.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11223, 11282, 11286 Pago de material de limpieza		4,479.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Jorge Huichan Fuentes	F.- 170, 171 Pago de asesoria tecnica		16,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3086 Pago de ribbon		30,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 7706, 7649, 7709, 7760 Pago de material de sistemas		32,361.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3272 Pago de material de pintura		499.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 6214 Pago de mtto. Camioneta chevrolet 2011		3,479.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Hecart Internacional SA de CV	F.- 296 Pago de cubre pallet		26,575.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Efren Flores Frias	F.- 7883 Pago servicio de flete		6,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 3772, 3844 Pago de agua purificada		12,240.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 9339 Pago de semento y seguetas		687.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 1362 Pago de papeleria		479.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 9650 Pago de radio portatil		5,220.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 502821, 503066 Pago de material de sistemas		33,558.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5001 Pago de señaleticas		1,920.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		131.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		21.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Deposito a nuestro favor	Basculas Revuelta Maza SA de CV	4,762.96				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 5 de 2013 CePSaR		545,892.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 5 de 2013 CITT		365,889.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 11 de 2013		37,228.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor del CITT		3,252.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamo CePSaR		4,461.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de prestamo CITT		2,568.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 5 del CePSaR		8,212.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/03/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro semana no. 11 de 2013 CePSaR		5,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro quincena 5 de 2013 CePSaR		21,750.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro quincena 5 de 2013 CITT		4,050.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		420.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		67.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Viaticos		60,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		16,056.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 7166 Pago de rollo de cinta amarilla		1,152.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 336 Pago de Fertilizante		46,139.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1989 Pago servicio de asesoria tecnica		25,884.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2013		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 19294111 Pago servicio telefonico celular		14,541.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		26.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/03/2013	372	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de febrero, rcv e infonavit 1er. Bimestre de 2013		2,202,665.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	141.06				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	48.26				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	294.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion	2,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,720.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	966.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	119.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	335.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,142.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	336.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	144.28				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	133.66				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		128.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,210,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1245 Pago de ensobrado de nomina		9,848.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 2038, 830, 2067, 4845, 846, 4786 Pago combustible		150,630.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 2310 Pago traslado de nomina		10,625.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Salvador Pedroza Muñoz	F.- 3042 Pago de honorarios		1,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1503, 1504 Pago de material diverso		12,847.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Ma del Rocio Tovar Huerta	F.- 5443 Pago de refacciones p/camioneta luv		3,059.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 20095, 20356, 20094, 19898, 20335, 20166, 20174 Pago de gas lp		1,411,867.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuendos de comedor		3,949.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 1544, 40920, 1817, 41240 Pago de boleto de avion		10,251.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 65098, 65106 Pago de fitosanitarios		25,770.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2144 Pago de gastos de exportacion		13,325.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 12 de 2013		971,683.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Hannapro SA de CV	F.- 15925 Pago de material p/verificacion de sensores de ph		1,432.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Fertilizantes y Forrajes del Refugio SC de RL	F.- 1367 Pago de azufre y melaza		22,679.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793 Pago de traslado de personal		248,957.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 19872, 20130, 20157 Pago de material diverso		34,921.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1153, 1165 Pago de material diverso		36,450.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 1543 Pago de receptor p/camaras de videovigilancia		2,094.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 217902 Pago de co2		78,246.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4797 Pago de material de limpieza		23.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 13171 Pago de material p/enfermeria		3,863.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1002, 1003 Pago de refacciones p/tractores		14,960.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9234, 9238 Pago de material diverso		893.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25019, 25018 Pago de herramienta		20,299.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 7773, 7789 Pago de material de sistemas		6,262.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3278, 3279 Pago de material de pintura		720.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3430, 3436 Pago de tornilleria		3,398.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Efren Flores Frias	F.- 8007 Pago de servicio de flete		12,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 3919 Pago de agua purificada		4,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Adna Yanira Martinez Flores	F.- 313 Pago de triplay madera de pino		2,190.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		95.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		15.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2013	373	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		13,005.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 12 de 2013		42,901.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 12 de 2013		5,530.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2441 Apoyo prevision social marzo 2013		5,597.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2446 Pago cuota sindical semana 5, 6, 7, 8, 9 de 2013		59,772.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	586.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	228.44				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	450.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	336.98				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,920.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,468.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,740.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	229.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	133.66				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	813.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	676.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	634.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 20327 Pago de conos p/agua		10,247.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 65199, 65216, 65217 Pago de fertilizante		402,382.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11370, 11391, 11392 Pago de material de limpieza		192,554.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Gama Etiquetas SA de CV	F.- 6512 Pago de pelicua p/emplayar		38,106.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		29.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,944.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	211.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	735.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	771.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2013		Leobardo Segura Diaz	Recibo no. 118 pago de honorarios procedo de armonización contable.		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2013		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 13891 Pago de publicación de licitación CePSaR-LP-09/2013 adquisición de fertilizantes.		4,519.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2013		El Financiero Marketing SA de CV	F.- 1752 Pago de publicación de licitación CePSaR-LP-09/2013 adquisición de fertilizantes.		26,856.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	8,603,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013	374	Andres Alvarez Viera	Finiquito laboral CITT		1,511.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		25,466.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 1986445 Pago servicio telefonico		36,041.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Transferencia a la cuenta 0824-92907-5 para liberacion de pagos		120,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 13 de 2013		1,093,787.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 24060, 24059 Pago material de papeleria		2,285.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1531 Pago de refacciones p/platina		4,384.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Ma del Rocio Tovar Huerta	F.- 5498, 5497 Pago de refacciones		2,540.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 466 Pago servicio de maniobra de grua		3,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 20676, 20190, 20217, 20676, 20677, 20778, 20594, 20853, 20987, 21009, 21057, 21153, 20757 Pago gas lp		1,961,771.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 2781 Pago de refacciones		1,320.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Citlalhit Coronado Salas	F.- 434 Pago paquete software		1,255.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Travers Tool S de RL de CV	F.- 228290, 227861, 227860 Pago de herramienta		15,378.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1154, 1166, 1195, 1196 Pago de material diverso		113,850.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Refricopsa SA de CV	F.- 697 Pago de bascula y cargador p/bascula		1,960.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 1603 Pago de software p/respaldo y restauracion de imágenes de eq. De computo		2,436.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 219637 Pago de co2		63,798.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1029, 1028 Pago de refacciones p/tractor		11,711.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Luis Luna Sanjuan	F.- 893, 895 Pago de embobinado de motor		10,324.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Kimpen SA de CV	F.- 4672 Pago pruebas de laboratorio		19,260.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25077 Pago de material diverso		126.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Jorge Huichan Fuentes	F.- 176 Pago de asesoria tecnica		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3103 Pago de impresión de formatos		1,760.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3287 Pago de material de pintura		20,037.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 6458 Pago serv. Mtto. Chevrolet 2011 silverado 2500		3,795.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 3989, 4052 Pago de agua purificada		8,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 8292 Pago de trampa p/raton		1,838.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 459, 485 Pago servicio de fumigacion		43,750.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 1444 Pago de liga p/gancho		36,748.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Almik SA de CV	F.- 10370 Pago de bolsa inflable		33,176.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 6 del CITT		3,090.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 13 de 2013		37,003.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Acuario Mercantil de Baja California SA de CV	F.- 6169 Pago de suministro, instalacion y puesta en marcha de planta de osmosis		5,025,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 6 del CePSaR		5,622.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro semana 13 de 2013 CePSaR		5,830.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro quincena 6 de 2013 CePSaR		16,950.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro quincena 6 de 2013 CITT		4,050.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 139 Pago servicio de flete		6,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quincena 6 de 2013 CePSaR		10,457.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quincena 6 de 2013 CITT		2,568.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		110.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		17.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	380.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	66.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	310.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	664.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 6 de 2013 CePSaR		536,836.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 4900, 860, 2102 Pago de combustible		67,996.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 6 de 2013 CITT		421,394.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		449.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		71.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		9,572.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-02-2013	1,432.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Banorte SA	ISR Liq. marzo 2013		1,432.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/03/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		32.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2013	375	Juan Luis Gamez Zavala	Finiquito laboral CITT		2,375.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2013	376	Yanet Espinoza Moreno	Finiquito laboral CITT		2,185.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/04/2013		Banorte SA	Venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de viaticos Rafael Horacio Martinez Aguilar	27,676.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2013	377	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia mar-13		1,887.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2013	378	Jose Oscar Villafuerte Gonzalez	Finiquito laboral CePSaR		22,627.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Transferencia a la cuenta 0831-85695-5 para liberacion de pagos		20,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		25,103.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 105 Pago de honorarios		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 2007 Pago servicio de analisis de muestras		32,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2013		Deposito a nuestro favor	Pago bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2013		Deposito a nuestro favor	Pago bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2013		Deposito a nuestro favor	Pago bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,150,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 14 de 2013		1,087,507.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	248.48				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	716.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	996.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	559.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	268.52				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	112.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	200.39				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de viaticos Ismael Padron Segura	29,029.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2013		Deposito a nuestro favor	Pago bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013	379	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		7,590.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013	380	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		9,532.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 14 de 2013		36,272.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		GM Motriz SA de CV	F.- 7818 Pago servicio de mtto. Camioneta silverado		2,342.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 141 Pago de servicio de flete		6,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro quincenal semana 14 de 2013		6,430.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 26495 Pago de anticipo bomba sopladora motorizada		20,000.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2061, 2062, 2064, 2065, 2066, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163 pago servicio de transporte de personal.		288,478.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2504 Pago de polifoam blanco		40,089.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 934 Pago de oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11423, 11413, 11412, 11406, 11411 Pago material de limpieza		110,718.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Diana Patricia Muñoz Torres	F.- 161 Pago de sensor para alcoholimetro		3,608.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		MSB Leon SA de CV	F.- 2035 Pago de servicio mtto. A montacargas		3,833.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Comision Federal de Electricidad	F.-2771366 Pago servicio de energia electrica		707,313.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		30.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	102.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	84.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	170.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	200.49				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	283.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	304.59				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	783.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	528.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Deposito a nuestro favor	Pago bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Deposito a nuestro favor	Pago bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Leonardo Reyes Medrano	F.- 1357 Pago de material electrico		134,848.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		21,329.84			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
08/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2013		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 14115 Publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-10/2013		4,519.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2013		El Financiero Marketing SA de CV	F.- 2031 Publicacion de licitacion publica CePSaR-LP-10/2013		26,856.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2013		Deposito a nuestro favor	Pago bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2013		Deposito a nuestro favor	Pago bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 15 de 2013		6,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 15 de 2013		45,703.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 15 de 2013		1,009,494.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	408.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	300.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	89.11				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	288.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	660.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2013		Deposito a nuestro favor	Reembolso gastos por comprobar Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	3,063.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013	381	Myrna Citlalli Rodriguez Chavez	Anticipo de sueldo		20,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 7 de 2013 CePSaR		551,295.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 7 de 2013 CITT		370,728.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-92907-5		100,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 144, 145, 152, 153 Pago servicio de flete		24,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Residuos Mexicanos SA de CV	F.- 1090 Pago manejo integral de residuos		5,399.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Jose Luis Barron Cerda	F.- 725, 726 Pago de Honorarios		10,919.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	Pago servicio de asesoria tecnica		25,294.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 65343, 65378, 65377, 65344, 65436 Pago de fertilizante		1,160,782.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 19829051 Pago servicio telefonico celular		15,895.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 8801769 Pago servicio de energia electrica of. Enlace		1,939.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		424.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		67.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	382	Maria Gloria Velez Mancilla	Finiquito laboral CITT		1,738.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	383	Hermelinda Garcia Arredondo	Finiquito laboral CITT		1,897.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	384	Esperanza Nallely Pardo Sanchez	Finiquito laboral CITT		1,631.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	385	Maximino Padron Aguilar	Finiquito laboral CITT		2,269.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	386	Jose Jaime Pruneda Rocha	Finiquito laboral CITT		1,465.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	387	Luis Guadalupe Pruneda Rocha	Finiquito laboral CITT		1,087.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	388	Luis Castro Medrano	Finiquito laboral CITT		2,173.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	389	Agustin Alvarado Martinez	Finiquito laboral CITT		1,281.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	390	Leticia Viera Alfaro	Finiquito laboral CITT		866.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	391	Luis Gerardo Ibarra Torres	Finiquito laboral CITT		937.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	392	Martin Gonzalez Puente	Finiquito laboral CITT		2,051.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	393	Jose Yazveth Rodriguez Viera	Finiquito laboral CITT		2,051.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	394	Ma del Socorro Muñoz Robles	Finiquito laboral CITT		1,788.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	395	Ignacio Hernandez Bautista	Finiquito laboral CITT		866.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	396	Brenda Leticia Rodriguez Rivera	Finiquito laboral CITT		1,000.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	397	Ruben Aguilar Zavala	Finiquito laboral CITT		2,013.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	398	Claudio Campos Mendoza	Finiquito laboral CITT		826.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	399	Antonia Medina Rodriguez	Finiquito laboral CITT		937.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	400	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	401	Oscar Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral CITT		866.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	402	Saul Israel Rodriguez Hernandez	Finiquito laboral CITT		866.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	403	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	404	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	405	Benito Reyna Almendariz	Finiquito laboral CITT		866.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	406	Jose Torres Cardenas	Finiquito laboral CITT		866.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	407	Raul Martinez Lopez	Finiquito laboral CITT		866.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	408	Juan Antonio Zavala Pruneda	Finiquito laboral CITT		288.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	409	Maximiliano Dominguez Gamez	Finiquito laboral CITT		1,369.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	410	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	411	Marycruz Arriaga Hernandez	Finiquito laboral CITT		866.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	412	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de febrero 2013		127,440.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	413	Maira Noemy Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral CITT		937.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013	414	Francisco Javier Moreno Lopez	Finiquito laboral CITT		866.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,060,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	244.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	316.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	374.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de gastos Erik Cruz Torres	123.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quincena 7 de CePSaR		10,457.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quincena 7 de CITT		2,568.15			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 7 del CITT		6,126.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 7 del CePSaR		9,412.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-92907-5		500,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro quincena 7 de 2013 CePSaR		16,650.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Ahorro quincena 7 de 2013 CITT		4,050.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 24090, 24089 Pago de material de papeleria		32,963.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1248 Pago servicio de extraccion de bomba		17,852.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1626, 1546, 1568 Pago baleros, servicio de mtto. Vehiculo luv, astra		30,970.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 2851, 2833, 2836, 2808 Pago de refacciones		24,100.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Citlalhit Coronado Salas	F.- 443 Pago de renovacion de subscripcion anual		4,268.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago consumo de cafeteria		5,652.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2203, 2166, 2178, 2167 Pago de gastos de exportacion		40,403.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Leobardo Segura Diaz	Rec. 126 Pago honorarios proceso de armonizacion contable		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Travers Tool S de RL de CV	F.- 227475, 229646 Pago de herramienta		7,077.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2886, 2877 Pago de refaccion y mtto. Aire acondicionado		1,971.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 20583 Pago de material diverso		875.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1237, 1238, 1239 Pago de refacciones de bombas y maiz		16,258.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 26495, 25197, 26441, 26442 Pago finiquito bomba sopladora motorizada y material diverso		24,691.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 11575 Pago de pruebas de laboratorio		9,863.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1068 Pago servicio de mtto. Tractor		31,031.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Kimpen SA de CV	F.- 4713, 4714 Pago pruebas de laboratorio		22,149.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9317 Pago de material diverso		1,317.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25102, 25089 Pago de herramienta		721.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11463 Pago material de limpieza		16,501.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3116 Pago de ribbon para empaque		24,360.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 7889 Pago de material de sistemas		3,047.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 6568 Pago de mtto. Vehiculo aveo		2,874.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3464 Pago de tornillos		3,365.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Efren Flores Frias	F.- 8187 Pago serviio de flete		6,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 4135, 4111, 4225 Pago de agua purificada		12,240.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Celia Maria Ramirez Sanchez	F.- 2047 Pago de terminal p/bateria		348.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 431, 432, 433 Pago de fitosanitarios		65,860.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 1459, 1460, 1445, 1458, 1461 Pago material de papeleria		37,995.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 602339 Pago servicio de mtto. A impresora		8,212.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5052 Pago de equipo de seguridad		6,124.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Metaliser SA de CV	F.- 1611, 1571 Pago de clip tipo "u", llave de pvc para clip de sujecion de plastico		1,523,366.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		99.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		15.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013	415	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		10,491.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013	416	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago cuotas obrero patronales marzo 2013 (personal administrativo)		168,833.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013	417	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013	418	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago cuotas obrero patronales marzo 2013 (personal operarito)		799,487.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Venta de bases de licitacion Acuario Mercantil de Baja California	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reembolso de proveedor Plantanova SA de CV	11,787.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 4961, 876, 2139, 2164, 5007, 891 Pago de combustible		145,039.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 377 Pago curso de capacitacion en materia de IMSS y regulaciones correlativas		12,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		22,404.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013		Roberto Resendiz Juarez	F.- 2749 Pago de luxometros		6,905.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2306, 2307, 2308, 2309, 2310 Pago transporte de personal		116,859.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013		Extintores Chong MR SA de CV	F.- 303 Pago servicio de recarga y mantenimiento de extintores		47,612.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		21.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2013	419	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,223.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	356.69				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	89.09				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 16 de 2013		946,797.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013	420	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de derechos uso de agua a conagua		74,116.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013	421	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013	422	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013	423	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013	424	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Venta de bases de licitacion	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 16 de 2013		44,755.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 16 de 2013		6,539.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 20584, 20578 Pago de sopladroas y lavadora		73,665.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2462 Apoyo prevision social de abril de 2013		5,597.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2470 Pago de cuota sindical semana 10, 11, 12 y 13 de 2013		45,890.32			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/04/2013		J Guadalupe Escobedo Gonzalez	F.- 1236 Pago servicio de mtto. Vehiculo platina		7,018.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/04/2013		Saiglobal Mexico S de RL de CV	F.- 1653 Pago de auditoria sqf		21,278.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	401.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,090.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	168.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	418.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	15.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	192.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	4,321.67				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	368.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	404.79				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-92907-5		100,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Colegio de Contadores Publicos de San Luis Potosi AC	Rec. 8716 Pago de taller de finiquito y liquidaciones		2,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Instituto Internacional de Administracion de Riesgos SA de CV	F.- 6975 Pago de congreso internacional de seguridad integral		4,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Capacitacion en Comercio Exterior SA de CV	F.- 2832 Pago de seminario IMMEX		3,825.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	8,554,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion pago	24,094.14				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion pago	23,177.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion pago	24,828.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion pago	39,421.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013	425	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		9,154.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		43,149.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013		Isabel Montserrat Gamez Mogollon	F.- 2541 Pago rin de llanta lamina para bomba empas		16,240.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013		Plantanova SA de CV	F.- 205 Pago servico de injerto planta a dos tallos variedad angelle		2,127.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 876 Pago de asesoria y capacitacion		14,670.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 17 de 2013		984,432.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 19759, 19829 Pago arnes c/linea de vida, banda de seguridad y cono p/agua		36,636.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Super Geroglez SA de CV	F.- 13833 Pago de azucar		656.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1307 Pago ensobado de nomina		12,832.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 2199, 5066, 904, 2232, 5126, 918 Pago de combustible		151,119.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 2414 Pago de traslado de nomina		14,078.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1264, 1266, 1271, 1272 Pago de bomba sumergible y relevador de proteccion falla bajo voltaje		157,100.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 149, 150 Pago servicio de flete		12,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 96 Pago de material electrico		3,415.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 3920 Pago de material electrico		10,749.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 21269, 21488, 21523, 21634, 21690, 21776, 21942 Pago de gas lp		1,160,838.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 16427, 16429 Pago de material diverso		1,749.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 1871, 41279, 41280, 1950 Pago de boletos de avion		58,071.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2234 Pago de gastos de exportacion		9,590.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Tracsa SAPI de CV	F.- 28888 Pago servico de reparacion de maquina bulldozer		7,463.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2342, 2343, 2345, 2346, 2347 Pago transporte de personal		121,090.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 20862, 20903, 21104 Pago de herramienta		2,325.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1323 Pago de fitosanitarios		2,850.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Ricardo Otero Ariciaga	F.- 3351 Pago de llantas p/astra mod. 06		8,914.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Residuos Mexicanos SA de CV	F.- 1107, 1108 Pago de manejo integral de residuos		33,668.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 26825 Pago de lamina lisa		2,711.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 226286, 224051, 224661, 228174, 228772, 224846, 229009, 227385,227384, 228175 Pago Co2		749,214.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Plasticos y Fertilizantes de Morelos SA de CV	F.- 143 Pago de rollo tubular den polietileno de baja dencidad		230,932.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 11984 Pago de pruebas de laboratorio		9,315.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4901, 4956, 4962 Pago de material de limpieza		5,787.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Metaliser SA de CV	F.- 1610 Pago de sensor windspeed p/estacion meteorologica mod. 3		7,005.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 8947 Pago de material de limpieza		1,644.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1130, 1096, 1179 Pago de refacciones p/tracot		5,727.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2449, 2511 Pago de cinta poly patch		23,274.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Juan Cruz Nava	F.- 4092 Pago de buje de acero intercambiable		2,644.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25124, 25103, 25137, 25172, 25189, 25170, 25173, 25101 Pago de material diverso		40,851.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11467, 11468 Pago de material de limpieza		629.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1054, 1058 Pago de refacciones		3,600.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3301 Pago de material de pintura		1,034.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Delfin Technologies SA de CV	F.- 3460 Pago de vitec		6,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Efren Flores Frias	F.- 8060 Pago de servicio de flete		6,206.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/04/2013		Extintores Chong MR SA de CV	F.- 306 Pago de reparacion y mtto. Extintores		365,854.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 1481 Pago de material de papeleria		287.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		119.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		19.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro de anticipo de sueldos (Luis Manuel Castelo, Rodolfo Padro, Myrna Citlalli Rodriguez)	70,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de proveedor Metaliser SA de CV	208,528.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64930, 64932, 64933, 64934, 64935 2º Pago de kiem plug, taco de lana de roca y fibra de coco		1,971,716.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5		400,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 17 de 2013		39,652.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2013		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 376 Pago servicio de auditoria 2012		78,571.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 17 de 2013		6,278.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2013		Herran y Sucesores SC	Rec. 2336 Pago 30% anticipo honorarios profesionales por auditoria IMSS e Infonavit ejercicio 2012		85,390.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2013		Emmanuel Flores Zarate	F.- 283 Pago arena de rio		4,547.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	605.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	255.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	964.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	248.48				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	155.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	248.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	352.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar		10,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 812 Pago servicio de reparacion de cubierta inferior y superior de geomembrana de polipropileno p/embalse no. 2		196,486.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1654 Pago de bateria p/vehiculo astra		1,415.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 2906 Pago de silicon		649.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 900 Pago de plastico para invernaderos		2,584,033.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Travers Tool S de RL de CV	F.- 233356 Pago de herramienta		4,461.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 21373 Pago de abrazadera		278.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 27241 Pago de material hidraulico		1,950.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 1634 Pago de cargador p/laptop		4,494.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 13245 Pago de probeta de plastico		416.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Leivo SA de CV	F.- 1874, 1880, 1881 Pago de laptop, equipo de comunicación		103,172.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3124, 3125 Pago de Etiquetas		10,848.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 8091 Pago de material de sistemas		580.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 4309 Pago de agua purificada		8,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 8614 Pago de trampa para ratones		4,019.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 503449 Pago de consumibles equipo de computo		2,111.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		59.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		9.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 8 de 2013 CePSaR		516,887.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		132.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		21.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	339.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	986.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	344.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,035,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2031158 Pago servicio telefonico		40,727.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 8 de 2013 CITT		362,309.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5		500,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013		Cia Periodistica del Sol de San Luis Potosi SA de CV	F.- 14589 Pago publicacion de licitacion publica		4,519.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013		El Financiero Marketing SA de CV	F.- 2689 Pago publicacion de licitacion publica		26,856.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		254.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		40.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013	426	Jose de Jesus Monsivais Soriano	Finiquito laboral CePSaR		8,722.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013	427	Ana Iris Rodriguez Rivera	Finiquito laboral CITT		1,646.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013	428	Miguel Angel Araiza Flores	Finiquito laboral CITT		446.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013	429	Roberto de Jesus Garcia Trujillo	Finiquito laboral CITT		2,015.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013	430	Andres Alvarez Viera	Finiquito laboral CITT		310.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013	431	Teresa de Jesus Garcia Estrada	Finiquito laboral CITT		2,575.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/04/2013	432	Maria Erika Reyna Tovar	Finiquito laboral CITT		1,369.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	251.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	741.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013	221	CANCELADO	CANCELADO	495.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013	245	CANCELADO	CANCELADO	302.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena no. 8 del CITT		5,247.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento anticipo de sueldos quinc. 8 del 2013 CePSaR		10,457.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento anticipo de sueldos quinc. 8 del 2013 CITT		2,568.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 8 del 2013 CePSaR		8,442.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 8 de 2013 CePSaR		16,650.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/04/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 8 de 2013 CITT		4,050.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 18 de 2013		24,111.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 18 de 2013 CePSaR		6,278.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 18 de 2013		948,035.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 106 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
30/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Banorte SA	Cargo por Impuesto LIDE		14,726.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-04-2013	1,393.62				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Banorte SA	ISR Liq. abril 2013		1,393.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		376.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		60.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2013		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (comprado el dia 22-Jul-13)		17,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2013		Eduardo Porraz Alvarez	Rec. 103 Pago de honorarios		120,042.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2013		Hannapro SA de CV	F.- 16826 Pago de solucion ph		2,678.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	100.24				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	1,265.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/05/2013	433	Pedro Cesar Cobos Rodriguez	F.- 11 Pago servicio de mtto. Silverado 2011		4,999.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013	434	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia abr-13		1,887.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	594.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	647.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	1,003.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gatos por comprobar (traslado de motoconformadora y cemento a villa de arista y Santa Rita)		5,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 2270, 5183, 935 Pago de combustible		76,100.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F,. 1274 Pago de extraccion e instalacion de bomba de pozo profundo		9,396.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 3968 Pago de herramienta		8,100.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 22591, 23330 Pago de gas lp		21,031.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 20380 Pago de material de limpieza		6,859.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 869 Pago de material electrico		5,312.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2277, 2265 Pago de gastos de exportacion		34,781.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Travers Tool S de RL de CV	F.-231081 Pago de herramienta		2,280.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2915, 2920 Pago servicio de mtto de aire acondicionado		9,673.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 21613 Pago de perfil tubular		9,112.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1335 Pago de captan		1,770.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 68, 69, 72 Pago de renta y mtto. De copiadora		6,997.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4997 Pago de material de limpieza		3,685.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		MSB Leon SA de CV	F.- 2076, 1923 Pago servicio de mtto. Montacargas		5,094.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1220, 1219 Pago de servicio de mtto. Tractor		13,386.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2460 Pago de servicio de calibracion de multimetro		3,016.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 80 Pago de impresora laser blanco y negro; impresora color		18,093.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11523 Pago de tiras reactivas		3,999.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 8085 Pago de impresora, computadora portail, monitor led		48,653.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 4428 Pago de agua purificada		4,320.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 12721 Pago de fitosanitarios		27,840.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 495 Pago servicio de fumigacion		21,875.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 503538 Pago de renovacion de licencia fortiwifi		2,668.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5087, 5092 Pago de equipo de seguridad		14,430.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Gerardo Leyva Teniente	F.- 115 Pago de seminario DNC y capacitacion por competencias		4,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1138, 1077, 1078, 1042 Pago de rafia para tutoreo		246,971.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 230273, 230573, 231394 Pago de co2		249,018.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 16974 Pago de material de papeleria		133,506.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		92.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		14.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2013	435	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		9,617.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2013		Richel Serres de France	Pago 25% de anticipo de material p/mtto y reparacion de estructura de invernaderos		51,378.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		420.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		67.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 2843403 Pago servicio de energia electrica CePSaR		624,156.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		15,541.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2013		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo no. 936 Pago de renta de oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2013		Intagri SC	F.- 446 Pago de curso on-line blue leaf, logrando la plenitur en el cultivo de hortalizas bajo invernaderos		2,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 65655, 65608, 65653, 65697, 65660, 65691, 65712, 65659, 65652, 65676, 65696 Pago de fertilizantes y fitosanitarios		657,574.46			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/05/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 452, 408 Pago de fertilizante		61,319.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	1,107.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	388.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2013		Primus Laboratorios de Mexico S de RL de CV	F.- 8107 Pago de pruebas de laboratorio		33,900.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 19 de 2013		907,184.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11530 Pago de material de limpieza		45,109.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 154, 159 Pago servicio de flete		12,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		29.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/05/2013	436	Leonel Mares Carrillo	Pago de finiquito laboral CePSaR		35,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/05/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	5,960,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de licitacion publica	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/05/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64932, 64935 3er Pago de fibra de coco y taco de lana		693,627.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/05/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar		7,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Super Geroglez SA de CV	F.- 14536 Pago de vaso desechable		2,380.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Juana Hernandez Estrada	F.- 106915 Pago de ptr		8,990.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 101 Pago de herramienta		9,039.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 4046, 4047 Pago de material de limpieza		12,465.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2306, 2269 Pago de gastos de exportacion		36,435.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 19 de 2013		6,278.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Leobardo Segura Diaz	Recibo 129 pago de honorarios		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 19 de 2013		36,776.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Travers Tool S de RL de CV	F.- 236273, 237240, 237241 Pago de herramienta		1,682.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 27657, 27656, 28205 Pago de herramienta		7,265.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 17267 Pago material de papeleria		660.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 5007 Pago equipo de seguridad		1,774.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		MSB Leon SA de CV	F.- 2104 Pago servicio de mtto. Montacargas		4,926.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Metaliser SA de CV	F.- 1808 Pago mtto. Sistemas de riego		41,974.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25219, 25220, 25247 Pago de herramienta		16,837.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 75 Pago material de sistemas		1,144.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1075 Pago de aceite para motores		1,600.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3579 Pago de		60,835.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 6771 Pago servicio de mtto. Chevrolet silverado		1,303.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Efren Flores Frias	F.- 8680, 8681 Pago servicio de flete		14,560.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 602532 Pago mtto. Equipo de computo		1,740.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Proveedor de Servicios de Calibracion SA de CV	F.- 940 Pago servicio de calibracion de medidor de co2		4,698.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		JO Alvarez Inc	Pedimento 3010381 Pago de impuetos por cambio de regimen		21,279.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		66.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		10.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013	437	Ildifonso Flores Mendez	Pago de arrendamiento de 20.25 de cerro el almagre de enero a mayo de 2013		8,333.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013	438	Rocio del Carmen Garcia Vazquez	F.- 25 Pago servicio de alarma para vehiculo platina 2007		1,392.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013	439	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		132,302.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013	440	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Complemento de pago de derechos de uso de agua a conagua		1,063.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	313.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	208.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	5,320.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	585.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	463.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	5,150.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	1,263.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Roberto Resendiz Juarez	F.- 2753 Pago de luxometro		6,770.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 232546, 233119, 233687 Pago de co2		207,936.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 8167, 8216 Pago de material de sistemas		284,979.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 20365879 Pago de servicio telefonico celular		16,750.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 9 del 2013 CePSaR		513,712.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 9 del 2013 CITT		360,363.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Deposito a nuestro favor	Reembolso de gastos Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	922.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		386.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		61.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de proveedor Roberto Resendiz Juareas	6,770.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Roberto Resendiz Juarez	F.- 2820 Pago de medidor de estrés termico		7,832.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 20 de 2013		879,840.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de anticipo de sueldos quincena 9 de 2013 CePSaR		11,907.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de anticipo de sueldos quincena 9 de 2013 CITT		2,568.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 20 de 2013		41,173.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 9 del CePSaR		8,843.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 9 del CITT		3,984.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Herran y Sucesores SC	Recibo no. 2373 Pago honorarios profesiona por auditoria al IMSS e INFONAVIT ejercicio 2012		33,207.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 20 de 2013		6,278.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/05/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 9 del CePSaR		16,650.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena no. 9 del CITT		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 772 Pago de material de construccion		9,094.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		32.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013	441	Ramon Alvarez Leos	Finiquito laboral Citt		1,731.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013	442	Sergio Luis Alfaro Rodriguez	Finiquito laboral Citt		661.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013	443	Jose de Jesus Rodriguez Niño	Finiquito laboral Citt		1,679.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013	444	Jose Ignacio Cardenas Puente	Finiquito laboral Citt		661.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013	445	Aurelio Alvarado Alfaro	Finiquito laboral Citt		1,694.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013	446	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas obrero patronales de abr-13 (Personal administrativo)		608,070.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/05/2013	447	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	278.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	335.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	202.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	428.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 2303, 5233, 948, 5283, 962, 2340, 2378, 975, 5347 Pago de combustible		238,518.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2013		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 773 Pago de grava triturada		2,273.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2013	448	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2013	449	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas obrero patronales de abr-13 (Personal operativo)		1,851,763.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,135,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	6,005.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	530.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	428.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	641.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	233.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	446.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	328.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	267.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	373.52				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,832.37				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 65970 Pago de charola hUevera		1,698,300.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 2138 Pago servicio de asesoria tecnica		25,719.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	487.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	304.59				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	2,024.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	6,020.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	434.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	601.34				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	244.99				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	1,032.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2061, 2062, 2064, 2065, 2066, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600 Pago transporte de personal		454,876.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 21 de 2013		890,762.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 158, 160, 162, 163, 164 Pago servicio de flete		29,680.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		44,090.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	11,400.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2013	450	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		7,748.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 21 de 2013		37,585.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 21 de 2013		6,378.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 7296 Pago de trampla de plastico amarilla		5,440.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2013		Sesepro SA de CV	PTU ejercicio 2012 personal inactivo CePSaR		15,604.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2013		Sesepro SA de CV	PTU ejercicio 2012 personal inactivo CITT		59,000.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2013		Sesepro SA de CV	PTU ejercicio 2012 personal operativo CePSaR		1,300,244.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2487 Pago apoyo prevision social mayo 2013		5,597.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2492 Pago de cuota sindical semana 14, 15, 16 y 17 de 2013		52,772.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		38.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		6.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	581.67				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	7.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	369.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	5,140.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	285.00				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/05/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,235,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	PTU ejercicio 2012 personal administrativo CePSaR		126,106.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	PTU ejercicio 2012 personal del CITT		84,849.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 65797, 65795, 65796, 65773, 65925 Pago de fertilizante y fitosanitarios		537,067.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 419, 469 Pago de fertilizante		58,097.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1240 Pago de plastico acolchado		1,048,895.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		324.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		51.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-92907-5		200,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 414 Pago servicio de auditoria 2013 4/7		78,571.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1362 Pago de ensobrado de nomina		11,686.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 2505 Pago de transporte de nomina		11,973.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1810, 1811, 1827 Pago de vehiculo		3,659.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 25047 Pago de servicio de mtto. Vehiculo estacas		2,101.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 17073 Pago de mortero		187.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de consumo de cafeteria por personal del centro		5,740.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2318, 2344 Pago de gastos de exportacion		29,581.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		J Guadalupe Escobedo Gonzalez	F.- 1244 Pago servico de mtto. Vehiculo plantina		1,426.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2679, 2680, 2681, 2682, 2683 Pago transporte de personal		113,471.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 21957, 22048, 22115 Pago de material diverso		8,941.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 1687 Pago de modulo externo de baterias		8,720.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 28345, 28204, 28407, 28406, 28409, 28784, 28782, 28781, 26160 Pago de material diverso y bomba sopladora motorizada		20,982.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 234717, 232021, 236227 Pago de co2		200,240.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 5106, 5143 Pago de material de limpieza		4,169.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		MSB Leon SA de CV	F.- 2114 Pago servicio de mtto. De montacargas		4,926.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Minerva Zuñiga Sierra	F.- 2270 Pago servicio de reparacion de canceleria de aluminio y suministro e instalacion de vidrio		8,549.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Miller Sanchez SA de CV	F.- 535 Pago de diseño de fabricacion de 40 teclados		21,355.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1253, 1254 Pago material de mtto. De maquinaria		15,384.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9440 Pago de carda de co2		1,032.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25276, 25277, 25275, 25301 Pago de material diverso		14,089.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 11584 Pago de material de limpiza		1,050.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Jorge Huichan Fuentes	F.- 188 Pago de asesoria tecnica		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3138, 3145, 3148 Pago de material de papeleria		32,491.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3512 Pago de tornilleria		870.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 4455, 4517, 4588, 4623, 4376 Pago de agua purificada		25,920.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 10265, 10266, 10276 Pago de material de construccion		10,128.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2075940 Pago de servicio telefonico		44,457.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		81.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		12.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2013		Metaliser SA de CV	F.- 1886, 1887 Pago de sistema para invernaderos		1,192,198.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/05/2013		Deposito a nuestro favor	Otros ingresos	3,461.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 22 de 2013		899,154.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 10 de 2013 CePSaR		525,970.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 10 de 2013 CITT		352,017.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		368.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		59.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013	451	Miguel Angel Cruz Martinez	Finiquito laboral CePSaR		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013	452	Erick Eduardo Moreno Aguirre	Finiquito laboral CITT		2,683.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013	453	Jorge Armando Sanchez Lopez	Finiquito laboral CITT		2,677.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013	454	Maximino Zapata Zavala	Finiquito laboral CITT		3,008.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013	455	Carlos Luis Costilla Segura	Finiquito laboral CITT		3,126.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013	456	Hector Daniel Duran Martinez	Finiquito laboral CePSaR		36,996.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	325.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	220.43				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	402.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	380.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	304.59				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	249.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	1,920.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	745.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	324.63				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos por anticipo de sueldos quincena 10 de 2013 CePSaR		12,921.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos por anticipo de sueldos quincena 10 de 2013 CITT		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 22 de 2013		6,215.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena 10 del 2013 CePSaR		8,621.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena 10 del 2013 CITT		6,503.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 5393, 990, 2415 Pago de combustible		74,042.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 22 de 2013 CePSaR		6,378.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 10 de 2013 CePSaR		16,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 10 de 2013 CITT		5,190.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/05/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de declaracion complementaria de ISR retenido por salarios correspondiente periodo semestral de julio a diciembre de 2012		169.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor pendiente de diciembre 2012 del CITT		2,493.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor semana 9 a 18 del CITT		13,915.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	5,518.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	237.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	95.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013	457	Jose Guadalupe Monsivais Villanueva	F.- 1035 Pago de material hidraulico		73,911.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64935, 64930 4º Pago fribra de coco y finiquito de taco de lana de roca de 2 orificios		1,611,980.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Super Farmacia Ahuacatlan SA de CV	F.- 46 Pago de suero electrolico de sabores		5,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-05-2013	1,959.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Banorte SA	ISR Liq. mayo 2013		1,959.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		168.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		26.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,400,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1838 Pago de material p/mtto. Preventivo de vehiculos		5,233.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1753, 1754 Pago de material de sistemas		4,222.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		34,494.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 108 Pago de material diverso		1,897.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 24166, 25038 Pago de gas lp		24,568.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 4049, 4050, 22096 Pago de material de limpieza		60,590.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 107 Pago de prestacion de servicios		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 931, 941 Pago de material electrico		12,417.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 41714, 2313, 41169, 1757, 41168, 1756 Pago de boletos de avion		16,688.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2358, 2362 Pago de gastos de exportacion		17,809.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Travers Tool S de RL de CV	F.- 242327 Pago de herramientas		12,280.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2752, 2753, 2754, 2755, 2757 Pago de transporte de personal		213,391.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2937, 2950 Pago de material electrico		5,294.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1393, 1429, 1465 Pago de bomba y refacciones para bombas		41,481.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 29357, 29439, 29440 Pago de material diverso		2,270.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 5174, 5177 Pago equipo de seguridad		78,277.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Leivo SA de CV	F.- 2000, 2012 Pago de material de sistemas		40,591.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2631 Pago de cinta poly patch		8,523.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Kimpen SA de CV	F.- 5011, 5190, 5189 Pago de pruebas de laboratorio		40,446.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Jose Roberto Hernandez Alvarez	F.- 362 Pago de tramite de gestoria ante SCT CoFeTel, p/regularizacion/asignacion de frecuencia		25,520.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25381, 25380 Pago de material diverso		3,453.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3153, 3154, 3160 Pago de impresión de formatos		6,623.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 8288, 8358 Pago de material de sistemas		12,980.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3331, 3332, 3333 Pago de material de pintura		13,760.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3584 Pago de pegamento agricola		11,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 6928, 6929 Pago de mtto. Vehiculo		9,106.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Extintores Chong MR SA de CV	F.- 316 Pago de material de seguridad		7,934.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Eleno Madrigales Hernandez	F.- 38073 Pago de manguera de alta presion		1,253.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 4653, 4684 Pago de agua purificada		8,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 10356, 10357, 10361 Pago de material diverso		18,852.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 2032, 2033 Pago mateial de papeleria		1,800.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5118 Pago de material de seguridad		5,011.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		96.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		15.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	791.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	340.66				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	393.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	279.65				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2013		Deposito a nuestro favor	Reintego de asesoria de Carlos Sandoval Zavala	6,667.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de gastos Eduardo Gonzalez Moreno	8,409.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2013		Quality Training Company SC	F.- 10277 Pago curso de capacitacion direccion y gestion de recursos humanos		8,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 222143, 221446 Pago de Co2		154,940.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de sueldos de nomina semana no. 20	3,963.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 23 de 2013		1,085,590.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 503714, 503597 Pago de material de sistemas		471,087.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 503616 Pago de material de sistemas		22,272.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		26.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.26			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
06/06/2013	458	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pago pension alimenticia mayo 2013		2,359.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2013	459	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		13,854.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de ahorro por finiquitos semana 23 de 2013	96,072.81				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 23 de 2013		6,378.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2013		Fertilizantes y Forrajes del Refugio SC de RL	F.- 1725 Pago de melaza		1,725.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	282.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	481.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	102.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	380.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	380.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	1,317.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	523.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Frederic Manilla Ramirez	Reembolso de Gastos (gastos de representacion)		903.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion de ahorro por finiquitos semana 23 de 2013		2,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Ricardo Gutierrez Valenzuela	F.- 7603 Pago servicio de flete		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Recibo 940 Pago de servicio de arrendamiento oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 2918178 Pago servicio de energia electrica		490,257.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2013	460	Miguel Angel Ramirez Rayon	Finiquito laboral CePSaR		215,055.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2013	461	Norma Yadira Castillo Guevara	Finiquito laboral CePSaR		115,837.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/06/2013	462	Ernesto Ventura Llamas	Finiquito laboral CePSaR		215,741.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 9, 10, 11 asimilables a sueldos y salarios del 2013		56,023.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2013		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 20904205 Pago servicio telefonico celular		20,715.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 9274766 Pago servicio de energia electrica of. Enlace		1,813.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-92907-5		200,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2013		Herran y Sucesores SC	Recibo 2412 Pago de honorarios profesionales por auditoria al IMSS e Infonavit ejercicio 2012		33,207.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2013		Pedro Antonio Mendez Leura	F.- 649 Pago curso de capacitacion (reclutamiento y selección por competencias)		2,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2013		Instituto Cultural Manuel Jose Othon AC	Rec. 13696 Pago de curso de capacitacion especialidad en negocios agropecuarios		2,615.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 2187 Pago servicio de asesoria tecnica		23,553.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		33.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2013		Raul Anguiano Gandarilla	F.- 19 Pago de extraccion e instalacion de bomba sumergible		13,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		31,211.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 24 de 2013 CePSaR		1,278,965.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		14.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	671.15				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	168.33				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	185.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	288.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	405.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	268.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	973.17				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	384.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,340,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro seman 24 de 2013		5,858.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Tennec Gestion de Proyectos SC	F.- 452 Pago de anticipo para el plan de negocios para exportacion		75,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Jose Roberto Manzo Juarez	F.- 149 Pago servicio de fabricacion de torno		2,958.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1010, 2470, 5506, 1022, 2504, 5545 Pago de combutible		143,222.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1896, 1923Pago servicio de mtto. Vehiculos		7,690.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 147 Pago servicio de flete		6,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Juana Hernandez Estrada	F.- 10648 Pago de ptr		5,556.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Jose Roberto Manzo Juarez	F.- 143 Pago servicio de torno		6,380.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 22925, 23524, 25668 Pago de gas lp		239,557.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 3071 Pago de refacciones		1,540.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.-2378 Pagos de exportaccion		12,687.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Normex de Michoacan AC	F.- 2422 Pago servicio de auditoria senasica, sistema MCS		43,490.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2401 Pago apoyo economico		5,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 47966 Pago de servicio de flete		11,614.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 22562 Pago de material diverso		15,684.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 29862, 29913, 29878, 29749, 29750 Pago de material diverso		50,030.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 17668 Pago de material de papeleria		3,895.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Maria Estela Cadena Maldonado	F.- 11901 Pago de llantas para vehiculos		3,080.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9483, 9502 Pago de material diverso		2,400.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25388 Pago de material diverso		514.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 96, 97, 98 Pago material de sistemas		5,548.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 8531 Pago de material de sistemas		560.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/06/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3344 Pago de material de pintura		104.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Isabel Montserrat Gamez Mogollon	F.- 2541 Pago de mtto. De maquinaria		16,240.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		GYT Distribuidora Industrial SA de CV	F.- 9357 Pago de dioxico de cloro		26,448.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Efren Flores Frias	F.- 8962 Pago servico de flete		17,696.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Exceller SA de CV	F.- 609 Pago servicio de mtto. Preventivo de patin electrico		3,625.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 4848, 4779, 4732, 4814 Pago de agua purificada		17,280.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 10559, 10560 Pago de herramienta		409.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 523 Pago de fumigacion		21,875.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 2082, 2083, 2084 Pago de material de papeleria		17,724.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 9906 Pago de baterias para radios		7,641.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 503841 Pago de consumibles equipo de computo		17,394.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Jose Francisco Zapata Jasso	F.- 1787 Pago de material de construccion		6,333.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Bionatur Invernaderos Biologicos de Mexico SA de CV	F.- 8946 Pago de servicio de injertos de campari para certificacion		20,826.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		116.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		18.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de fibra de coco	8,120.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013	463	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		121,358.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013	464	Refugio Camacho Alfaro	Finiquito laboral CITT		2,338.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013	465	Veronica Garcia Cardenas	Finiquito laboral CITT		2,153.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013	466	Ruben Aguilar Zavala	Finiquito laboral CITT		1,222.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013	467	Maricela Aguilar Cardenas	Finiquito laboral CITT		897.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013	468	Maria Janeth Rodriguez Rodriguez	Finiquito laboral CITT		2,063.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013	469	Alfredo Manzanares Espinoza	Finiquito laboral CITT		2,467.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013	470	Gilberto Antonio Desantiago Cruz	Finiquito laboral CITT		4,401.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013	471	Ruth Elizabeth Escobedo Venegas	Finiquito laboral CITT		2,110.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013	472	Jose Saturnino Silva Gutierrez	Finiquito laboral CITT		2,099.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013	473	Irma Puente Castilleja	Finiquito laboral CITT		2,099.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 11 de 2013 CePSaR		479,707.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 11 de 2013 CITT		331,800.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 448 Pago servicio de auditoria 2012 5/7		78,571.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1466, 1528, 1439 Pago de mochila aspersora motorizada, regulador de presion, fertilizante		92,437.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11708, 11709, 11710 Pago de material de limpieza		102,461.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013		Ferreteria la Verdad SA de CV	F.- 941 Pago de podadora, cortasetos, tractor podadora murray		100,121.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		356.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		56.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/06/2013	474	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago cuotas del mes de mayo de 2013 E38-16143-13-3		767,243.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/06/2013	475	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago cuotas del mes de mayo de 2013 E38-16211-10-4		165,868.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	1,150.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	125.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	276.54				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	67.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	180.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	4,060.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	8,120.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de ahorro por finiquitos semana 24 de 2013	209,128.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-92907-5		200,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 11 del CITT		3,742.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quincena 11 del CePSaR		12,921.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quincena 11 del CITT		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1981, 1930 Pago de material diversos		19,272.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Super Geroglez SA de CV	F.- 15720 Pago de vaso desechable		141.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 2440, 5741, 5443, 1002 Pago de combustible		268,620.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1766 Pago de cargador para lap top		2,436.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 18638 Pago de servicio de mtto. Vehiculo aveo		2,104.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 178 Pago servicio de flete		6,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 3113 Pago de baleros		1,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de cafeteria		7,930.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 2594, 42026 Pago de boletos de avion		5,588.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2395 Pago de gastos de exportacion		14,979.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 11 del CePSaR		6,504.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 11 de 2013 CePSaR		12,650.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 11 de 2013 CITT		4,690.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Centro de Investigacion en Quimica Aplicada	F.- 3892 Pago a pruebas de plastico cubierta de invernaderos		25,230.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 2934, 2935, 2936, 2937, 2938 Pago transporte de personal		88,913.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2974, 2976 Pago de material diverso		17,587.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 12838 Pago de pruebas de laboratorio		1,643.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 88 Pago de servicio de mtto. De copiadora		2,378.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 550, 556 Pago de acido nitrico		40,975.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 13368 Pago de material de enfermeria		775.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Maria Candelaria Torres Cruz	F.- 6800 Pago de silla secretarial		1,057.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Juan Jose Mejia Garia	F.- 2509 Pago servicio de reparacion de colector de da tos		1,392.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9533, 9539 Pago de material diverso		4,859.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Juan Antonio Silva Jasso	F.- 102 Pago de cinta para impresora		784.16			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/06/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 7041, 7042 Pago servico de mtto. Vehiculos		11,990.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3547 Pago de tornilleria		1,740.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Eleno Madrigales Hernandez	F.- 38177 Pago de merial diverso		2,427.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 4893, 4915 Pago de agua purificada		8,640.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 503877 Pago de material de sistemas		4,872.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5145 Pago de material de seguridad		1,125.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		95.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		15.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de fibra de coco	20,300.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2013		JB Consultoria Queretaro SC	F.- 11 Pago servicio tecnico de instalacion de kit para emergencia		37,150.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2013	476	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		7,930.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2013		Meister Media Worldwide de Mexico S de RL de CV	F.- 561 Pago congreso internacional del tomate		17,820.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de fibra de coco	16,240.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de ahorro por finiquitos semana 25 de 2013	114,696.37				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-92907-5		500,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 25 de 2013		5,878.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		43,653.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semana no. 25 de 2013		959,850.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2013		Plantanova SA de CV	f.- 235, 236 Pago atnicipo de servicio de injertos con resistencia a f3		318,425.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		32.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	12,180.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	4,060.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	4,060.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	234.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/06/2013	477	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		11,188.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	67,025,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2013		Banorte SA	Inversion MDD		66,999,997.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	123.04				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	16,240.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2013		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 776 Pago de bomba vertical de cuatro tazones		64,427.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de fibra de coco a Rancho San Javier SA de CV	4,060.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Logistica y Capacitacion Profesional SC	F.- 3580 Pago de curso de capacitacion (agravios selectos en materia fiscal)		3,580.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1052, 2576, 5679, 2539, 5619, 1038 Pago de combustible		141,506.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 26343 Pago de gas lp		10,466.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Bondex de San Luis SA de CV	F.- 9329 Poago de desincrustante para condesador		24,128.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 973 PAgo de material electrico		1,415.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 18985, 18986, 41393, 2007, 41401, 2017, 41673, 2265, 2534 Pago boleto de avion y cargo por emision de boleto de avion		67,584.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2424 Pago de gastos de exportacion		12,875.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3061, 3062, 3063, 3064, 3065 Pago servicio de transporte de personal		124,478.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 89 Pago servicio renta de copiadora		2,106.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1352, 1355 Pago de feracciones		43,293.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Leivo SA de CV	F.- 2102, 1989 Pago material de sistemas		7,649.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9542, 9550 Pago de material diverso		2,589.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25472, 25453, 25470, 25471 Pago de material diverso		14,985.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11774 Pago de tiras de sales cuaternarias		1,799.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3563, 3566 Pago material diverso		765.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 5005 Pago de agua purificada		4,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Cruz Roja Mexicana	Rec. 1, 2, 990 Pago donativo de nov-jun 2013		36,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 9270 Pago de trampa para ratones		1,171.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 10667, 10739 Pago de material diverso		964.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 551 Pago de control de plagas		21,875.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 2115 Pago de material de papeleria		3,793.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 60281 Pago servicio de reparacion eq. Computo		2,036.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2120794 Pago servicio telefonico		39,962.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 1225 Pago de blanco españa		290,575.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Frederic Manilla Ramirez	Gastos por comprobar (Visita del presidente de la republica a SLP)		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		77.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		12.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2013	478	Lorena Barrios Gutierrez	Pension alimenticia may, jun-2013		3,339.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	4,000,000.24				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	152.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	883.68				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 26 de 2013		30,242.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semana no. 26 de 2013		626,966.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2013		Gowan Semillas SA de CV	F.- 4152 Pago de semilla portainjerto		2,145,411.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 26 de 2013		5,878.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.32			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/06/2013	479	Yesenia Sarahi Renteria Contreras	Finiquito laboral CITT		2,294.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013	480	Oralia Lopez Arredondo	Finiquito laboral CITT		2,103.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013	481	Brenda Cecilia Puente Escobedo	Finiquito laboral CITT		2,104.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013	482	Juan Gilberto Contreras Alfaro	Finiquito laboral CITT		2,093.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013	483	Brenda Belem Maldonado Pruneda	Finiquito laboral CITT		1,339.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013	484	Jose Fernando Gomez Figueroa	Finiquito laboral CITT		1,253.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013	485	Omar Adan Cruz Martinez	Finiquito laboral CITT		1,356.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013	486	Jose Alberto Becerra Garcia	Finiquito laboral CITT		2,147.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Recubrimientos y Protecciones de la Construccion SA de CV	F.- 584 Pago de estimacion finiquito de geomembrana plastica		125,185.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1439 Pago de esobrado de nomina		16,612.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Seguritec Transporte de Valores SA de CV	F.- 2641 Pago traslado de nomina		17,724.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2012, 2011, 2014 Pago de refacciones		10,835.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Ma del Rocio Tovar Huerta	F.- 5892 Pago de valvula jack		522.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 4548 Pago de tubo de pvc		67,045.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 23528 Pago de material de limpieza		3,227.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Citlalhit Coronado Salas	F.- 539 Pago de renovacion anual dynalias		689.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2430 Pago de gastos de exportacion		9,873.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Constructora de la Torre Veytia SA de CV	F.- 825 Pago servicio de reparacion de cubierta inferior y superior de geomembrana de polipropileno		98,368.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3135, 3134, 3133, 3132, 3131 Pago servicio transporte de personal		97,026.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 22646, 22647, 23225, 23226 Pago de material diverso		9,718.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1372 Pago de material diverso		9,872.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 31020, 30335 Pago de material diverso		7,332.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Leivo SA de CV	F.- 2139 Pago de disco duro externo usb		1,934.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 108 Pago de material de sistemas		3,350.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11799 Pago de tapete sanitario		25,199.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1101 Pago de agua para acumulador		1,986.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Distribuidora Arca Continental SA de CV	F.- 4956, 5045, 5078 Pago de agua purificada		12,960.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 22, 23 Pago de material diverso		15,721.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		71.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		11.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 12 de 2013 CePSaR		482,176.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 12 de 2013 CITT		335,098.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 12 de 2013 asimilables a salarios CePSaR		20,766.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 12 de 2013 CITT (Complento)		4,298.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		350.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		56.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Banorte SA	Cargo impuesto LIDE		10,074.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-05-2013	1,588.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Banorte SA	ISR Liq. mayo 2013		1,588.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		32.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	313.37				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	492.43				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,320.62				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/07/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho (Rodolfo Arellano Bonilla)	27,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho (Rodolfo Arellano Bonilla)	19,605.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	416.81				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de anticipo de sueldos quincena 12 de 2013 del CePSaR		12,921.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de anticipo de sueldos quincena 12 de 2013 del CITT		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena 12 del CePSaR		5,121.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena 12 del CITT		2,601.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		39,060.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 108 Pago prestacion de servicios por asesoria legal		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 12 del 2013 CePSaR		14,650.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 12 del 2013 CITT		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Fertilizantes y Forrajes del Refugio SC de RL	F.- 2224 Pago de azufre		11,220.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2013	487	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia jun-2013		1,887.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2013	488	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de derechos de uso de agua a CONAGUA		58,551.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2013	489	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Impuesto sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal		101,115.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	336.66				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	2,763.02				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 27 del 2013		714,489.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 27 del 2013		5,228.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de ahorro por finiquitos semana 27 de 2013	10,509.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0831-85692-8 por devoulucion de cargo impuesto LIDE may-13		13,651.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2501 Pago de prevision social jun-13		5,597.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		14.90			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de Oscar Villafuerte (Traspaso a Cafeteria CePSaR)	8,365.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de Oscar Villafuerte	16,634.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0620-23188-6 (Reintegro Oscar Villafuerte)		8,365.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar (Evento fin de ciclo personal de produccion)		30,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2013		Citlalhit Coronado Salas	F.- 530 Pago de desarrollo de software		28,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2013		Herran y Sucesores SC	Rec. 2446 Pago de honorarios profesionales por auditoria al IMSS e Infonavit ejercicio 2012 (3/6)		33,207.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2516 Pago de cuotas sindicales correspondientes al ala semana 23, 24, 25 y 26 de 2013		41,203.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2515 Pago de cuotas sindicales correspondientes al ala semana 18, 19, 20, 21 y 22 de 2013		60,222.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	2,000,001.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho Reciclados y Servicios del Noreste SA de CV	5,700.24				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspado a la cuenta 824-92907-5 para operacion		500,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 2607, 5732, 1067 Pago de combustible		70,476.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 971 Pago de material electrico		16,251.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3194, 3195, 3196, 3197 Pago transporte de personal		76,707.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 2995 Pago de cortina hawaiana p/camaras frias		4,493.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 23364, 23365 Pago de material diverso		756.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1614 Pago de pistola de aspersion		11,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 31201 Pago de hilo de algodón trenzado		11,462.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 942 Pago de renta de oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 5393 Pago de material de limpieza		6,918.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Minerva Zuñiga Sierra	F.- 2282, 2283 Pago de suminstro e instalacion de pelicula plastica, reemplazo de vidrio dañado		29,580.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Jorge Huichan Fuentes	F.- 196, 197 Pago de asesoria tecnica		16,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 8745 Pago de material de sistemas		928.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Diana Patricia Muñoz Torres	F.- 170 Pago de alcoholimetro presional		14,334.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 10805 Pago de visagras		71.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 2990018 Pago servicio de energia electrica		235,471.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 66537 Pago de clip para cultivo		478.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1299 Pago de servicio de extraccion de bomba		9,396.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1462 Pago de gotero autocompensante		850,058.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5183 Pago de Equipo de seguridad		83,677.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		59.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		9.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	376.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	496.97				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	292.57				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho Reciclados y Servicios del Noreste SA	50,988.96				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2013		Jose Guadalupe Monsivais Villanueva	F.- 1047 Pago de renta de retroexcavadora		66,816.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	3,000,006.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 28 del 2013		590,310.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		44,825.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2013		Llantas y Servicios Serna Anahuac SA de CV	F.- 405 Pago de llantas p/vehiculo captiva		6,768.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 28 del 2013		5,228.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 28 del 2013		29,469.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2013		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 779 Pago de material de construccion		15,370.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2013		Federacion Estatal de Agrupaciones Obreras y Campesinas SLP	Pago de cuotas sindicales		50,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2013		Fertilizantes y Forrajes del Refugio SC de RL	F.- 2326 Pago de melaza		1,725.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 13 de 2013 CePSaR		482,628.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 13 de 2013 CITT		355,582.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Sueldos asimilables a salarios quincena 13 del 2013		20,766.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		374.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		59.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2013	490	Francisco Arturo Gomez Flores	Finiquito laboral CePSaR		8,543.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2013	491	Leopoldo Alvarado Velez	Finiquito laboral CITT		1,070.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2013	492	Victor Hugo Sanchez Puente	Finiquito laboral CITT		2,437.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2013	493	Maria Susana Rodriguez Leija	Finiquito laboral CITT		2,067.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2013		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 21447238 Pago de servicio telefonico celular		18,425.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2013		Plantanova SA de CV	2º Pago de injerto		1,091,075.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013	494	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		9,035.61			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	4,000,001.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho (Reciclados y Servicios del Noreste SA de CV)	5,404.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos por anticipo de sueldos quincena 8 a 13 del CePSaR		53,428.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Decuento por anticipo de sueldos quince 13 de 2013 CePSaR		12,415.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Decuento por anticipo de sueldos quince 13 de 2013 CITT		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena 13 del CePSaR		6,193.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena 13 del CITT		3,786.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 13 de 2013 CePSaR		13,650.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 13 de 2013 CITT		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 24367 Pago de cinta para empaque transparente		4,408.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1081, 2639, 5785 Pago de combustible		58,705.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2049, 2050, 2093 Pago de material diverso		16,024.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 449 Pago servicio de auditoria 2012 6/7		78,571.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 26983 Pago de gas lp		10,171.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 3227 Pago de inyector de grasa		780.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Citlalhit Coronado Salas	F.- 546 Pago de servicios profesionales		4,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2452 Pago de gastos de exportacion		2,380.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Sistemas Digitales de Seguridad Privada SA de CV	F.- 608607 Pago servicio de monitoreo semestral		1,979.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 23610, 23609 Pago de material diverso		3,376.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 31716 Pago de malla soldada		2,759.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Proveedores Electricos Industriales SA de CV	F.- 8237 Pago de ventilador		1,299.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 614 Pago de fertilizante		56,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1445, 1504 Pago de material diverso		21,243.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9615, 9620 Pago de material diverso		2,141.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Jotabe Publicidad SA de CV	F.- 26 Pago de curso de capacitacion (desafios fitosanitarios en la produccion de hortalizas)		4,230.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11856 Pago de sosa caustica		2,881.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3591 Pago de material diverso		5,950.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5131, 5216 Pago de agua purificada		8,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 25, 28 Pago de material diverso		4,883.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5185 Pago de material de seguridad		1,373.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Expansion SA de CV	Pago de suscripcion anual a pagina idc		4,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Productos Hidroponicos de Parral S de RL de CV	F.- 355 Pago de material de empaque		166,783.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		80.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		12.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2013		Deposito a nuestro favor	Multa de Ruben Altamirano Sanchez	804.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 2263 Complemento de pago servicio de asesoria tecnica		3,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de junio de 2013 E38-1614313-3.		1,568,999.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de junio de 2013 E38-1621110-4		573,557.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	14,000,001.02				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 29 del 2013		746,062.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2013		Netafim Mexico SA de CV	F.- 61333 Pago anticipo de 20% para construccion de invernaderos de alta tecnologia CITT		13,737,853.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de declaracion referente al iva retenido del periodo semestral de enero a junio de 2013		52,544.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	280.55				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	512.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	256.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	401.08				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Caja de ahorro semana 29 de 2013		25,081.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 29 de 2013		5,228.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho Reciclados y Servicios del Noreste SA de CV	45,361.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 24386 Pago de material de papeleria		2,848.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Servi Exxpress Boulevard SA de CV	F.- 1094, 2674, 5839 Pago de combustible		16,389.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Juana Hernandez Estrada	F.- 10702 Pago de material de construccion		9,371.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 13321, 13579 Pago de combustible		113,625.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 3511, 3509 Pago de banda y reten		2,230.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1006, 1007 Pago de material electrico		33,959.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3311, 3312, 3313, 3314 Pago transporte de personal		77,906.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Super Farmacia Ahuacatlan SA de CV	F.- 82 Pago de suero		11,172.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3014 Pago de mtto. Correctivo a aire acondicionado		1,786.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1667 Pago de material electrico		2,795.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 32354, 32355 Pago de material diverso		2,215.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		MSB Leon SA de CV	F.- 2256, 2257 Pago de mtto a montacargas		7,875.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F,. 13429 Pago de material para enfermeria		263.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9636, 9649 Pago de material diverso		1,300.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3355 Pago de material de pintura		8,580.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 27 Pago de alambre galvanizado		7,308.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 582 Pago servicio de fumigacion		21,875.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5200 Pago de material de seguridad		2,528.92			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		54.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		8.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/07/2013		Deposito a nuestro favor	Multa de ASC	3,340.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2013		Grupo Execom de Chiapas SA de CV	F.- 3858 Pago de actualizacion de licencia deminus		8,524.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2013		Cana de la Zona Media SA de CV	F.- 496 Pago de reconocimientos al personal por fin de ciclo 2012-2013		6,380.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2013		Bionatur Invernaderos Biologicos de Mexico SA de CV	F.- 9140 Pago de finiquito de injerto campari para certificacion gspp		48,594.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		22,948.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	4,000,000.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 30 de 2013		672,218.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2013		Dalton Motors SLP SA de CV	F.- 6794 Pago servicio de reparacion y mtto. Vehiculo accord		2,546.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2013		Afianzadora Aserta SA de CV	F.- 654621 Pago de fianza requerida como garantia para el proyecto de lavado de techos de invernaderos		26,959.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013	495	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia jul-2013		2,840.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013	496	Lorena Barrios Gutierrez	Pension alimenticia jul-2013		1,760.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,738.03				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	144.28				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	296.58				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	445.65				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	236.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 30 del 2013		8,011.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013		Frederic Manilla Ramirez	Reembolso de gastos (		2,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Reembolso de gastos (evento 10 de mayo)		1,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 30 de 2013		5,508.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho Reciclados y Servicios del Noreste SA de CV	51,907.68				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	512.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	378.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 14 del 2013 del CePSaR		545,718.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso a la cta. 0824-92907-5		300,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1012 Pago de asesoria en cultivo hidroponico		15,176.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Transportes Vencedor SA de CV	Pago de transporte de personal		153,766.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3013 Pago de material diverso		2,698.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1642, 1648, 1649, 1712 Pago de material diverso		28,242.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 32470, 32889, 32890 Pago de material diverso		35,808.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 639 Pago de acido nitrico		40,975.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Metaliser SA de CV	F.- 2123 Pago de bote de co2 p/calibracion		5,002.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Maria Candelaria Torres Cruz	F.- 6817 Pago de frigobar		4,592.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2769 Pago de cinta poly patch		8,523.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Juan Cruz Nava	F.- 4135 Pago de ventilador		36,788.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9654 Pago de cerda trenzada		625.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 120, 121 Pago de material de sistemas		8,430.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3356 Pago de material de pintura		11,200.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 7283, 7284 Pago de servicio de mtto. Vehiculos		6,131.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 9827 Pago de trampa p/ratones		1,171.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Capacitacion en Comercio Exterior SA de CV	F.- 3097 Pago de curso de capacitacion clasificacion arancelaria de las mercancias		3,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Alma Leticia Martinez Aguilera	F.- 1560 Pago servicio de barrenado y machueleado a venilador de torre de enfrimamiento mod. 4		1,392.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5206 Pago de unifomes		243.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 67007 Pago de fertilizante		14,796.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Super Geroglez SA de CV	F.- 17194 Pago de vainilla y charolas de unicel p/plaga de grillos		535.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1517 Pago de ensobrado de nomina		9,485.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F.- 2765 Pago de traslado de nomina		14,185.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Salvador Pedroza Muñoz	F.- 3630 Pago de honorarios		2,450.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Quality Training Company SC	F.- 10743 Pago de curso online (planeacion y control de la produccion, como supervisar a las plagas, como integrar equipos de trabajo)		11,941.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2134 Pago de refacciones		156.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 18873 Pago servicio de mtto. Vehiculo estacas		2,196.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 13895 Pago de combustible		61,063.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Electro Tienda SA de CV	F.- 4816 Pago de material electrico		194.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 27787 Pago de gas lp		10,785.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR		1,882.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1019 Pago de material diverso		19,372.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 66996 Pago de fertilizante		4,320.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a sueldos y salarios no. 14 del 2013 del CePSaR		20,766.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 14 del 2013 del CITT		444,233.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		44,441.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Comprobacion de gastos (evento de fin de ciclo personal operativo 2012-2013)		5,300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1545, 1566, 1567 Pago de plastico acolchado y rafia		341,066.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 11759, 11760, 11761, 11762, 11763, 11764, 11766, 11767, 11769 Pago de medicamento y material p/enfermeria		85,693.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		647.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		103.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2013		Tropigen SA de CV	F.- 121 Pago de tiras de inmunistrips		19,773.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2013	497	Juan Villegas Santiago	Finiquito laboral CITT		630.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2013	498	Jose Oliverio Mares Torres	Finiquito laboral CITT		1,571.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/07/2013	499	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		7,483.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	352.69				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	320.62				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 31 del 2013		17,384.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 109 Pago de servicio de asesoria legal		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 31 del 2013		5,508.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 14 del 2013 CePSaR		13,950.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 14 del 2013 CITT		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 31 del 2013		617,581.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2536 Pago de prevision social de jul-13		5,597.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quinc. 14 CePSaR		21,320.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quinc. 14 CITT		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quin. 14 CePSaR		5,964.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quin. 14 CITT		3,004.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Eduardo Porraz Alvarez	Rec. 104 Pago de honorarios		66,690.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		29.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Banorte SA	Cargo impuesto LIDE		9,485.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-07-2013	990.97				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Banorte SA	ISR Liq. julio 2013		990.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		136.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		21.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de trabajadores		600.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2013		Valva Despachos Aduanales SC	Pago de gastos de importacion		47,813.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Gatos por comprobar (evento fin de ciclo personal administrativo)		30,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2013		Reductores y Articulos para la Industria SA de CV	F.- 792 Pago de reductor de velocidad		30,046.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 8640 Pago de colmenas de abejorros		36,375.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2013		Delfin Technologies SA de CV	F.- 3926 Pago de solucion quimica para uso en planta de osmosis		4,921.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2013		Acuario Mercantil de Baja California SA de CV	F.- 7289 Pago de solucion quimica para uso en planta de osmosis		4,737.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		38.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		6.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/08/2013	500	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		10,535.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2139 Pago de servicio de refacciones p/silverado mod. 2007		8,850.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1812 Pago de scanner		12,876.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Super Geroglez SA de CV	F.- 17290 Pago de vainilla		707.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 14159 Pago de combustible		60,422.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2527 Pago de gastos de exportacion		1,520.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3021 Pago de servicio de mtto. Aire acondicionado		1,276.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 32892, 33027 Pago de herramienta		10,070.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	F.- 948 Pago renta de oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 1918, 1927 Pago de agua purificada		7,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Leivo SA de CV	F.- 2262, 2275, 2276 Pago de material de sistemas		6,757.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25640, 25655 Pago de herramienta		3,187.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11941 Pago de material de limpieza		1,596.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3548 Pago servicio de control de plagas		39,108.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Comercializadora de Malla y Equipo Pesado SA de CV	F.- 35 Pago de material diverso		2,028.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Colors 2000 SA de CV	F.- 48 Pago de estopa		1,178.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Carlos Manuel Gonzalez Estrada	F.- 2506, 2507 Pago de material de seguridad		8,596.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2165401 Pago de servicio telefonico		35,589.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		St Michael Cielos Ligeros SA de CV	F.- 31 Pago de material de construccion		71,456.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		51.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		8.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	22,481.96				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/08/2013		Herran y Sucesores SC	Rec. 2484 Pago de honorarios profesionales por auditoria al IMSS e Infonavit ejercicio 2012 (4/6)		33,207.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/08/2013		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 450 Pago de servicio de auditoria 7/7		78,571.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/08/2013		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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	328.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	512.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	256.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2013		Consejo Potosino de Ciencia y Tecnologia	Pago de diplomado en formulacion de proyectos de desarrollo tecnologico e innovacion 2013		22,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3614, 3615, 3616, 3617, 3402, 3403, 3404, 3406, 3479, 3480, 3481, 3482 Pago de servicio de transporte de personal		229,979.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de tramite de 44 cartas de antecedentes no penales		3,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	4,000,010.42				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho (Resiclados y Servicios del Noreste SA de CV)	2,451.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho (Resiclados y Servicios del Noreste SA de CV)	392.16				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 32 del 2013		647,824.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2013		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 1579 Pago congreso anual de la AMHPAC		19,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		20,396.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013	501	Arturo Rodriguez Chavez	Finiquito laboral		11,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013	502	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		7,361.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de ahorro por finiquitos semana 32 de 2013	6,363.92				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Pago de apoyo por descuentos semana 32 del 2013		600.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 32		5,478.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Comprobacion de gastos (evento de fin de ciclo personal administrativo 2012-2013)		3,766.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 8685 Pago de colmenas		72,383.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 67243, 67338, 67339, 67351 Pago de fertilizante		811,366.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12591 Pago de fertilizante		259,057.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 13500 Pago de analisis de muestras		2,192.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013		Centro Enercon SA de CV	F.- 1531 Pago de valvula solenoide		19,775.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		41.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		6.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	4,060.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 3065619 Pago servicio de energia electrica		307,744.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de tramite de 50 cartas de antecedentes no penales		3,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Super Geroglez SA de CV	F.- 17452 Pago de vainilla p/aplicar en cultivos de plantacion		108.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 6467 Pago de fertilizante		33,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2182 Pago de cubeta de gasa		1,624.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 5031, 5023 Pago de material diverso		17,327.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 28574, 29220 Pago de gas lp		30,640.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 25467, 25471 Pago de material diverso		24,128.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 19050, 19126, 19127, 19128 Pago de material diverso		8,227.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Fertilizantes y Forrajes del Refugio SC de RL	F.- 2623 Pago de azufre		22,440.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3671, 3672, 3673, 3674, 3568, 3567, 3566, 3565 Pago transporte de personal		116,859.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1741, 1764 Pago de material diverso		2,350.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 33790, 33791, 33792 Pago de material diverso		1,122.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo SA de CV	F.- 1242 Pago de equipo de seguridad		27,837.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 100 Pago de renta de copiadora		2,633.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 1951 Pago de agua purificada		5,040.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9674 Pago de herramienta		524.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25693, 25702 Pago de herramienta		9,944.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11980 Pago de material de limpieza		52,838.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 35555 Pago de fertilizante		15,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		GYT Distribuidora Industrial SA de CV	F.- 9403 Pago de dioxido de cloro		17,632.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3624 Pago de tornilleria		1,380.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Colors 2000 SA de CV	F.- 54 Pago de material de pintura		8,318.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 490 Pago de fitosanitarios		2,280.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 2242, 2243, 2244, 2245, 2247 Pago de papeleria		12,734.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 6636 Pago de refacciones		435.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5216 Pago de material de seguridad		389.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		89.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		14.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	512.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	152.18				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	390.47				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	110.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	204.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspado a la cuenta 824-92907-5 para operacion		300,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de tramite de 50 cartas de antecedentes no penales		3,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/08/2013		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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/08/2013	503	Israel Balderas Saenz	Finiquito laboral CePSaR		17,958.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	504	Jose Guadalupe Torres Cardenas	Finiquito laboral CITT		2,385.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	505	Carlos Luis Costilla Segura	Finiquito laboral CITT		2,398.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	506	Maximino Zapata Zavala	Finiquito laboral CITT		2,398.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	507	Jorge Armando Sanchez Lopez	Finiquito laboral CITT		2,522.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	508	Martina Segura Cruz	Finiquito laboral CITT		4,043.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	509	Carlos Rodriguez Oviedo	Finiquito laboral CITT		1,472.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	510	Maricruz Carrizal Gamez	Finiquito laboral CITT		3,651.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	511	Jonathan Fernando Torres Martinez	Finiquito laboral CITT		2,193.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	512	Eusebio Diaz Castillo	Finiquito laboral CITT		2,153.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	513	Hector Ivan Fernandez Santiago	Finiquito laboral CITT		2,153.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	514	Edgar Eduardo Arredondo Facundo	Finiquito laboral CITT		298.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013	515	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal		156,254.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	4,000,007.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 15 del 2013 CePSaR		526,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 33 del 2013		601,821.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 15 del 2013 CITT		400,118.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a sueldos y salarios no. 15 del 2013 del CePSaR		20,766.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar		12,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		421.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		67.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Aerolineas Ejecutivas SA de CV	F.- 35605 Pago renta de helicóptero		256,450.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos CePSaR		20,690.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos CITT		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quinc 15 del CePSaR		7,414.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quinc 15 del CITT		4,621.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 33 del 2013		12,630.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de tramite de 50 cartas de antecedentes no penales		3,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de trabajadores semana 33		600.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 15 del 2013 CePSaR		13,950.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 15 del 2013 CITT		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 33 del 2013		5,108.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Agroproyectos e Invernaderos de Mexico SA de CV	F.- 234 Pago de suministro de material para invernaderos tipo casa sombra SVA		991,442.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Tocofa SA de CV	F.- 2603 Pago servicio de reparacion de mtto. A impresora		3,822.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Jorge Miranda Mora	F.- 4737 Pago de rollo de ground cover blanco		23,152.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 21993776 Pago servicio de telefonico celular		15,932.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 9737369 Pago servicio de energia electrica of. Enlace		2,098.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		38.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		6.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspado a la cuenta 824-92907-5 para operacion		300,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Arte Culinario del Potosi SA de CV	F.- 198 Pago servicio de banquete		136,764.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Tennec Gestion de Proyectos SC	F.- 456 Pago de finiquito de plan de negocios para exportacion		75,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de tramite de 49 cartas de antecedentes no penales		3,430.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2280, 2279 Pago de servicio de mtto de vehiculo estacas y accord		16,820.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 24451 Pago de material de papeleria		812.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2241 Pago de rin para llanta		1,084.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Llantas y Servicios Serna Anahuac SA de CV	F.- 622 Pago de llanta p/vehiculo platina		1,330.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 5177 Pago de material diverso		1,355.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1586 Pago de ensobrado de nomina		7,465.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F.- 2889 Pago de servicio de traslado de nomina		12,153.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Pago de consumo de comedor		6,484.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Asesores y Consultores Potosinos Especializados Manu SA de CV	F.- 202 Pago de diplomado armonizacion paso a paso contabilidad gubernamental		4,158.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1793, 1783 Pago de material diverso		9,249.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 104 Pago de renta de copiadora		2,633.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 687, 688 Pago de fertilizante		61,589.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		MSB Leon SA de CV	F.- 2314 Pago servicio de mtto. A montacargas		4,687.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1633, 1634 Pago servicio de mtto. De tractor		13,809.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Luis Luna Sanjuan	F.- 1008 Pago de embobinado de motor		2,552.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Leivo SA de CV	F.- 2292, 2293 Pago de material de sistemas		41,492.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25719 Pago de material de taller		2,418.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 114 Pago de access point		5,044.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3214 Pago de impresión de formatos		5,904.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Abel Tello Sanchez	F.- 147 Pago de renta de estacion total de medicion		31,473.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 7547 Pago servicio de mtto. Silverado		8,834.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Estafeta Mexicana SA de CV	F.- 798938 Pago servicio de guias prepagadas		37,807.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Consultoria Integral en Sistemas y Telecomunicaciones SA de CV	Pago de capaciacion sistema de nominas		900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Colors 2000 SA de CV	F.- 30 Pago de material de pintura		2,226.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Carlos Manuel Gonzalez Estrada	F.- 2538 Pago de medicamento		449.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 608 Pago servicio de control de plagas		21,875.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 6650 Pago de material diverso		6,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Agricenter SA de CV	F.- 3697, 3706, 3707, 3705 Pago de fertilizante		30,297.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Adna Yanira Martinez Flores	F.- 336 Pago de triplay		1,592.22			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/08/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3738, 3739, 3740, 3741, 3791, 3792, 3793, 3794 Pago transportes de personal		103,875.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		99.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		15.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013	516	Miguel Angel Ramirez Rayon	Finiquito laboral CePSaR		20,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013	517	Julio Cesar Tovar Garcia	Finiquito laboral CePSaR		100,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013		Richel Serres de France	F.- 2895 Pago finiquito del 75% material para mtto y reparacion de estructura de invernaderos		168,495.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		420.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		67.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS del mes de julio de 2013		597,567.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS del mes de julio de 2013		163,906.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013		Llantas y Servicios Serna Anahuac SA de CV	F.- 671 Pago de llantas p/vehiculo traverse		15,457.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		21,803.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013		GM Motriz SA de CV	F.- 67012 Pago de servicio mtto. Vehiculo travers		1,916.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2210379 Pago de servicio telefonico		39,267.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	17,000,000.11				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2013		Gobierno del Estado de San Luis Potosi	Retiro de dividendos provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio 2012		16,143,548.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/08/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de nomina del trabajador semanal Arturo Rodriguez Chavez	5,635.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2013		Promotora de Bienes y Servicios AL2 SA de CV	F.- 412 Pago de traslado de personal		41,760.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1738544 Pago servicio de energia electrica CITT		54,139.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2013		Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 116 Pago de suministro e instalacion de controlador de frecuencia		49,664.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2013		Asesores y Consultores Potosinos Especializados Manu SA de CV	F.- 206 Pago de diplomado armonizacion paso a paso contabilidad gubernamental		4,158.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2013		Sesepro SA de CV	Nomina seamanal no. 34 del 2013		578,793.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2013		Ismael Suarez Carbajal	F.- 589 Pago de pruebas de laboratorio		1,798.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2013		Grupo Sakata Seed de Mexico SA de CV	F.- 3924 Pago de semilla de pepino		30,029.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		35.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	2,000,004.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 34 del 2013		18,575.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de trabajadores semana 34 del 2013		1,295.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago tramite de 43 cartas de antecedentes no penales		3,010.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 34 del 2013		4,408.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2552 Pago apoyo de prevision social agosto del 2013		5,597.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	284.55				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	476.93				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	224.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	16,451.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Fertilizantes y Forrajes del Refugio SC de RL	F.- 2729 Pago de melaza		1,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Super Geroglez SA de CV	F.- 17911 Pago de azucar p/planta de tratamiento de aguas negras		395.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Juana Hernandez Estrada	F.- 10728 Pago de material de taller		8,416.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 14425, 14648 Pago de combustible		126,600.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 30396 Pago de gas lp		7,814.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Distribuciones Imex SA de CV	Pago de colmenas para polinizacion		272,179.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Jose Arturo Martinez Carrera	F.- 1916, 1917, 1920, 1909 Pago de equipo de seguridad		64,733.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Jose Arturo Martinez Carrera	F.- 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932 Pago de equipo de seguridad		156,991.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Alma Leticia Martinez Aguilera	F.- 1568 Pago de fabricacion de ruedas para carros de cosecha		46,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Veronica Gil Martin del Campo	F.- 1708 Pago servicio de reparacion de transformador		32,828.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3039 Pago servicio de mtto. De aire acondicionado		2,552.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1828 Pago de fertilizante		5,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 693 Pago de fertilizante		32,780.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 1982, 1996 Pago de agua purificada		8,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Leivo SA de CV	F.- 2352 Pago de material de sistemas		932.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 12175 Pago de medicamento		10,995.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9737 Pago de material diverso		587.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25721, 25728 Pago de material de taller		1,257.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 9207 Pago de material de sistemas		42,160.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1134 Pago de aceite para motor		850.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3637, 3642 Pago de material de taller		2,012.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Exceller SA de CV	F.- 704, 707 Pago de patin hidraulico y mtto a patin electrico		23,952.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 497, 499 Pago de fertilizante		6,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Agricenter SA de CV	F.- 3712, 3723 Pago de fertilizante		17,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		83.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		13.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013	518	Ma de los Angeles Moctezuma Hernandez	Finiquito laboral CePSaR		13,380.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	4,000,004.61				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/08/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso a Inversion a 28 dias 0736-23673-7		4,000,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspado a la cuenta 824-92907-5 para operacion		300,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Deposito a nuestro favor	Consejo Nacional de Ciencia y Tencologia	3,515,418.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		43,135.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 42629, 3281 Pago de boleto de avion		7,267.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Metaliser SA de CV	F.- 2225, 2081 Pago de material para mtto. Diverso		71,723.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 3875, 3876, 3877, 3878 Pago transporte de personal		77,906.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Sealing Exchange Group SA de CV	F.- 182 Pago de sello mecanico p/bomba de planta de osmosis		4,593.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Comercializadora Iscamapi SA de CV	F.- 44 Pago de bateria para carro electrico		488,347.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Capacitacion en Comercio Exterior SA de CV	F.- 3214 Pago de curso de capacitacion fomento a las exportaciones		3,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Comercializadora Iscamapi SA de CV	F.- 32, 40 Pago de material diverso		99,231.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		24.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2013	519	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		9,242.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2013	520	Al Nino Mata Corona	Pago de tramite de 212 cartas de no antecedentes penales		4,240.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de nomina del trabajador Gustavo Rodriguez Vazquez del CITT	2,047.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2013		Dofiscal Editores SA de CV	F.- 431903 Pago de renovacion de suscripcion a pagina dofiscal		13,385.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 35 del 2013		556,976.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 16 del 2013 CePSaR		490,080.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a salarios no. 16 del 2013 CePSaR		20,766.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 35 del 2013		17,984.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		132.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		21.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,344.79				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,622.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	184.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	155.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 16 del 2013 CITT		409,892.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		19,219.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 16 del 2013 CITT		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de trabajadores semana 35 del 2013		2,770.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 16 del 2013 CePSaR		13,950.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semena 35 del 2013 CePSaR		4,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento anticipo de sueldos CePSaR		20,690.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento anticipo de sueldos CITT		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena 16 del 2013 CITT		4,293.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena 16 del 2013 CePSaR		7,217.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		281.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		44.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013		Banorte SA	Cargo impuesto LIDE		8,123.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-08-2013	1,001.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013		Banorte SA	ISR Liq. agosto 2013		1,001.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		184.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		29.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	521	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		7,748.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	522	Adrian Alejandro Hernandez Guerrero	Finiquito laboral CITT		2,256.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	523	Lizllamina Yolanda Puente Escobedo	Finiquito laboral CITT		2,216.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	524	Candelario Mendez Palomo	Finiquito laboral CITT		4,722.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	525	Jose Fidencio Viera Cuevas	Finiquito laboral CITT		3,748.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	526	Samuel Cerda Montoya	Finiquito laboral CITT		2,769.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	527	Lionel Gonzalez Puente	Finiquito laboral CITT		4,749.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	528	Guadalupe Medrano Muñoz	Finiquito laboral CITT		3,599.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	529	CANCELADO	Finiquito laboral CITT					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	530	Norma Leticia Najera Mijares	Finiquito laboral CITT		2,421.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	531	Horacio Contreras Alfaro	Finiquito laboral CITT		1,625.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	532	Noe Alberto Lopez Rodriguez	Finiquito laboral CITT		3,157.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	533	Ricardo Aguilar Gonzalez	Finiquito laboral CITT		826.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	534	Maricela Puente Alfaro	Finiquito laboral CITT		2,260.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	535	Roberto Alejandro Puente Escobedo	Finiquito laboral CITT		2,252.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	536	Francisco Cedillo Torres	Finiquito laboral CITT		2,256.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	537	Leonardo de Jesus Esquivel Cedillo	Finiquito laboral CITT		2,256.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	538	Jorge Luis Martinez Vazquez	Finiquito laboral CITT		2,232.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	539	Maximiliano Dominguez Gamez	Finiquito laboral CITT		451.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	540	Francisco Gerardo Mendoza Arredondo	Finiquito laboral CITT		1,683.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	541	Belem Juarez Hernandez	Finiquito laboral CITT		2,232.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	542	Julian Camacho Lopez	Finiquito laboral CITT		2,232.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	543	Lorena Barrios Gutierrez	Pension alimenticia ago-2013		2,537.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/08/2013	544	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia ago-2013		5,637.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2013		Super Farmacia Ahuacatlan SA de CV	F.- 90, 97, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 Pago de medicamento		111,886.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2013		Veronica Gil Martin del Campo	F.- 1601 Pago servicio de reparacion de transformador		149,640.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1038 Pago de material de taller		359.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de tramite de 76 cartas de antecedentes no penales		5,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2013		Mayolo Toledo Gil	F.- 1297 Pago de seminario c-tpat		10,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	989.14				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		14.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspado a la cuenta 824-92907-5 para operacion		300,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 111 Pago prestacion de servicio de asesoria legal y de desarrollo institucional		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1319 Pago de modulo de proteccion p/motobomba y material diverso		8,618.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 130 Pago de mterial de sistemas		4,621.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 5311, 5316 Pago de material diverso		10,098.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 14904 Pago de combustible		58,446.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Veronica Espinoza Moya	F.- 2094, 2096, 2097, 2098 Pago de medicamento		2,891.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Aurelio Romero Fernandez	F.- 528 Pago de material diverso		4,756.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Super Farmacia Ahuacatlan SA de CV	F.- 123 Pago de medicamento		443.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3059 Pago de material diverso p/mtto. Sistema de preenfriado		3,440.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 25198 Pago de material de taller		3,810.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 3381 Pago de fleje negro		3,549.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 35149, 35153 Pago de material de diverso		6,563.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 707 Pago de fertilizante		45,445.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1691, 1692 Pago de refacciones p/tractor		22,613.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2008 Pago de agua purificada		4,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Luis Luna Sanjuan	F.- 1010 Pago de servicio de embobinado		1,276.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Kimpen SA de CV	F.- 5848, 5883 Pago pruebas de laboratorio		48,159.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2584, 2585 Pago de servicio de calibracion de basculas		13,340.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9747, 9748 Pago de material de taller		1,211.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25748, 25781 Pago de material de taller		6,442.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 9283 Pago de material de sistemas		10,799.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 7677 Pago servicio de mtto. Vehiculo captiva		9,348.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		GYT Distribuidora Industrial SA de CV	F.- 9413 Poago de dioxido de cloro		17,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3660, 3661 Pago de material de taller		1,421.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Comercializadora Iscamapi SA de CV	F.- 42, 46 Pago de material de taller		424,398.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 500 Pago de fertilizante		10,680.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Adna Yanira Martinez Flores	F.- 330 Pago de triplay		1,626.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		81.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		12.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 36 del 2013		667,440.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 36 del 2013		5,365.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos de la semana 36 del 2013		7,694.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 36 del 2013		4,220.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		14.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2013	545	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/09/2013	546	Maria de los Angeles Sifuentes Garcia	Finiquito laboral del CePSaR		15,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	2,000,001.96				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 8432, 8523 Pago de trampa de plastico y rollo cinta amarilla		150,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 135 Pago de material de sistemas		1,548.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		GM Motriz SA de CV	F.- 68216 Pago servicio mtto. Silverado		3,069.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 15140 Pago de combustible		60,644.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 31033, 31034 Pago de gas lp		7,802.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Citlalhit Coronado Salas	F.- 599 Pago de desarrollo de software		28,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		26,704.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Veronica Espinoza Moya	F.- 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 Pago de medicamento		11,084.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Tecnologias Naturales Internacionales SA de CV	F.- 3268 Pago de fertilizante		37,575.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 25511 Pago de rotomartillo y esmeriladora		8,372.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 262927, 263919 Pago de co2		175,255.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Minerva Zuñiga Sierra	F.- 2293 Pago de instalacion de guardapolvo		1,125.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Maria de Lourdes Herrera Vazquez	F.- 13535 Pago de alcoholimetro		12,151.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2022 Pago de agua purificada		4,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Leivo SA de CV	F.- 2397 Pago de material de sistemas		369.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2983 Pago de tijeras		11,924.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9773 Pago de material de taller		453.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25804 Pago de material diverso		489.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 12090 Pago de material de limpieza		2,800.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3226, 3231 Pago de impresión de formatos y etiquetas blancas		16,724.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Interseal SA de CV	F.- 9399 Pago de sello fiscal		7,830.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Herrera Motors SA de CV	F.- 7725 Pago serv. Mtto. Silverado		4,970.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Ferreproyectos SA de CV	F.- 344 Pago de material diverso		5,134.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Biorganicos Robech S de RL de CV	F.- 31 Pago de fertilizante		2,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 6690 Pago de refacciones p/bicicletas		940.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Air Sack de Mexico SA de CV	F.- 992 Pago de bolsa inflable		28,000.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
06/09/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 504655, 504668 Pago de material de sistemas		16,286.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		81.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		12.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 3137440 Pago servicio de energia electrica		405,138.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2013		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Comprobacion de gastos (evento SVA firma contrato construccion de 10 hectareas)		3,950.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 37 del 2013		723,352.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	2,000,004.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 del 2013 CePSaR		491,773.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		118.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		18.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	534.53				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	412.03				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	706.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	206.57				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	537.17				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	200.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,389.78				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,480.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	380.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	142.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro saldo a favor de Valva Despachos Aduanales SC	448.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	547	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal		99,620.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	548	J Andres Garcia Gonzalez	Finiquito laboral del CITT		7,023.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	549	Francisco Javier Garcia Estrada	Finiquito laboral del CITT		3,787.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	550	Alma Karina Cuevas Viera	Finiquito laboral del CITT		3,787.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	551	Ruben Jaime Alfaro Serna	Finiquito laboral del CITT		3,496.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	552	Ana Delia Salinas Gamez	Finiquito laboral del CITT		2,972.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	553	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	554	Luis Gerardo Rodriguez Castillo	Finiquito laboral del CITT		4,108.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	555	Sergio Garcias Estrada	Finiquito laboral del CITT		3,818.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	556	Martin Zavala Garcia	Finiquito laboral del CITT		4,571.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	557	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	558	Carlos Luis Contreras Pinal	Finiquito laboral del CITT		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	559	Jose Lauro Gamez Zavala	Finiquito laboral del CITT		1,633.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	560	Leonides Lopez Hernandez	Finiquito laboral del CITT		4,317.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	561	Elizabeth Lopez Sanchez	Finiquito laboral del CITT		4,317.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	562	Silvio Segura Castro	Finiquito laboral del CITT		5,390.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	563	J Gabriel Gonzalez Gamez	Finiquito laboral del CITT		3,299.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	564	Luis Alberto Sanchez Lopez	Finiquito laboral del CITT		3,496.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	565	Leonardo de Jesus Esquivel Cedillo	Finiquito laboral del CITT		474.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	566	Fabiola Rodriguez Hernandez	Finiquito laboral del CITT		1,947.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	567	Martha Elisa Rodriguez Hernandez	Finiquito laboral del CITT		2,183.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	568	Ana Maria Aguilar	Finiquito laboral del CITT		2,183.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	569	Diego Armando Zavala Garcia	Finiquito laboral del CITT		760.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	570	Josue Jehu Salinas Sanchez	Finiquito laboral del CITT		2,183.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	571	Edgar Misael Salas Gonzalez	Finiquito laboral del CITT		4,909.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013	572	Al Nino Mata Corona	Pago tramite de 147 cartas de antecedentes no penales		2,740.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,505,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 del 2013 CITT		387,536.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a salarios no. 17 del 2013 CePSaR		20,766.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quincena 17 del 2013 CePSaR		20,690.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quincena 17 del 2013 CITT		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena 17 del 2013 CePSaR		6,873.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor quincena 17 del 2013 CITT		3,308.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación		300,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 37 del 2013		26,013.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Herran y Sucesores SC	F.- 2523 Pago de honorarios profesionales por auditoria IMSS e Infonavit 5/6		33,207.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8958 Pago de refacciones p/tractor (suc. SLP)		7,662.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR		7,537.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 67776, 67815, 67850, 67816 Pago de fertilizante		968,371.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 17 del CePSaR		13,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 17 del CITT		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1661 Pago de ensobrado de nomina		8,389.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F.- 3041 Pago de traslado de nomina		12,766.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1324 Pago servicio de reparacion de boba sumergible		23,058.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 6623 Pago de fertilizante		49,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Logistica y Capacitacion Profesional SC	F.- 5089 Pago de taller de practico de factura electronica		4,616.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 577 Pago servicio de cambio de poste de concreto		18,782.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Equipos y Servicios para Oficinas S de RL de CV	F.- 3908 Pago de archivero metalico		11,060.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/09/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 15355 Pago de combustible		36,658.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 31770 Pago de gas lp		8,110.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 9144, 9133 Pago de trampa y cinta amarilla		46,606.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 3356 Pago de rueda dentada		1,390.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 67774 Pago de fertilizante		37,170.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Pago apoyo descuentos semana 37 del 2013		8,360.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 37 del 2013		4,020.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12691 Pago de fertilizante		302,728.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 1104 Pago de asesoria de cultivo hidroponico		18,331.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Patricia del Carmen Perez Martinez	Rec. 2926 Pago renta de mobiliario		8,147.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Koppert Mexico SA de CV	F.- 24430 Pago de material p/control de plagas en cultivos		24,092.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Hannapro SA de CV	F.- 19912 Pago de medidor de ph		1,974.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1914, 1915 Pago de fertilizante		40,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Refricopsa SA de CV	F.- 899 Pago de basculas		56,949.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	Pago de co2		99,578.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 951 Pago de renta de oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 729 Pago de fertilizante		113,877.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Novatec Pagani SA de CV	F.- 19647, 19836 Pago de caja de plastico		83,914.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2054, 2058 Pago agua purificada		4,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2596 Pago servicio de calibracion de basculas		27,376.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Juan Cruz Nava	F.- 4149 Pago de ventilador p/camaras frias		16,240.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9797, 9802 Pago de material de taller		2,234.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25809 Pago de alambre galvanizado		823.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3242, 3243 Pago de matreial de papeleria		40,971.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 9394 Pago de material de sistemas		6,821.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Graciela Juarez Almazan	F.- 3685 Pago de tornilleria		6,148.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Francisco Jose Pena Bermeo	F.- 34 Pago de material de limpieza		32,841.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Empacor del Centro SA de CV	F.- 1009, 1010 Pago de pelicula plastica p/emplayar y carton cubre pallet		35,850.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 10471 Pago de trampa p/raton		1,508.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Colors 2000 SA de CV	F.- 66 Pago de material de pintura		1,538.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 45 Pago de pruebas de laboratorio		522.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Capacitacion en Comercio Exterior SA de CV	F.- 3373 Pago curso de analisis de la legislacion aduanera		4,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 2384 Pago material de papeleria		2,730.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 2667 Pago de señaliticas		6,513.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Alma Leticia Martinez Aguilera	F.- 1570 Pago de servicio de reparacion de bandas		13,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2583 Pago prevision social sep-13		5,597.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2569 Pago de cuotas sindicales semana 31, 32, 33, 34, 35 del 2013		38,590.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2569 Pago de cuotas sindicales semana 27, 28, 29, 30 del 2013		36,919.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		428.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		68.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de agosto y 4º bimestre de 2013 (personal operativo)		1,408,517.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de agosto y 4º bimestre de 2013 (personal administrativo)		589,161.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 8956, 9028, 9130, 9194 Pago de abejorros		468,653.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		44,807.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2013		Metaliser SA de CV	F.- 2082, 2226 Pago de refacciones para sistema priva		139,694.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2013		Metaliser SA de CV	F.- 2325 Pago de 30% de anticipo sistema de desinfeccion de agua pluvial mediante equipos vialux		1,195,677.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2013		Delfin Technologies SA de CV	F.- 4181 Pago de material para planta de osmosis		151,143.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2013	573	Francisco Guadalupe Sanchez Zavala	Finiquito laboral del CITT		2,735.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 38 del 2013		737,304.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de fondo de ahorro por descuento de prestamos semana no. 38 del 2013	43,381.21				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos de la semana 38 del 2013		9,574.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 38 del 2013		3,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		14.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,556.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	821.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	250.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	692.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina quincenal no. 17 del 2013 CITT (Diego Sanchez Alfaro)		2,047.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Entrega de retencion 5% al millar de la obra reparacion y ampliacion de vialidades internas de la Sucursal Villa de Arista		4,338.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Entrega de retencion 5% al millar de la obra reparacion y ampliacion de vialidades internas y externas de la Centro de Produccion Santa Rita SA de CV		42,553.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2013		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Entrega de retencion 5% al millar de la obra reparacion e instacion de embalses del Centro de Produccion Santa Rita SA de CV		12,413.83			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	500,005.11				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,385,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Alejandro Jesus Gutierrez Bernal	F.- 8995 Pago servicio de mtto. Vehiculo silverado 2011		11,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2255154 Pago servicio telefonico		37,116.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación		100,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 9154, 9150 Pago de abejorros para polinizacion		268,581.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Super Geroglez SA de CV	F.- 18726 Pago vasos de dechables		2,180.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 15688 Pago de combustible		83,365.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Jose Jesus Sierra Acuña	Rec. 851 Pago de curso de capacitacion señales de transito		22,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4136, 4137, 4138, 4139, 4067, 4068, 4069, 4070, 3938, 3939, 3942, 3943 Pago transporte de personal		236,824.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3069 Pago serv. Mtto. Aire acondicionado		1,276.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1963, 1964, 1973 Pago de fertilizante		35,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 115 Pago renta de copiadora		2,633.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 5873 Pago de material de seguridad		2,843.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25817, 25857 Pago de frascos, velcro		6,877.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 2904, 2906 Pago de material diverso		3,896.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 12161 Pago de material de limpieza		40,303.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Exceller SA de CV	F.- 735 Pago de patin hidraulico		10,163.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 511 Pago de fertilizante		5,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Alma Leticia Martinez Aguilera	F.- 1569 Pago de material diverso		10,672.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Agricenter SA de CV	F.- 3903 Pago de fertilizante		15,492.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Ciateq AC	F.- 674 Pago 60% de anticipo de servicio para la realizacion y ejecucion de proyecto de investigacio, desarrollo, fabricacion de prototipo de equipo de lavado y blanqueo de techos de plastico de invernadero		2,760,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencia IMSS del mes de julio del 2012		11,550.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencia IMSS del mes de agosto del 2012		33,922.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencia IMSS del mes de septiembre del 2012		31,140.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencia IMSS del mes de octubre del 2012		124,860.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencia IMSS del mes de noviembre del 2012		20,478.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de diferencia IMSS del mes de diciembre del 2012		70,928.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		71.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		11.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013	574	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		10,688.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Banorte SA	Vencimientos de Inversion a plazo	4,000,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo	11,915.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Banorte SA	ISR de Inversion a plazo		1,841.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Banorte SA	Renovacion de Inversion a plazo		4,000,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	870.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,120.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	674.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	894.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,890.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,034.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	168.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		ProMexico	F.- 4058 Pago agenda de plan de negocios Sedestec-Asiatic		9,280.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2013		Dalton Motors SLP SA de CV	F.- 10716 Pago servicio de mtto. De accord		1,991.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2013	575	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia sep-2013		4,200.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2013	576	Lorena Barrios Gutierrez	Pension alimenticia sep-2013		1,805.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 39 del 2013		712,648.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2013		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		10,898.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	228.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	218.27				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	760.99				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	858.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,786.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	652.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	997.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 39 del 2013		31,273.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		25,012.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos de la semana 39 del 2013		10,614.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana no. 39 del 2013		3,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/09/2013	577	Juan Carlos Ibarra Hernandez	Finiquito laboral del CITT		2,193.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	578	Jose Maria Gamez Serna	Finiquito laboral del CITT		3,200.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	579	Diego Ernesto Sanchez Alfaro	Finiquito laboral del CITT		5,441.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	580	Jose Hernandez Alvarez	Finiquito laboral del CITT		4,195.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	581	Miguel Angel Lopez Sanchez	Finiquito laboral del CITT		1,484.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	582	Ma de Lourdes Trujillo Cuevas	Finiquito laboral del CITT		1,318.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	583	Adrian Alejandro Hernandez Guerrero	Finiquito laboral del CITT		2,284.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	584	Jorge Luis Martinez Vazquez	Finiquito laboral del CITT		2,036.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	585	Fabiola Rodriguez Hernandez	Finiquito laboral del CITT		1,131.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	586	Martha Elisa Rodriguez Hernandez	Finiquito laboral del CITT		868.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	587	Nicolasa Garcia Alvarado	Finiquito laboral del CITT		2,316.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	588	Jesus Gamez Zavala	Finiquito laboral del CITT		1,931.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	589	Jose Guadalupe Zavala Salinas	Finiquito laboral del CITT		1,533.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	590	Guadalupe Ibarra Hernandez	Finiquito laboral del CITT		2,308.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	591	Francisco Javier Viera Gonzalez	Finiquito laboral del CITT		2,873.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013	592	Juan Carlos Gallegos Cedillo	Finiquito laboral del CITT		2,865.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 del 2013 CePSaR		501,039.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comerod quinc. 18 del 2013 CePSaR		6,525.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comerod quinc. 18 del 2013 CITT		2,910.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de anticipo sueldos quinc. 18 del 2013 CePSaR		20,690.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de anticipo sueldos quinc. 18 del 2013 CITT		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 del 2013 CITT		384,755.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina asimilables a salarios quincena no. 18 del 2013 CePSaR		20,766.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Quality Training Online SC	F.- 14431 Pago de diplomado formacion de jefes y responsables de recursos humanos		9,452.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2495 Pago servicio de mtto. Accord		4,616.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 142 Pago de material de sistemas		970.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 5544 Pago de material de taller		12,051.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 32425, 32426, 32427 Pago de gas lp		10,165.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 9365 Pago de abejorros p/polinizacion		18,458.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68076 Pago de fertilizante		10,103.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 18 del CePSaR		13,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 18 del CITT		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Veronica Espinoza Moya	F.- 2112 Pago de medicamento		912.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 26001, 26188 Pago de rotomartillo, pelicula plastica p/emplayar		13,603.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1995 Pago de fertilizante		10,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 1950 Pago de antena		4,978.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 266650, 266649 Pago de co2		132,563.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 14096 Pago pruebas de laboratorio		8,219.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2076, 2080 Pago de agua purificada		4,032.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2618, 2609 Pago servicio de calibracion de basculas		12,180.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25803 Pago martillo electrico		29,220.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 2927, 2928, 2940 Pago de material diverso		10,691.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.-12198 Pago de material de limpieza		3,359.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		J Tereno Martinez Ventura	F.- 3581 Pago de material de seguridad		1,392.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 10548, 10591 Pago de trampa p/ratones		2,679.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 6715 Pago de refacciones p/bicicleta		549.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Agricenter SA de CV	F.- 3968 Pago de fertilizante		9,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Insituto Cultural Manuel Jose Othon AC	F.- 15522, 15523, 15524, 15525, 15526 Pago curso de relaciones publicas		11,145.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Deposito a nuestro favor	Programa fira AMHPAC	2,398.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		459.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		73.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	151.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	350.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2013		Banorte SA	Cobro por token bem adicional		250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2013		Banorte SA	Iva cobro por token adicional		40.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2013		Banorte SA	Cargo impuesto LIDE		10,071.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-09-2013	986.16				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2013		Banorte SA	ISR Liq. septiembre 2013		986.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		344.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		55.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2013		Grupo Sakata Seed de Mexico SA de CV	F.- 4190 Pago de semilla tipo grape amarillo variedad solid gold		35,789.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,994.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,184.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	401.45				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,196.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	4,950.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 40 del 2013		853,446.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/10/2013	593	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal		108,477.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2013	594	Angel Netro Rosales	Finiquito laboral del CePSaR		4,406.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 40 del 2013		37,829.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos de la semana 40 del 2013		10,550.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 40 del 2013		3,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2013		Ramiro Martin Alonso	F.- 234 Pago de caja ganadera		55,265.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2013		Asociacion Mexicana de la Industria Fitosanitaria AC	F.- 922 Pago curso de capacitacion de toxicologia		5,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013	595	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		9,407.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,560,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	802.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	94.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de fibra de coco	4,950.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 23099562 Pago servicio telefonico celular		39,906.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 112 Pago prestacion de servicio de asesoria legal y de desarrollo institucional		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		15,908.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1337 Pago servicio de extraccion de bomba		2,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2540 Pago de refacciones		1,218.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 15893, 16112 Pago de combustible		114,283.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 43004, 3618, 43005, 42971, 3596, 42972, 3597 Pago de boletos de avion y cargo por emision de boletos de avion		74,871.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4212, 4213, 4215, 4285, 4286, 4483, 4288 Pago de transporte de personal		176,975.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 733 Pago de fertilizante		81,950.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2085, 2085 Pago de agua purificada		4,104.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Luis Luna Sanjuan	F.- 1013 Pago servicio de embobinado de motor		14,244.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Leivo SA de CV	F.- 2505, 2504 Pago de material de sistemas		10,429.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 2993 Pago de material de construccion		193.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 6974 Pago de laptop		45,191.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 639 Pago de control de plagas		26,875.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68151, 68152 Pago de fertilizante		609,601.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 107, 108 Pago servicio de flete		12,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12695 Pago de fertilizante		178,966.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Frederic Manilla Ramirez	Gastos por comprobar (servicio mtto. Accord)		9,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		59.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		9.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 3212899 Pago servicio de energia electrica		624,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		19,071.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013	596	Miguel Angel Garcia Maldonado	Finiquito laboral CePSaR		4,031.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	667.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,330.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,506.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	356.69				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	648.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,196.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 41 del 2013		36,089.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 41 del 2013		10,702.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 41 del 2013		3,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 41 del 2013		863,156.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 953 Pago de renta de oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CITT		25,299.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2013	597	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de derechos de uso de agua a CONAGUA		54,852.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013	598	Jose Abel Gutierrez Rodriguez	Finiquito laboral CePSaR		8,010.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	272.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	104.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,024.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	69.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación		300,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 109, 110 Pago servicio de flete		12,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Llantas y Servicios Serna Anahuac SA de CV	F.- 967 Pago de material llantas p/silverado 2011		16,932.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 6769 Pago de fertilizante		59,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 5691 Pago de material diverso		2,448.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Enlace e Ingenieria de Empaques SA de CV	F.- 6009 Pago de rollo de polifoam (CITT)		10,231.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 33098, 33539, 33627, 33839 Pago gas lp		293,673.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2697, 2702 Pago de gastos de exportacion		5,050.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3088, 3090 Pago de refacciones		5,250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 3582, 3583 Pago de ribbon y hot melt		47,464.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2090 Pago de fertilizante		8,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 271683, 272220, 273454 Pago de co2		123,590.69			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/10/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 14342 Pago de pruebas de laboratorio		9,315.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 124 Pago renta de copiadora		2,633.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 776 Pago de fertilizante		192,571.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1855 Pago servicio mtto. Tractor		4,647.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2107, 2109 Pago de agua purificada		4,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 5, 3111, 3112, 3113 Pago cinta poly patch, tijera curva		47,780.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 2974, 3040, 3070 Pago de material de construccion		1,457.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 12231 Pago material de limpieza		3,999.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3255, 3254 Pago de etiqueta blanca y ribbon		41,744.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3409, 3410 Pago de material de pintura		11,700.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Efren Flores Frias	F.- 10022 Pago de servicio de flete		5,488.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Exceller SA de CV	F.- 807 Pago de servicio mtto. Patin electrico		3,625.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Empacor del Centro SA de CV	F.- 1141 Pago de material de empaque		13,620.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Delfin Technologies SA de CV	F.- 4180, 4336 Pago de material para planta de osmosis		201,942.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 6997 Pago de tarjeta de red inalambrica		925.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 671 Pago servicio de control de plagas		21,875.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 523 Pago de fertilizante		7,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Agricenter SA de CV	F.- 4047 Pago de fertilizante		12,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		87.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		13.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013	599	Veronica Medrano Torres	Finiquito laboral CITT		111.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013	600	Lorena Barrios Gutierrez	Pension alimenticia octubre del 2013		1,217.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013	601	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica of. Enlace		8,997.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,240.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	332.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	389.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,202.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	872.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del 2013 CePSaR		509,056.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del 2013 CITT		379,546.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		64.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2013	602	Miguel Angel Garcia Maldonado	Finiquito laboral		4,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento de nomina quincenal no. 19 del 2013 CITT		44,200.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 asimilables a salarios CePSaR		20,766.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		80.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		12.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 42 del 2013		893,106.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento nomina quincenal no. 19 asimilables a salarios CePSaR		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		16,459.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		13.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,380,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Monica Arisbeth Diaz de Leon Martinez	Gastos por comprobar (		25,560.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Juan Antonio Segura Leon	Gastos por comprobar (		26,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 42 del 2013		30,670.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 19 del 2013 CePSaR		7,350.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 19 del 2013 CITT		4,075.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos por anticipo de sueldos quincena 19 del CePSaR		25,591.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos por anticipo de sueldos quincena 19 del CITT		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Herran y Sucesores SC	Recibo no. 2556 Pago de honorarios profesionales por auditoria IMSS e Infonavit ejercicio 2012 (6/6)		33,207.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64935 Pago finiquito de fibra de coco		179,036.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 42 del 2013		11,546.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 42 del 2013		3,620.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 19 del 2013 del CePSaR		13,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 19 del 2013 del CITT		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 10207172 Pago de energia electrica of. Enlace		2,139.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	982.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	506.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,186.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	939.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	397.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,463.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	441.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS del mes de septiembre de 2013		687,253.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS del mes de septiembre de 2013		153,806.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 19312 Pago servicio de mtto. Vehiculo estacas		2,258.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Llantas y Servicios Serna Anahuac SA de CV	F.- 990 Pago de llantas p/vehiculo platina		4,783.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Leonardo Moreno Olguin	F.- 3850 Pago servicio de mtto. Vehiculo astra		11,733.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 33416, 33975, 34279 Pago de gas lp		226,522.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Claudia Monserratt Torres Gonzalez	F.- 3668 Pago de material de taller		43,900.08			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/10/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 3700, 3701 Pago de hospedaje		34,144.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2727 Pago de gastos de exportacion		7,997.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Veronica Hambacuan Rios	F.- 4584, 4588 Pago de señaliticas		7,076.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 37994, 38200 Pago de material diverso		4,678.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 274512, 275323 Pago de co2		161,429.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 14451 Pago de pruebas de laboratorio		11,823.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Minerva Zuñiga Sierra	F.- 2296 Pago material diverso		1,202.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 11387, 11441 Pago de material de limpieza		7,081.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2112, 2111 Pago de agua purificada		4,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Kimpen SA de CV	F.- 6096 Pago pruebas de laboratorio		21,186.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 3113, 3114, 3118, 3122 Pago de material diverso		7,815.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 12262 Pago de material de limpieza		3,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3265 Pago de ribbon de termotransferencia		57,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 525 Pago de fertilizante		21,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 2498, 2502 Pago material de papeleria		14,028.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Aurelio Romero Fernandez	F.- 532 Pago de catalizador		37,737.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Agricenter SA de CV	F.- 4076 Pago de fertilizante		15,132.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Abastecedora de Bandas Transportadoras SA de CV	F.- 2440 Pago de bandas de pvc		8,468.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 794 Pago de material diverso		9,179.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		77.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		12.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2013		Banorte SA	Vencimientos de Inversion a plazo	4,000,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo	11,075.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2013		Banorte SA	ISR de Inversion a plazo		1,841.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2013		Banorte SA	Renovacion de Inversion a plazo		4,009,234.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2013		Hector Sanchez Medina	F.- 1193 Pago bomba de direccion vehiculo ram		2,227.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/10/2013	603	Luis Angel Mendoza Gutierrez	Finiquito laboral CePSaR		9,823.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,391.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	701.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de polietileno	578.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR		3,392.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 112, 113 Pago servicio de flete		12,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4533, 4534, 4538, 4539, 4425, 4426, 4427, 4428 Pago servicio transporte de personal		223,555.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 43 del 2013		903,563.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2300409 Pago servicio telefonico		31,720.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor de personal CITT		7,233.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 43 del 2013		46,006.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		26,447.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1347 Pago de cable sumergible		31,019.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 117, 118 Pago servicio de flete		12,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Farmacos Potosinos SA de CV	F.- 5313 Pago de medicamento		32,775.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 5821 Pago de material diverso		3,666.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 16356, 16645, 16899 Pago de combustible		197,075.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 34350, 34636, 34644, 34732 Pago de gas lp		311,992.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 9674 Pago alimento para abejorros		11,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 20810 Pago de material diverso		6,319.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1157 Pago de material electrico		976.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68390 Pago de fertilizante		17,135.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Pago apoyo descuentos semana 43 del 2013		12,321.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 43 del 2013		3,620.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Roberto Resendiz Juarez	F.- 3281 Pago de Refractometro digital		10,870.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Tropigen SA de CV	F.- 174 Pago de tiras test inmunostrips		2,496.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Super Farmacia Ahuacatlan SA de CV	F.- 1000000176 Pago medicamento		21,715.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2164, 2167, 2168 Pago de fertilizante		23,471.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 38842, 38935 Pago de material diverso		1,498.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 269211, 275324, 275803, 276380, 276895 Pago de Co2		343,156.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 11436 Pago de material de limpieza		200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2117, 2120 Pago de agua purificada		6,336.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Leivo SA de CV	F.- 2580, 2589 Pago de material de sistemas		2,311.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 193 Pago de termografos		23,940.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Kimpen SA de CV	F.- 5962 Pago de pruebas de laboratorio		963.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 3175, 3172 Pago de material diverso		4,766.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		JO Alvarez Inc	F.- 302069 Pago de impuestos y derechos		15,796.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Ejecutora de Proyectos de Ingenieria SA de CV	F.- 801 Pago renta de retroexcavadora		18,931.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 603685 Pago servicio de reparacion equipo de computo		696.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2595 Pago de prevision social octubre del 2013		5,597.85			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/10/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2611 Pago de cuota sindical semana 36, 37, 38, 39 del 2013		38,256.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		95.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		15.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	604	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		8,741.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	605	J Reyes Marez Briones	Finiquito laboral CITT		2,555.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	606	Francisco Javier Santiago Serna	Finiquito laboral CITT		1,347.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	607	Martin Gonzalez Puente	Finiquito laboral CITT		3,232.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	608	Jose Yazveth Rodriguez Viera	Finiquito laboral CITT		1,402.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	609	Ma del Socorro Muñoz Robles	Finiquito laboral CITT		3,014.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	610	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	611	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	612	Omar Garcia Cardenas	Finiquito laboral CITT		3,150.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	613	Gloria Gonzalez Puente	Finiquito laboral CITT		3,018.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	614	Eusebio Diaz Castillo	Finiquito laboral CITT		953.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	615	Ma Rafaela Arredondo Ortiz	Finiquito laboral CITT		2,394.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	616	Maria del Carmen Reyes Arredondo	Finiquito laboral CITT		2,733.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	617	Jose Enedino Arredondo Cuevas	Finiquito laboral CITT		2,837.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	618	Roberto Jonathan Arredondo Arredondo	Finiquito laboral CITT		2,837.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	619	Maria Sotera Sifuentes Luis	Finiquito laboral CITT		2,740.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	620	Reynaldo Reyna Ortiz	Finiquito laboral CITT		2,732.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	621	Jose Angel Reyna Luis	Finiquito laboral CITT		2,733.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	622	Jose Torres Cardenas	Finiquito laboral CITT		1,122.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	623	Jose Torres Cardenas	Finiquito laboral CITT (Devolucion de nomina 19 del 2013 CITT)		1,897.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013	624	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		10,540.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	555.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,368.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,070.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	428.74				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	284.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,270.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	180.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	389.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación		300,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 113 Pago prestacion de servicio de asesoria legal y de desarrollo institucional		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68389, 68432, 68429 Pago de fertilizante		620,868.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		J Guadalupe Escobedo Gonzalez	F.- 1304 Pago servicio de mtto. Vehiculo platina		2,273.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del 2013 del CITT		351,335.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del 2013 del CePSaR		507,909.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina asimilables a salarios quincenal no. 20 del 2013 del CePSaR		30,766.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		376.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		60.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	312.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	5,974.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	375.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	823.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	180.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	10.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	124.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	480.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	338.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	662.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	318.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	433.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	434.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	7,434.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	124.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	6,505.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	2,938.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	248.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	4,118.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	124.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	123.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	2,410.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	124.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	524.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	291.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	167.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	2,295.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	277.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	139.80				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	113.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reverso de nomina quinc no. 19 del 2013 del CITT	2,417.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013	625	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia octubre del 2013		5,808.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,438,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 44 del 2013		902,257.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion de fondo de ahorro por descuento de prestamos semana no. 37 del 2013	50,027.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de comedor semana 44 del CITT		375.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 44 del 2013		53,764.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor de la quincena 20 del 2013 del CePSaR		6,799.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor de la quincena 20 del 2013 del CITT		3,280.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de anticipo de sueldos quincena 20 del 2013 CePSaR		27,091.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de anticipo de sueldos quincena 20 del 2013 CITT		5,163.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 44 del 2013		12,864.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 44 del 2013		3,620.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos quincena 20 del 2013 CITT		16,960.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos quincena 20 del 2013 CePSaR		779.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos quincena 15, 16, 17, 18 y 19 del 2013 CePSaR		2,794.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 20 del 2013 del CITT		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 20 del 2013 del CePSaR		13,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Importe correspondiente a la empresa del proyecto 199368 Conacyt		1,302,642.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso del apoyo correspondiente al proyecto 199368 del Conacyt		3,515,418.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		29.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013	626	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013	627	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013	628	Cristobal Eleazar Diaz Campos	Finiquito laboral CePSaR		30,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013	629	Oscar Zavala Resendiz	Finiquito laboral CePSaR		80,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013	630	Maricela Hernande Barron	Finiquito laboral CePSaR		45,650.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	950.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,073.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,012.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	608.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	487.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,698.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion de fondo de ahorro por descuento de prestamos semana no. 37 del 2013	2,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Gobierno del Estado de San Luis Potosi	Pago renta de maquinaria		96,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		34,005.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Nelly Abigail Hernandez Jimenez	F.- 1337Pago de produccion y postproduccion de video para comparecencia del Secretario de la Sedarh		20,880.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 23656371 Pago de servicio telefonico celular		19,591.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de pago de Ciateq	2,760,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Banorte SA	Cobro por token bem adicional		12,422.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-10-2013	1,277.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Banorte SA	ISR Liq. Octubre 2013		1,277.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		264.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		42.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013	581	CANCELADO	CANCELADO	1,484.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013	497	CANCELADO	CANCELADO	630.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2013	631	Miguel Angel Lopez Sanchez	Finiquito laboral CITT		1,484.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 9515, 9673, 9768 Pago de agua purificada		226,751.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Farmacos Potosinos SA de CV	F.- 203159220 Pago de medicamento		6,555.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 5916 Pago de material diverso		30,355.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 17204 Pago de combustible		66,788.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 34875, 35118, 35283, 34951 Pago de gas lp		400,325.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Citlalhit Coronado Salas	F.- 694 Pago de material de sistemas		6,960.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 42957, 3587 Pago de boletos de avion		9,310.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12696 Pago de fertilizante		30,616.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4613, 4614, 4615, 4617, 4697, 4698, 4699, 4700 Pago transporte de personal		233,719.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3105 Pago servicio de reparacion de compresor		16,293.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 27084, 27189 Pago de material de construccion		26,270.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 3599 Pago de material de empaque		62,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2193, 2198 Pago de fertilizante		7,150.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 277451, 278732, 278042 Pago de co2		225,081.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Omega Chemicals SA de CV	Pago de fertilizante		192,571.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2123, 2125, 2127 Pago de agua purificada		6,240.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Leivo SA de CV	F.- 2654 Pago de equipo de comunicación		3,888.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Kimpen SA de CV	F.- 6342, 6340, 6341 Pago pruebas de laboratorio		29,853.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2653 Pago servicio de calibracion de bascula		8,526.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
01/11/2013		Invernaderos Mesa Grande SPR de RL	F.- 224 Pago de material de empaque		26,587.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Ismael Suarez Carbajal	F.- 613 Pago de pruebas de laboratorio		3,248.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 12129 Pago de material de construccion		6,496.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 694 Pago de servicio de fumigacion		21,875.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 534 Pago de fertilizante		8,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Asociacion Mexicana de la Industria Fitosanitaria AC	F.- 999Curso de diagnostico y tratamiento de intoxicaciones con agroquimicos		3,470.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 2897 Pago de uniformes		16,077.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Agricenter SA de CV	F.- 4166, 4181 Pago de fertilizante		36,020.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Adna Yanira Martinez Flores	F.- 343 Pago de madera		159.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		89.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
01/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		14.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 45		896,444.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2013	632	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		14,233.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2013		Marco Antonio Cruz Vaquez	Gastos por comprobar (Evento fin de año personal administrativo)		6,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 3285066 Pago servicio de energia electrica		770,259.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 119, 122, 123 Pago servicio de flete		18,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2013		Patricia Catalina Estrada Baumgarten	Rec. 956 Pago de renta de oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	7,944,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,720.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	720.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	830.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	93.27				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	339.16				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,740.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	243.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,030.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,026.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	765.71				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,092.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	986.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	470.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,106.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,200.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	452.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro por error en dispersion de nomina quincenal no. 19 de SVA	1,897.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación		400,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 45 del 2013		54,475.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Super Geroglez SA de CV	F.- 20174 Pago de azucar		415.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 24708 Pago material de papeleria		210.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1352 Pago servicio de mtto. Bomba		16,936.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 6894 Pago de fertilizante		46,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 14746 Pago de pistola aplicadora de hot melt, adhesivo hot melt		25,150.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 156 Pago de mtto. Equipo de comunicación		37,553.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 6030 Pago de material diverso		1,694.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 17466 Pago de combustible		59,177.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 35356, 35210, 35211, 35223, 35368, 35479, 35487, 35217 Pago de gas lp		772,956.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Cesilio Segovia Diaz	F.- 2510, 2511, 2512 Pago de material diverso		26,783.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 45 del 2013		14,771.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 45 del 2013		3,620.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Veronica Espinoza Moya	F.- 2130, 2131 Pago de medicamento		8,882.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Super Farmacia Ahuacatlan SA de CV	F.- 10000001786 Pago de medicamento		10,299.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2238, 2216, 2231, 2232, 2233, 2234, 2239, 2245 Pago de fertilizante		84,940.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Refricopsa SA de CV	F.- 945 Pago de material para basculas		7,395.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 2028 Pago de bateria p/laptop		2,427.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 279211, 279212, 279449 Pago de co2		206,658.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 14828 Pago pruebas de laboratorio		10,411.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 133 Pago renta de copiadora		2,633.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 837 Pago de fertilizante		84,296.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1985 Pago de mtto. De tractor		13,623.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2129, 2147 Pago de agua purificada		4,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 125, 105 Pago de tijeras y cinta poly patch		7,494.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 26098 Pago de pila de boton		398.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 12390, 12359, 12360, 12379, 12393, 12394 Pago de material de limpieza		61,570.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3281 Pago de ribbon de termotransferencia		57,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 10012 Pago de cable serial		2,068.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1193 Pago de aceite p/motor		1,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3425 Pago de material de pintura		480.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Empacor del Centro SA de CV	F.- 1308 Pago de pelicula p/emplayar		20,430.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Cesar Martinez Rodriguez	F.- 12256 Pago de material de construccion		4,129.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 541 Pago de fertilizante		8,160.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/11/2013		Agricenter SA de CV	F.- 4202, 4203, 4200 Pago de fertilizante		76,820.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 505342 Pago servicio y mtto. A radio		15,486.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Abastecedora de Bandas Transportadoras SA de CV	F.- 2430 Servicio de implantacion de antiderrapante		6,612.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		108.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		17.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2013	633	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/11/2013	634	Silvia Garcia Castillo	Finiquito laboral CePSaR		46,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2013	635	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		8,178.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2013	636	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		6,336.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 46 del 2013		59,931.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana 46 del CePSaR		396.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 46 del 2013		15,981.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 46 del 2013		3,620.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 46 del 2013		906,905.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		14.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013	637	Jose Guadalupe Ibarra Torres	Finiquito laboral del CITT		2,029.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013	638	Francisco Guadalupe Sanchez Zavala	Finiquito laboral del CITT		632.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013	639	Jorge Luis Melendez Silos	Finiquito laboral del CITT		3,058.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013	640	Reynaldo Reyna Ortiz	Finiquito laboral del CITT		511.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013	641	Alex Alvarado Castro	Pago clases de ingles del dia 8 y 9 de noviembre del 2013		800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	297.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	678.13				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	326.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,720.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,616.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	576.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,867.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,240.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	498.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Al-Asesore SA de CV	F.- 2984 Pago servicio de mtto. Quemadores de calderas		117,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		420.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		67.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 21 del 2013 CePSaR		515,433.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 21 del 2013 SVA		380,741.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina sueldos asimilables a salarios quincena no. 21 del 2013 CePSaR		30,766.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		64.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013	642	Pedro Cesar Cobos Rodriguez	F.- 15 Pago servicio de mtto. Vehiculo estacas		4,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación		300,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos por anticipo de sueldos quincena 21 del CePSaR		27,091.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos por anticipo de sueldos quincena 21 del SVA		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 21 del SVA		4,394.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 21 del CePSaR		8,431.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 3858, 3857, 43313, 3873, 43320, 3878 Pago de hospedaje, boleto de avion y cargo por emision de boleto		53,719.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1737 Pago de sobrado de nomina		2,543.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 24719, 24726 Pago de material de papeleria		1,738.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F.- 3170 Pago traslado de nomina		12,347.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Jose Antonio Silva Jasso	F.- 158 Pago de material de sistemas		16,119.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 6103 Pago de material diverso		10,243.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Enlace e Ingenieria de Empaques SA de CV	F.- 6187, 6201 Pago de polifoam		17,052.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 18008, 17771 Pago de combustible		138,043.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 35573, 35657, 35781, 35931, 36036, 36058, 36200, 36274 Pago de gas lp		1,193,598.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 9953, 9955 Pago de trampa amarilla y alimento p/abejorros		37,444.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2754, 2760, 2803, 2793, 2808 Pago de gastos de exportacion		64,945.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos quincena 21 del 2013 CITT		15,546.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos quincena 21 del 2013 CePSaR		949.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 21 del 2013 CITT		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 21 del 2013 CePSaR		13,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 114, 115 Pago servicio de asesoria tecnica		221,702.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Alejandro Jesus Gutierrez Bernal	F.- 9038 Pago de servicio mtto. Silverado 2011		7,739.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Patrica del Carmen Perez Martinez	F.- 3081 Pago renta de mobiliario		3,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Eva del Carmen Nava Verastegui	F.- 268 Pago de impresión de playeras		5,510.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4797, 4796, 4795, 4794, 4900, 4901, 4902, 4903 Transporte de personal		194,766.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Veronica Espinoza Moya	F.- 2132 Pago de medicamento		297.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 96 Pago de hot melt		62,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2246, 2247, 2248, 2249, 2251, 2267, 2268 Pago de fertilizante		116,550.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 280299, 280453, 282740, 282741 Pago de Co2		284,210.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 14975, 14978 Pago pruebas de laboratorio		5,479.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2148, 2150 Pago de agua purificada		2,880.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 267 Pago de termografos		23,940.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Leivo SA de CV	F.- 2726 Pago de material de sistemas		46,773.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 9954, 9972 Pago de material de taller		1,195.14			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/11/2013		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 3304, 3305, 3333 Pago de material de taller		5,688.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 12406 Pago de material de limpieza		2,520.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Hector Sanchez Medina	F.- 1276 Pago de material de taller		2,802.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Ecolab SA de CV	F.- 732631 Pago de fitosanitarios		5,006.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 541, 543 Pago de fertilizante		33,360.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 11947 Pago de pruebas de laboratorio		22,272.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		110.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		17.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Banorte SA	Vencimientos de Inversion a plazo	4,009,234.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo	10,916.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Banorte SA	ISR de Inversion a plazo		1,911.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Banorte SA	Renovacion de Inversion a plazo		4,009,234.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Banorte SA	Cancelacion de inversion a plazo	4,009,234.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Banorte SA	Compra de fondo CTE		4,009,232.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,438,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,794.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	477.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,346.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	833.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,179.66				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,928.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,826.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Apoyo compra de compresor a Sindicato	1,224.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de octubre y 5º bimestre de 2013 E38-1614313-3.		1,904,318.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/11/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de octubre y 5º bimestre de 2013 E38-1621110-4.		573,631.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 47 del 2013		55,865.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		22,794.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 47 del 2013		16,146.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 47 del 2013		3,620.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 47 del 2013		895,404.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	F.- 2617 Pago prevision social de noviembre		5,597.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	F.- 2631 Pago de cuota sindical semana 40, 41, 42, 43 y 44 del 2013		68,261.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		23.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	550.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,200.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,842.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,356.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	360.81				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,788.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de cta 0620-23188-6 por error en deposito	2,568.52				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Myrna Citlalli Rodriguez Chavez	Gastos por comprobar (Evento fin de año personal produccion)		45,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 9862, 9960, 10077, 10093 Pago de abejorros y cinta amarilla		319,093.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68624, 68581, 68625, 68636 Pago de fertilizante		406,194.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 127, 128, 130 Pago servicio de flete		18,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2735, 2744 Pago de refacciones		9,964.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 36455 Pago de gas lp		194,243.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68635 Pago de fertilizante		1,290.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2345297 Pago servicio telefonico		42,404.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12842 Pago de fertilizante		326,317.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 3122 Pago de refacciones p/mtto camaras frias		13,990.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2287, 2296, 2297 Pago de fertilizante		36,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Refricopsa SA de CV	F.- 951 Pago de basculas		3,965.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 284125, 284917, 284918 Pago de co2		112,007.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2156, 2160 Pago de agua purificada		4,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 3332 Pago de material hidraulico		4,221.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 10171, 10180 Pago de consumibles equipo de computo		41,121.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Agricenter SA de CV	F.- 4252 Pago de fertilizante		24,775.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 505497 Pago de consumibles equipo de computo		18,032.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		56.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		9.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/11/2013	643	Alex Alvarado Castro	Pago clases de ingles del dia 15 y 21 de noviembre del 2013		800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2013		Luis Manuel Castelo Ruelas	Prestamo personal		8,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		2.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	2,619.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2013		Red de Servicios Tecnicos y Comunicación S de RL de CV	F.- 20 Pâgo de material para amplificar señal de celular		16,702.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,356.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,675.00				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,674.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,980.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,374.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/11/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de deposito de la cuenta 0831-85692-8	8,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2013	644	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pago de pension alimenticia de noviembre del 2013		3,912.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2013	645	Euduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		9,267.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2013	646	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		8,149.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 48 del 2013		62,178.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 48 del 2013		16,580.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro semana 48 del 2013		3,570.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 48 del 2013		914,074.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		30,787.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	647	Erasmo Costilla Medrano	Finiquito laboral SVA		2,934.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	648	Andres Alvarez Viera	Finiquito laboral SVA		2,685.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	649	Arnulfo Martinez Coronado	Finiquito laboral SVA		4,264.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	650	Jose Luis Aguilar Rodriguez	Finiquito laboral SVA		4,104.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	651	Ma Guadalupe Alfaro Alfaro	Finiquito laboral SVA		4,031.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	652	Edgar Misael Salas Gonzalez	Finiquito laboral SVA		1,220.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	653	Veronica Garcia Cardenas	Finiquito laboral SVA		3,262.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	654	Jose Jazveth Rodriguez Viera	Finiquito laboral SVA		991.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	655	Maricela Contreras Castro	Finiquito laboral SVA		3,615.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	656	Brenda Cecilia Puente Escobedo	Finiquito laboral SVA		2,751.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	657	Ezequiel Hernandez Puente	Finiquito laboral SVA		2,322.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	658	Maria Guadalupe Gamez Zavala	Finiquito laboral SVA		3,104.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	659	Juan Luis Gamez Zavala	Finiquito laboral SVA		3,095.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	660	Jose de Jesus Silva Gutierrez	Finiquito laboral SVA		4,222.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	661	Victor Refugio Almendariz Reyna	Finiquito laboral SVA		4,222.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	662	Mauricio Gallegos Cedillo	Finiquito laboral SVA		3,275.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	663	Aldo Azael Cedillo Martinez	Finiquito laboral SVA		3,251.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2013	664	Maricela Puente Alfaro	Finiquito laboral SVA		1,014.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013	665	Alex Alvarado Castro	Pago clases de ingles del dia 22 y 23 de noviembre del 2013		800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,550,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	388.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	252.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	960.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,285.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,360.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	812.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,240.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	637.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no 22 del 2013 del CePSaR		516,738.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no 22 del 2013 del CITT		393,405.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no 22 del 2013 del CePSaR Asimilables a salarios		30,766.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CITT		18,058.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR		1,318.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación		300,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 48 del CITT		323.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 22 del CePSaR		8,405.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quincena 22 del CITT		4,872.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quinc 22 del 2013 del CITT		4,516.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por anticipo de sueldos quinc 22 del 2013 del CePSaR		27,091.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Jose Francisco Zapata Jasso	F.- 2013 Pago de material de construccion		9,117.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 114 Pago de prestacion de servicios de asesoria legal		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1805 Pago ensborado de nomina		10,669.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F.- 3274 Pago de traslado de nomina		13,462.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2760 Pago de refacciones		2,867.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 686 Pago de curso de reformas fiscales		6,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1886 Pago de impresoras		18,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 6237 Pago de material de taller		1,170.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 18260 Pago de combustible		68,966.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 36431, 36635, 36673, 36724, 36916 Pago de gas lp		906,303.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1215, 1216 Pago de material electrico		7,178.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos quinc. 22 del 2013 SVA		19,059.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos quinc. 22 del 2013 CePSaR		949.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 22 del 2013 SVA		5,190.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Caja de Trabajadores del Campo Potosino SC	Caja de ahorro quincena 22 del 2013 CePSaR		13,450.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 5026, 5028, 5029, 5030 Pago transporte de personal		153,414.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Tecnologias Naturales Internacionales SA de CV	F.- 3499 Pago de fertilizante		31,312.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2238, 2336 Pago de fertilizante		10,020.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 41248 Pago de material diverso		853.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 485465 Pago de co2		15,775.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Mayekawa de Mexico SA de CV	F.- 1812 Pago servicio mtto. Camaras frias		37,533.89			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/11/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2080, 2081, 2082 Pago servicio de mtto. Tractor		9,141.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2162, 2163, 2168, 2170 Pago de agua purificada		8,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 10005 Pago de material de taller		119.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 3405, 3406 Pago de material de construccion		5,491.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3292 Pago de etiqueta		6,018.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3428 Pago de material de pintura		2,399.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Fertilidad de Sueldos S de RL	F.- 61, 166 Pago de analisis de muestras		2,668.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		454.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		72.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Banorte SA	Cargo impuesto LIDE		9,665.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-11-2013	944.06				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Banorte SA	ISR Liq. noviembre 2013		944.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		272.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/11/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		43.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,280.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	542.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,363.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	317.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	169.58				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2013		Liderazgo en Calidad e Inocuidad SC	F.- 95 Pago de curso gestion empresarial de alertas a la importacion por alimentos vegetales contaminados		12,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2013		Quality Training Online SC	F.- 14795 Pago de curso online reforma fiscal 2014		1,950.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 49 del 2013		2,022,885.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2013	666	Hector Guadalupe Flores Vitela	Finiquito laboral		1,711.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/12/2013	667	Mauricio Lopez Montoya	Finiquito laboral		1,311.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	475.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	1,278.86				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	1,122.51				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,247.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	1,234.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	392.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	455.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	733.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	686.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo 2013 del CePSaR		552,827.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Aguinaldo 2013 del SVA		215,796.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 24217638 Pago servicio telefonico celular		18,425.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 3360456 Pago servicio de energia electrica		757,507.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de cta 0831-85692-8 devolucion de prestamo personal Luis Manuel Castelo		18,384.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 49 del 2013		94,313.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Koppert Mexico SA de CV	F.- 72 Pago de fertilizante		46,861.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Patricia del Carmen Perez Martinez	Recibo no. 957 Pago renta de oficina de enlace		13,120.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Intrade Consultores SC	F.- 1851, 1848 Pago curso de capacitacion comercio exterior		4,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Fertilidad de Sueldos S de RL	F.- 235, 257 Pago de pruebas de laboratorio		12,296.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		27,782.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Maria Fernanda Murillo Reyes	F.- 1892 Pago de material de sistemas		2,314.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 138, 139 Pago servicio de flete		12,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		7,623.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos de quincena 15, 16, 17, 18 y 19 de SVA		32,533.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 49 del 2013		16,615.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		398.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		63.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta fondos cte	1,500,005.55				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2013		Sesepro SA de CV	Aguinaldos semanal del 2013		1,218,003.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2013	668	Alex Alvarado Castro	Pago de clases de ingles del 29 y 30 de noviembre del 2013		800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/12/2013	669	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos		13,241.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 50 del 2013		913,975.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,420,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Comision Federal de Electricidad	F.-10677369 Pago de servicio de energia electrica		2,111.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 943 Pago de productos para posada personal de produccion 2013		68,199.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 7056 Pago de fertilizante		39,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Quality Training Online SC	F.- 14816 Pago de curso de capacitacion el jefe de almacen y su equipo		2,831.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/12/2013		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 693 Pago de curso de capacitacion ley de prevencion de operaciones de procedencia ilicita, su reglamento y reglas de operación, reforma fiscal 2014		1,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 6340, 6341 Pago de material de taller		2,655.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68819, 68841 Pago de fertilizante		55,273.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2862, 2830, 2853, 2878 Pago de gastos aduanales		49,432.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 5126, 5127, 5128, 5129, 5210, 5211, 5225, 5224 Pago transportes de personal		214,243.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 285750, 286625, 286934, 388086, 288389 Pago de co2		179,851.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 884 Pago de fertilizante		39,127.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 12465, 12467, 12468 Pago de material de limpieza		51,634.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	Pago de gas lp		510,146.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 7115 Pago de ipad mini		5,541.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 720 Pago servicio de control de plagas		21,875.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 10612 Pago de reparacion de radios		8,952.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Angelica Maria Palomares Rodriguez	F.- 3235 Pago de examenes de colinesterasa		9,653.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 7095 Pago de material diverso		413.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		59.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		9.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,813.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,730.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,871.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,083.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,597.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	260.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	428.96				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	236.53				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	966.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	446.81				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de material de desecho	677.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	998.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 23 del 2013 del CePSaR		559,456.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 23 del 2013 del SVA		337,362.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal asimilables a salarios no. 23 del 2013 del CePSaR		45,477.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		366.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		58.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013	670	Bimbo SA de CV	Pago de bimbuñuelos para evento posada personal operativo 2013		15,808.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013	671	Jaime Garcia Estrada	Finiquito laboral de SVA		493.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013	672	Javier Santiago Serna	Finiquito laboral de SVA		1,345.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013	673	Victor Manuel Mercado Lopez	Finiquito laboral de SVA		1,624.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013	674	Maria Sotera Sifuentes Luis	Finiquito laboral de SVA		1,045.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013	675	Jose Angel Reyna Luis	Finiquito laboral de SVA		1,045.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013	676	Belem Juarez Hernandez	Finiquito laboral de SVA		485.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013	677	Jose Julian Camacho Lopez	Finiquito laboral de SVA		1,613.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/12/2013	678	Josue Jehu Salinas Sanchez	Finiquito laboral de SVA		1,916.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Lucero Garcia Rodriguez	Reposicion de fondo de viaticos		40,542.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 943 Pago de productos para posada personal de produccion 2013		68,199.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Sanichem Latinoamerica SA de CV	F.- 8546, 8507 Pago de tapete sanitarios		13,572.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1364 Pago de servicio de extraccion e instacion de bomba		9,396.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Llantas y Servicios Serna Anahuac SA de CV	F.- 1608 Pago de llantas p/camioneta silverado		16,909.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 37230, 37378, 37429, 37566, 37567, 37710, 37724, 37893, 37903 Pago de gas lp		1,711,415.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 10209 Pago de pegamento agricola		7,795.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 31753, 31754 Pago de material de limpieza		1,926.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Consorcio Dizome SA de CV	F.- 21712, 21767 Pago de material de construccion		9,514.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Cesilio Segovia Diaz	F.- 2523, 2524 Pago de material de taller		16,854.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1237, 1238 Pago de material de taller		2,407.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Patricia del Carmen Perez Martinez	F.- 3170 Pago de mobiliario		7,540.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Travers Tool S de RL de CV	F.- 283215 Pago de herramienta		4,394.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Super Farmacia Ahuacatlan SA de CV	F.- 208, 209 Pago de medicamento		8,612.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 494 Pago de material de construccion		2,253.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2378, 2379, 2380, 2386 Pago de fertilizante		68,230.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Refricopsa SA de CV	F.- 987 Pago servicio de mtto. Basculas		219.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 41524, 41652 Pago de material de construccion		1,957.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 2028 Pago de material de sistemas		2,427.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 2089 Pago de filtros p/tractores		194.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2171, 2172 Pago de agua purificada		4,224.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Luis Luna Sanjuan	F.- 1018 Pago servicio de reparacion de motor		4,524.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 217 Pago de cinta poly patch		6,884.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 323 Pago de termografos		23,940.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 26097, 26134, 26249 Pago de material diverso		8,749.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 3430, 3441 Pago de material de construccion		1,238.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3302 Pago de ribbon de termotransferencia		57,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3432 Pago de material de pintura		159.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Hector Sanchez Medina	F.- 1310 Pago de servicio mtto. Vehiculo astra		2,004.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Francisco Jose Peña Bermeo	F,. 41 Pago de liquido limpiador de ph		32,841.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Exceller SA de CV	F.- 877 Pago de material hidraulico		4,380.16			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/12/2013		Empacor del Centro SA de CV	F.- 1496 Pago de pelicula para emplayar		13,620.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 553 Pago de fertilizante		17,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Agricenter SA de CV	F.- 4291, 4305, 4313 Pago de fertilizante		75,620.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 50565 Pago de material de sistemas		968.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Myrna Citlalli Rodriguez Chavez	Gastos por comprobar (posada personal operativo)		64,380.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Raul Castillo de Avila	F.- 1277 Pago 50% anticipo de serv. De verificacion de instalacion electrica en media y baja tension de subestacion SVA		6,250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		252.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		40.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Complemento nomina quincenal no. 23 del 2013 del SVA		12,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de noviembre de 2013 E38-1621110-4.		154,907.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2013		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas del mes de noviembre de 2013 E38-1614313-3.		836,102.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		2.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/12/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de deposito Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	68,199.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013	679	Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		8,127.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro del 5% al millar (contraloria)	59,305.82				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,550.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	642.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,160.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	964.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,857.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,062.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,290.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,265.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	792.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 50 del 2013		49,494.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quinc 23 del CePSaR		8,097.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quinc 23 del SVA		3,948.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Gastos por comprobar (posada personal administrativo)		65,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68775, 68820, 68853, 68854 Pago de fertilizante		296,200.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Quality Training Online SC	F.- 14844 Pago curso de capacitacion "como despedir legalmente a empleados con problemas de actitud"		2,682.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 50 del 2013 del CePSaR		14,428.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 23 del 2013 de SVA		18,846.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 23 del 2013 del CePSaR		1,556.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		18.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/12/2013	680	Bernarda Arellano Loredo	Finiquito laboral del CePSaR		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	6,495,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 51 del 2013		922,301.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2636 Pago apoyo prevision social del mes de diciembre del 2013		5,597.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2013		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 2637 Pago cuota sindical semana 45, 46, 47, 48 del 2013		58,282.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor semana 51 del CITT		293.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 51 del del 2013		49,624.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo de descuentos semana 51 del 2013		14,393.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2013	681	Juan Manuel Lopez Medina	Pago de finiquito laboral del CePSaR		14,113.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2013	682	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuestos sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal octubre 2013		146,332.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2013	683	Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuestos sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal noviembre 2013		130,052.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	796.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,083.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,056.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,198.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,709.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de comprobacion de gastos (Monica Diaz, Juan Antonio Segura)	4,612.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2013		Estado de San Luis Potosi	Pago de 5% al millar de obras del CePSaR		59,305.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	912.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,302.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	364.82				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,524.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,344.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013	684	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia diciembre del 2013		4,486.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	665.49				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,234.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,636.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal no. 52 del 2013		880,996.80			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/12/2013		AI-Asesore SA de CV	F.- 2985 Pago de boquillas p/quemadores de calderas		10,527.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		420.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		67.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 52 del 2013		48,081.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del centro		5,718.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación		300,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 148, 149, 151 Pago servicio de flete		18,480.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace		7,367.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 52 del 2013		14,293.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Zuñiga Gutierrez y Asociados SC	F.- 60798 Pago de gastos aduanales		965.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Super Geroglez SA de CV	F.- 21363 Pago de azucar		356.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Sesepro SA de CV	F.- 1887 Pago ensobrado de nomina		13,996.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Seguritec Transporte de Valores SA De CV	F.- 3401 Pago tranporte de nomina		15,276.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 1366 Pago servicio de elaboracion de bujer		928.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2845, 2884 Pago servicio de mtto. Vehiculos F-350, captiva		3,050.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		MM Map SA de CV	F.- 1864 Pago de equipo de seguridad		3,311.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 1921 Pago servicio de mtto. Camioneta estacas		1,193.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Energeticos de Rioverde SA de CV	F.- 18558, 18857, 19099, 19360 Pago combustible		268,700.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	Pago de gas lp		2,284,566.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 32707 Pago de material de limpieza		4,802.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 43328 Pago de boletos de avion		6,080.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Agroestimulantes Mexicanos SA de CV	F.- 1091 Pago de fertilizante		8,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 9765 Pago de jugos (evento posada personal produccion)		2,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 851 Pago de refrescos		17,305.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Sealing Exchange Group SA de CV	F.- 483 Pago de sello mecanico		4,825.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 1882 Pago de motobomba		9,135.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 3915 Pago de hot melt		60,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2409, 2417, 2420 Pago de material diverso		36,675.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Profcert Mex SA de CV	F.- 41, 42 Pago servicio de auditoria y certificacion sqf		62,520.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 144 Pago de renta de copiadora		2,633.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Metalier SA de CV	F.- 2594 Pago de material divero		5,083.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 12137, 12036 Pago de material de limpieza		2,266.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Ma Dolores Melendez Pintor	F.- 2192, 2193, 2197, 2203, 2206, 2210 Pago de agua purificada		11,520.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Leivo SA de CV	F.- 2874 Pago de bateria		1,343.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 219 Pago de cinta polypatch		22,619.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 10099 Pago de candados de seguridad		870.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 26266, 26272, 26292 Pago de herramienta y material diverso		8,868.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 12524, 12527 Pago de material de limpieza		23,636.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3311, 3312, 3313 Pago de material diverso		3,816.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 10461 Pago de material de sistemas		2,702.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Jaime Gutierrez Rivera	F.- 1211 Pago de agua para acumulador		1,439.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		J Salvador Morales Rodriguez	F.- 3436, 3442 Pago de material de pintura		13,366.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Cruz Roja Mexicana	Rec. 991 Pago de donativo		27,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 555 Pago de fertilizante		13,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 2756 Pago de material de papeleria		935.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Almik SA de CV	F.- 1301 Pago de bolsa inflable		34,046.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Agricenter SA de CV	F.- 4324, 4334 Pago de fertilizante		36,075.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		134.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		21.58			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2013		Cesar Jesus Porras Flores	Rec. 115, 116 Pago asesoria legal		27,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2013		Tecnicentro Royal SA de CV	Pago servicio de mtto. Vehiculo travers		4,457.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	685	Ildifonso Flores Mendez	Pago arrendamiento de 20.25 mts. De cerro el Almagre de jun-dic 2013		11,666.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	686	Juan Carlos Ibarra Hernandez	Finiquito laboral de SVA		2,122.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	687	Francisca Flores Pecina	Finiquito laboral de SVA		2,125.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	688	Francisco Medina Alfaro	Finiquito laboral de SVA		1,767.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	689	Vicente Lopez Mercado	Finiquito laboral de SVA		759.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	690	Angel de Jesus Contreras Alfaro	Finiquito laboral de SVA		2,122.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	691	Gilberto Antonio Desantiago Cruz	Finiquito laboral de SVA		2,122.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	692	Jonathan Fernando Torres Martinez	Finiquito laboral de SVA		1,877.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	693	Roberto Alejandro Puente Escobedo	Finiquito laboral de SVA		1,820.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	694	Francisco Cedillo Torres	Finiquito laboral de SVA		2,125.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	695	Nicolasa Garcia Alvarado	Finiquito laboral de SVA		2,002.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	696	Jesus Gamez Zavala	Finiquito laboral de SVA		1,872.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013	697	Juan Gilberto Contreras Alfaro	Finiquito laboral de SVA		1,732.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	15,690,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013		Netafim Mexico SA de CV	F.- 1930 Pago 5ta. Estimacion de construccion de invernaderos de alta tecnologia en SVA		12,787,401.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 24 del 2013 CePSaR		583,565.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013		Eduardo Martinez Medina	Gastos por comprobar (F.- 53373, 53369, 53230 Grupo Hotelero Maria Dolores)		4,735.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina asimilables a salarios quincena no. 24 del 2013 CePSaR		30,766.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013		Consultores Tecnicos en Ingenieria y Valuacion SC	F.- 290 Pago 50% anticipo servicio de levantamiento de inventario de activo fijo		470,500.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		146.90			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		23.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 24 del 2013 SVA		349,046.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		218.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		34.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Transferencia por venta de usd de la cuenta 0577-12078-5	1,303,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Reembolso de caja chica oficina de enlace	3,165.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de saldos cuenta de fondo de ahorro	1,120,743.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de cuenta 0202-77102-3 Apoco a Conacyt	158,060.62				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,979.67				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,021.89				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,420.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,785.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	224.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,618.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	800.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,083.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,206.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,966.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,010.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,237.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2390707 Pago de servicio telefonico		38,897.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro de saldo a cuenta de Conacyt por comisiones		30.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quinc. 24 del 2013 CePSaR		7,154.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuentos de comedor quinc. 24 del 2013 SVA		3,848.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	Pago de gas lp		3,407,813.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68913, 69026 Pago de fertilizante		229,423.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 1008 Pago de articulos varios posada SVA		44,990.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Myrna Citlalli Rodriguez Chavez	Comprobacion de gastos (posada evento navideño 2013 personal operativo)		5,688.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 24 del 2013 SVA		18,053.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos quincena 24 del 2013 CePSaR		1,396.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 5362, 5363, 5364, 5365, 5479, 5478, 5477, 5476, 5583, 5584, 5585, 5586 Pago servicio transporte de personal		346,908.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 291569, 292735, 293517, 294231 Pago de co2		254,646.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Teledesic Broadband Networks SA de CV	F.- 19126 Pago de timbrado de facturacion electronica mediante pac autorizado de acuerdo a las disposiciones fiscales a partir del 2014		2,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 1 del 2014		47,176.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	Apoyo descuentos semana 1 del 2014		13,959.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Comprobacion de gastos (F.- 5121 Antonio Padilla Hernandez)		13,643.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Sesepro SA de CV	Nomina semanal 01 del 2014		899,891.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Adriana Gonzalez Hernandez	Comprobacion de gastos (evento posada personal administrativo 2013)		8,287.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Frederic Manilla Ramirez	Comprobancion de gastos (F,. 3036 Moises Padron Sanchez)		2,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		53.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		8.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,884.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,101.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,268.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,220.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	929.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	360.81				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de fondo de viaticos Lucero Garcia	7,822.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Deposito a nuestro favor	Deposito Bebidas Mundiales S de RL de CV	30,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Deposito a nuestro favor	Reembolso de caja chica gerencia de contabilidad y costos	170.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Banorte SA	Comision por Renta Mensual		300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Banorte SA	Iva Comision por Renta Mensual		48.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Banorte SA	Cargo impuesto LIDE		15,155.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-12-2013	1,314.14				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Banorte SA	ISR Liq. diciembre 2013		1,314.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		272.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		43.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/01/2013	612	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	613	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	614	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	615	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	616	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	617	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	618	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	619	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	620	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	621	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	622	Agricenter SA de CV	F.- 2285 Pago de fertilizante				71.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	623	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	624	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 18278, 18279, 17524, 17799, 17801 Pago de material de empaque				11,660.59	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	625	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 117289 Pago de material de empaque				480.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	626	Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2043 Pago de herramienta				464.00	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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/01/2013	627	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	628	Omega Chemicals SA de CV	F.- 240 Pago de fertilizante				1,840.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	629	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 4197, 5222, 5930, 5931 Pago de material de empaque				51,133.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	630	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 4958, 11719, 11855, 5264, 12250, 4947, 11583, 11688, 11920, 12246, 4962, 11789, 11856, 5272, 5184, 4969, 11640, 11857, 5293 Pago de servicio de flete.				11,188.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013	631	Nevada Chemicals SA de CV	F.- 5304 Pago de fertilizante				2,574.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/01/2013		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
04/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			1,340,354.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/01/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 15921, 15922, 15960, 15992, 15932, 15761, 15767, 15760, 15786, 15849, 15856, 15860 Pago material de empaque				340,259.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 106430, 105589, 108723, 108584, 107597, 108295, 109937, 108589, 108912, 107596, 109942, 109467 pago de material de empaque.				63,400.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 18506, 18729 pago de material de empaque.				37,957.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		D&W Fine Pack Llc	F.- 2130591 pago de material de empaque				3,300.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Procert Safety AG	F.- 1212182 Pago curso de actualizacion de la norma SQF 2000 7a edicion				2,946.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		JO Alvarez Inc	F.- 2130854, 2130855, 2130856, 2130857, 2131014, 2132044, 2132046, 2133563, 2133794, 2133795, 2133976, 2134236, 2134534, 2134537, 2134538, 2134772, 2135479, 2135586, 2135587, 2135679, 2134651, 2134652, 2134653, 2134654, 2134795, 2134796, 2134798, 2134799, 2134801, 2134811, 2134812, 2134813, 2134814, 2134998, 2134999, 2135000, 2135013, 2135014, 2135040, 2135043, 2135045, 2135047, 2135049, 2135053, 2135244, 2135245, 2135246, 2135247, 2135394, 2135395, 2135396, 2135397, 2135398, 2135500, 2135516, 2135517, 2135623, 2135626, 2135651, 2135652, 2135779, 2135782, 2135795, 2135821, 2135822, 2135823, 2135824, 2135825, 2135826, 2136796 pago de gastos aduanales.				15,276.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/01/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,717,448.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/01/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/01/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,717,998.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0683-34255-4 CITT usd				100.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			2,047,069.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/01/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/01/2013		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
18/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0				650,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			697,137.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/01/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/01/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,717,998.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/01/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/01/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,718,549.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/01/2013	632	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 2279, 2426 pago material de empaque				26,023.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/01/2013	633	Chep Mexico SA de CV	F.- 68842, 68490, 67702, 67703, 69699, 70620, 71531 pago material de tarima.				32,146.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/01/2013	634	Seguros Afirme SA de CV	F.-569999 pago de seguros de embarque de noviembre de 2012.				4,800.69	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			636,082.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/01/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/01/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/01/2013		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
31/01/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques				0.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/01/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques				0.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			806,366.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/02/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2013		UI Responsible Sourcing Inc	F.- 12995 Pago de auditoria externa				1,200.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/02/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,718,549.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/02/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/02/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,719,100.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			812,678.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
08/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2013		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 18293, 18369 Pago de material de empaque				36,641.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/02/2013		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
14/02/2013	635	Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 1181 Pago de cuota antidumping				8,878.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			957,695.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/02/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/02/2013		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
20/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto San Jose y su Agricultura SA de CV			56,969.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/02/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,719,100.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/02/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/02/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,719,651.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			897,734.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013		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
22/02/2013	636	AI-Asesores SA de CV	F.- 2022 Pago de refacciones				6,264.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013	637	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 2535, 2485 Pago de material de empaque				25,323.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013	638	Chep Mexico SA de CV	F.- 74140, 72499, 73352 Pago de tarima				20,906.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013	639	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 18470, 18469, 18477, 18695, 18814, 18476 Pago de material de empaque				17,183.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013	640	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 1315 Pago de material de sistemas				340.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013	641	Metaliser SA de CV	F.- 1416 Pago de servicio tecnico automatizado de conductividad electrica				104,982.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013	642	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 6277, 8200, 9367, 9433, 9895, 3662, 5951, 6048, 6200, 6260, 6460, 8098 Pago material de empaque				187,944.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013	643	Seguros Afirme SA de CV	F.- 679304 Pago de seguros de embarque de diciembre 2012				4,305.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013	644	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 13489, 12390, 12393, 12437, 13760, 13761, 13762, 13847, 6009, 13129, 12475, 12901, 13136, 13254, 13482, 5458 Pago servicio de flete				8,960.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/02/2013	645	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 18869, 18875, 19380, 19381, 18930, 19020, 19021 Pago de material de empaque				14,671.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/02/2013		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
27/02/2013		D&W Fine Pack Llc	F.- 2128324, 2141522 Pago de material de empaque				6,493.21	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		JO Alvarez Inc	F.- 2133977, 2133978, 2133979, 2133980, 2134117, 2134129, 2134133, 2134134, 2134219, 2134224, 2134242, 2134243, 2134340, 2134401, 2134406, 2134407, 2134408, 2134423, 2434441, 2134442, 2134443, 2134444, 2134445, 2135969, 2135970, 2135971, 2135972, 2136093, 2136123, 2136124, 2136127, 2136247, 2136248, 2136249, 2136379, 2136380, 2136381, 2136382, 2136542, 2136543, 2136544, 2136545, 2131385, 2131388, 2131540, 2131593, 2131594, 2131595, 2131596, 2131597, 2131702, 2131734, 2131741, 2131742, 2131743, 2131744, 2131759, 2131864, 2131865, 2131866, 2131867, 2131944, 2131980, 2131981, 2131982, 2132140, 2132141, 2132142, 2132143, 2132144, 2132171, 2132172, 2132173, 2132174, 2132307, 2132308, 2132309, 2132310, 2132311, 2132461, 2132462, 2132463, 2132464, 2132465, 2132588, 2132611, 2132612, 2132613, 2132736, 2132750, 2132767, 2132768, 2132848, 2132868, 2132885, 2132886, 2132918, 2131726, 2132441, 2132443, 2132444, 2120719, 2131965, 2132925, 2132927, 2132928, 2133056, 2133068, 2133069, 2133070, 2133227, 2133228, 2133229, 2133230, 2133330, 213332, 2133355, 2133206, 2133255, 2132848, 2132926, 2133479, 2133480, 2133481, 2133599, 2133600, 2133601, 2133667, 2133668, 2133669, 2133670, 2133836, 2133837, 2133838, 2136291, 2136322, 2136854, 2136856, 2137131, 2137134 Pago de gastos de aduanales.				17,809.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/02/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3101326, 2136738, 2136739, 2136740, 2136848, 2136859, 2136893, 2136894, 2136998, 2136999, 2137000, 2137249, 2138053, 3100046, 3100047, 3100060, 3100125, 3100182, 3100183, 3100208, 3100310, 3100331, 3100350, 3100351, 3100217, 2138495, 3100492, 3100509, 3100510, 3100631, 3100643, 3100644, 3100960, 3101109, 3100852, 3100870, 3100871, 3100941, 3100943, 3101009, 3101010, 3101011, 3101016, 3101018, 3101044, 3101177, 3101223, 3101228, 3101229, 3101305, 3101366, 3101367, 3101368, 3101436, 3101609, 3101612, 3101658, 3101659, 3101660, 3101752, 3101771, 3101785, 3101793, 3101794, 3101796, 3101798, 3101981, 3102007, 3102008, 3102009, 3102101, 3102144, 3102146, 3102147, 2137478, 2138179, 2136895, 2137140, 2137141, 2137217, 2137219, 2137438, 2137440, 2137476, 2137542, 2137600, 2137601, 2137602, 2137717, 2137718, 2137719, 2137864, 2137865, 2137866, 2137965, 2137967, 2137968, 2137976, 2137987, 2137988, 2137990, 2137992, 2137993, 2137994, 2137995, 2138122, 2138138, 2138177, 2138178, 2138251, 2138271, 2138280, 2138281, 2138282, 2138352, 2138379, 2138392, 2138431, 2138432, 2138433, 2138434, 2138460, 2135458, 2138457, 2137216, 3101428, 3102216, 3102238, 3102325, 3102355, 3102369, 3102385, 3102405, 3102493, 3102552, 3102553, 3102564, 3102564, 3102741, 3102773, 3102774, 3102775, 3102910, 3102973, 3102974, 3102977, 3102978, 3103030, 3103031, 3103032, 3103190, 3103192, 3103193, 3103287, 3103313, 3103360, 3103361, 3103400, 3103401, 3103170, 3100645 Pago de gastos de aduanales.				17,739.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 109469, 113042, 109941, 113621, 105076, 108585, 111366, 110545, 108984 pago de material de empaque.				37,520.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 113044, 115595, 116721, 117472, 117803, 117464, 118367, 117468, 118369, 118560 pago de material de empaque				26,700.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 15741, 16139, 16216, 16243, 16315, 16322, 16368 pago de material de empaque.				217,474.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 16394, 16396, 16401, 16439, 16440, 16455 pago de material de empaque				166,023.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 19610 pago de material de empaque				19,197.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques				0.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/02/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques				0.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			864,647.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/03/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/03/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,719,651.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/03/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			550.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/03/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,720,202.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			836,371.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/03/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/03/2013		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
15/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			814,973.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/03/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/03/2013		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
20/03/2013	646	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2013	647	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2013	648	Chep Mexico SA de CV	F.- 75917, 76257, 77629, 74882 pago de tarima				26,133.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2013	649	ASC Maquinaria Mexico SA de CV	F.- 2936 Pago servicio de mtto. A motoconformadora				834.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2013	650	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 2741, 2654 Pago de material de empaque				26,137.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2013	651	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F- 19912, 20087, 20088, 20212 Pago de material de empaque				18,589.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2013	652	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 1433 Pago de material de sistemas				53.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2013	653	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 10458, 10422, 10430, 10504, 11559, 11562, 11959 Pago de material de empaque				74,009.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2013	654	Seguros Afirme SA de CV	F.- 699079 Pago seguros de embarque enero 2013				3,905.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2013	655	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 14042, 13845, 14043, 14085, 14328 Pago servicio de flete				2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/03/2013	656	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 119630 Pago de material de empaque CITT				1,685.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,720,202.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/03/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,720,753.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			1,093,137.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 120576, 119389, 120728, 120729, 120575, 121597, 122549, 122550, 122742 pago de material de empaque				51,595.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 16540, 16541 pago de material de empaque para CITT				3,730.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 21393, 21395, 21589 pago de material de empaque				45,663.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 16600, 16652 pago de material de empaque				54,047.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0				700,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3102461, 3103460, 3103462, 3103766, 3103850, 3103585, 3103612, 3103637, 3103638, 3103768, 3103740, 3103749, 3103785, 3103786, 3103787, 3103883, 3103913, 3103914, 3104024, 3104054, 3104058, 3104064, 3104099, 3104100, 3104102, 3104104, 3104310, 3104311, 3104680, 3103000, 3103003 Pago de gastos de aduanales				7,258.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			780,749.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/04/2013		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
04/04/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,720,753.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/04/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/04/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,721,304.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			584,240.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/04/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			624,737.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/04/2013		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
15/04/2013		Banorte SA	Eco Agritec Venta de charola campari			756.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/04/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,721,304.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/04/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/04/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,721,855.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			618,796.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/04/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl. CITT				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0				700,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/04/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 16539, 16738, 16739, 16800, 16896, 16898, 16964, 16971 pago de material de empaque				230,670.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			734,157.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/04/2013		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
01/05/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,721,855.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/05/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/05/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,722,407.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			691,067.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/05/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/05/2013	657	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 2953, 2923, 2794 pago material de empaque. Autorizado en 1ª Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012.				38,233.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/05/2013	658	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 21097, 20551, 20552, 1199317 pago de material de empaque. Autorizado en 1ª Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012.				5,957.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/05/2013	659	Seguros Afirme SA de CV	F.-722888 pago de seguro de embarque del mes febrero de 2013.				4,073.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/05/2013	660	Telecomunicacione de Convergencia SA de CV	F.- 661 pago de material de sistemas.				887.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/05/2013	661	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 6290, 6291, 14672, 14822, 14829, 47966, 15155, 6549, 6550, 6613, 6614, 6615, 15028 pago servicio de flete				18,334.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2013	662	Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 1085 pago plástico para cubierta de invernaderos. Contrato CePSaR-CCV-008/2013.				313,490.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2013	663	Chep Mexico SA de CV	F.- 78065, 79156, 79841, 81832, 82221, 83492 pago de material de empaque. Autorizado en 1ª Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012. Contrato CePSaR-CA-094/2012				41,813.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2013	664	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 21494, 21495, 21517, 21635, 21636 pago de material de empaque. Autorizado en 1ª Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012. Contrato CePSaR-CCV-75/2012.				24,393.39	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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
07/05/2013	665	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 1640 pago material de sistemas.				563.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2013	666	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 13741, 14452, 14500, 14504, 14534, 14774, 15074, 15094, 15158, 13197, 13198, 13982, 14029 pago de material de empaque. Autorizado en 1ª Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012. Contrato CePSaR-CCV-074/2012.				193,039.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/05/2013	667	Telecomunicacione de Convergencia SA de CV	F.- 689 pago de material de sistemas.				3,125.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 126260, 127884, 127613, 127615, 128703 pago de material de empaque. Autorizado en I Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012.				27,633.03	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3104254, 3104255, 3104257, 3104269, 3104360, 3104377, 3104389, 3104390, 3104391, 3104535, 3104536, 3104537, 3104538, 3104626, 3104656, 3104682, 3104684, 3104719, 3104756, 3104763, 3104802, 3104809, 3104847, 3104848, 3104853, 3104854, 3105020, 3105032, 3105043, 3105044, 3105160, 3105164, 3105174, 3105347, 3105365, 3105366, 3105481, 3105483, 3105492, 2128381, 2128767, 3105612, 3105616, 3105637, 3105644, 3105672, 3105673, 3105845, 3105846, 3105848, 3105981, 3106007, 3106008, 3106009, 3104588, 3105563, 3105836, 3106139, 3106148, 3106149, 3106229, 3106248, 3106286, 3106446, 3106447, 3106448, 3106449, 3106451, 3106484, 3106485, 3106486, 3105675, 3106641, 3106656, 3106675, 3106830, 3106831, 3106832, 3106106, 3106976, 3106977, 3107100, 3107101, 3107103, 3103671, 3107240, 3107273, 3107275, 3107295, 3107296, 3107297, 3107482, 3107483, 3107484, 3107485, 3107670, 36107131, 3107925, 3107926, 3108079, 3107669, 3107807, 3107812, 3107813, 3107967, 3107970, 3107976, 3107988, 3108123, 3108125, 3108126, 3108178, 3108179, 3108180, 3108181, 3108183, 3108861, 3109460, 3109462, 3109465, 3110142 Pago de gastos de aduanales				16,981.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 17037, 17043, 17053, 17107, 17119, 17139 pago de material de empaque. Autorizado en I Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012. Contrato CePSaR-CCV-076/2012				157,468.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 22077, 22201, 22271 pago de material de empaque. Autorizado en I Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012. Contrato CePSaR-CCV-064/2012.				53,459.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013		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
09/05/2013	668	Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 1156 pago plástico para cubierta de invernaderos. Contrato CePSaR-CCV-008/2013.				131,426.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013	669	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 3058 pago material de empaque				11,946.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013	670	Chep Mexico SA de CV	F.- 84311 pago de material de empaque. Autorizado en 1ª Sesión de Comité de Adquisiciones de				4,231.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013	671	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 1605 pago material de sistemas.				256.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013	672	Seguros Afirme SA de CV	F.- 755121 pago de seguro de embarque del mes de marzo de 2013.				3,941.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/05/2013	673	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 6621, 6623, 6624, 6625, 6653, 6654 pago servicio de flete.				3,360.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			696,473.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/05/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 124724, 128864 pago de material de empaque.				5,653.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 17266, 17283 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-076/2012.				51,552.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 22274 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-064/2012.				18,038.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 17187, 17208, 17254 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-076/2012, 021/2013				91,776.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 123633, 123959, 122772, 125844, 125810, 126259, 128888, 128707, 129499, 132066, 130521, 131794, 132067 pago de material de empaque				61,321.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/05/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3108979, 3109009, 3109159, 3109172, 3109260, 3109355, 3109532, 3109533, 3109534, 3109354, 3109535, 3109536, 3109628, 3109629, 3109630, 3109631, 3109633, 3109638, 3109692, 3109693, 3109694, 3109695, 3109696, 3109711, 3109712, 3109713, 3109714, 3109847, 3109848, 3109849, 3109962, 3109969, 3109986, 3109987, 3110071, 3110082, 3110126, 3110128, 3110179, 3110269, 3110270, 3110271, 3110272, 3110273, 3110383, 3110421, 3110422, 3110428, 3110434, 3110454, 3110455, 3110457, 3110460, 3110461, 3110463, 3110468, 3110471, 3110472, 3110742, 3110893, 3108438, 3108439, 3108440, 3108592, 3108593, 3108768, 3108769, 3108770, 3108926, 3108973, 3108974, 3108980, 3111144, 3111145, 3111202, 3112248 Pago de gastos de aduanales.				9,899.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/05/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,722,407.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/05/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/05/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,722,958.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			872,547.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/05/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/05/2013		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
22/05/2013	674	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 119249, 119165 Pago de etiquetas para empaque				2,430.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2013	675	Chep Mexico SA de CV	F.- 85012, 80834 Pago de tarima				24,557.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2013	676	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 15157 Pago de material de empaque CITT				2,736.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2013	677	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 16077, 15703, 15887 Pago de material de empaque				52,337.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2013	678	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 6760, 6761, 6703, 6744, 6746, 6749 Pago servicio de flete				3,360.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			681,158.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/05/2013		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
27/05/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 16897 Pago de material de empaque				654.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/05/2013		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 21598 Pago de material de empaque				19,589.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,722,958.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,723,509.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Food Marketing Insitute	F.- 4808 Pago registro de ante el Insituto SQF del CITT				200.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3111593, 3111836, 3111852, 3112249, 3112422, 3113322, 3112851, 3113324 Pago servicio de flete				4,264.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 133531, 132411, 134746, 134748, 134751, 133312 Pago de material de empaque				38,215.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 17057, 17368 Pago de material de empaque				53,858.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro de deposito Transportes Aguila de Oro			11,614.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			519,477.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/05/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por venta de producto y material de empaque San Jose y su Agricultura			10,444.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/05/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques				6.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/05/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques				0.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/06/2013	679	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 3113, 3149 Pago de material de empaque				24,601.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/06/2013	680	Chep Mexico SA de CV	F.- 85988 Pago de tarima				4,936.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/06/2013	681	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 21890, 22150 Pago de material de empaque				10,920.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/06/2013	682	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 10462, 10457, 10459, 16573, 16559 Pago de material de empaque				75,469.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/06/2013		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
06/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			591,392.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/06/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		D&W Fine Pack Llc	F.- 2155920 Pago de material de empaque				2,365.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		JO Alvarez Inc	f.- 311336. 313581 Pago gastos aduanales				752.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 135882, 135886, 135896, 135167 Pago de material de empaque				4,327.21	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		Rocktenn Mexico S de RL de CV	F.- 22439 pago de material de empaque				13,408.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 17527, 17454 Pago de material de empaque				52,281.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,723,509.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,724,061.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/06/2013		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
14/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			560,493.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/06/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2013	683	Cajas Agricolas SA de CV	F.- 3230 pago material de empaque. Autorizado en 1ª Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012				13,806.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2013	684	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200049301, 87189 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CA-094/2012.				10,162.99	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2013	685	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 16760, 17364, 17569 pago de material de empaque. Autorizado en 1ª Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012. Contrato CePSaR-CCV-074/2012.				34,917.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/06/2013	686	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 6795, 6836, 6875, 6876, 6877 pago servicio de flete.				2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/06/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0				5,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.-138207, 130704, 138208, 135169 pago de material de empaque. Autorizado en l Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012.				9,232.74	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2013		Worldwide Plastics Company	F.- 17689, 17700 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-076/2012.				17,328.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3113930, 3113931, 3113932, 3113933, 3114077, 3114078, 3114079, 3114080, 3114121, 3114171, 3114208, 3114209, 3114210, 3114343, 3114495, 3114691, 3114497, 3114498, 3114499, 3114519, 3114528, 3114531, 3114689, 3114692, 3114821, 3114822, 3114823, 3114974, 3114975, 3114976, 3115101, 3115261, 3115262, 3115266, 3115295, 3115299, 3115486, 3115487, 3115488, 3115489 Pago de gastos de aduanales.				3,200.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/06/2013	687	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/06/2013	688	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 1811 pago de reparación de impresora de transferencia térmica.				183.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/06/2013	689	Sorma Mexico S de RL de CV	F.- 395 pago de herramienta.				4,542.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/06/2013	690	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 22661, 22566, 22118 pago tarjetas de pvc para gafete y etiquetas para empaque. . Autorizado en 1ª Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012.				6,891.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/06/2013	691	Seguros Afirme SA de CV	F.- 773242 Pago seguros de embarque abr-13				4,234.05	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/06/2013	692	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 6833 Pago servicio de flete				560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,724,061.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,724,612.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3114918, 3114252, 3115864, 3115933, 2110639, 3110640, 3110641, 310759, 3110791, 3110795, 3110798, 3110799, 3110958, 3110959, 3110960, 3110961, 3111075, 3111093, 3111094, 3111095, 3111195, 3111237, 3111238, 3111239, 3111240, 3111286, 3111288, 3111289, 3111291, 3111293, 3111499, 3111507, 3111520, 3111650, 3111652, 3111655, 3111660, 3111665, 3111694, 3111803, 3111805, 3111806, 3111807, 3111923, 3111945, 3111946, 3111947, 3112042, 3112073, 3112074, 3112075, 3112108, 3112110, 3112112, 3112113, 3112328, 3112329, 3112330, 3112231, 3112474, 3112475, 3112476, 3112477, 3112631, 3112632, 3112633, 3112727, 3112767, 3112768, 3112898, 3112951, 3112953, 3112999, 3113000, 3113001, 3113198, 3113199, 3113200, 3113201, 3113352, 3113353, 3113354, 3113355, 3113356, 3113357, 3113660, 3113556, 3113557, 3113558, 3113662, 3113712, 3113713, 3113714, 3113759, 3113760, 3113761, 3113762, 3113763, 3113764, 3111511 Pago de gastos de aduanales.				9,941.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3113603, 3114884, 3115206 Pago de gastos de exportacion				1,756.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 142904 Pago de semilla para ciclo agricola 2013-2014				1,634,149.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques				1.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/06/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques				0.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/07/2013		Food Marketin Institute	F.- 4895 Pago de auditoria en el sitema sqf (recertificacion)				500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/07/2013		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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/07/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,724,612.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/07/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/07/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,725,164.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/07/2013	693	Corporacion Tectronic SA de CV	F.- 5495 Pago de rebobinador externo para etiquetas				2,250.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/07/2013	694	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 6985, 53613 Pago servicio de flete				1,512.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3114690, 3114820, 3115100, 3115301, 3115643, 3115644, 3115658, 3115662, 3115776, 3115777, 3115778, 3115779, 3115903, 3115904, 3115905, 3116017, 3116018, 3116019, 3116053, 3116054, 3116057, 3116059, 3116185, 3116186, 3116187, 3116188, 3116352, 3116356, 3116361, 3116757, 3116775, 3116776, 3114055, 3114344, 3114345, 3114530, 3116469, 3116470, 3116489, 3116490, 3116623, 3116624, 3116814, 3116815, 3116858, 3116955, 3116972, 3116973, 3117069, 3117120, 3117142, 3117143, 3117281, 3117282, 3117412, 3117422, 3117540, 3117595, 3117593, 3117328, 3117791, 3117862, 3117934 Pago de gastos de aduanales.				6,002.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 142512, 140356, 139950 pago de material de empaque. Autorizado en I Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012				31,347.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,725,164.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/07/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,725,715.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			1,486,001.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/07/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/07/2013	695	Tiba Mexico SA de CV	F.- 55143 Pago de gastos de importacion				272.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/08/2013	696	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 20374, 19751, 19752, 19753, 19754 Pago de material de empaque				14,616.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/08/2013	697	Tiba Mexico SA de CV	F.- 55602 Pago de seguro de bienes patrimoniales				140.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/08/2013	698	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 23567 Pago de etiquetas para empaque CITT				2,510.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/08/2013	699	Seguros Afirme SA de CV	F.- 811913 Pago de seguros de embarque de jun-13				468.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/08/2013		Stepac USA Corporation	Pago de bolsas para empacar pepino CITT				7,207.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/08/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3121290, 3120225 Pago de gastos de exportacion				752.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,725,715.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,726,267.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2013		Banorte SA	Deposito (San Jose y su Agricultura)			8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2013	700	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/08/2013	701	Plantanova SA de CV	F.- 235, 236 Pago de finiquito de injertos para CePsaR y CITT				109,843.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			20,819.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/08/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/08/2013	702	Tiba Mexico SA de CV	Pago de gastos de importacion				174.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2013	703	Chep Mexico SA de CV	F.- 4004049384 pago de material de empaque				835.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2013	704	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 121200, 123360 pago de tarjeta de pvc y etiquetas para empaque del CITT. Autorizado en IV Sesión de Comité de Adquisiciones del 21 de diciembre de 2012.				3,222.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2013	705	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 21231, 21119 pago de material de empaque para CITT. Autorizado en 1ª Sesión de Comité de Adquisiciones del 13 de abril de 2012. Contrato CePSaR-CCV-074/2012.				44,352.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2013	706	Seguros Afirme SA de CV	F.- 799812 pago seguro de embarque mayo 2013				2,597.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2013	707	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 7169 pago servicio de flete				560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,726,267.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/08/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,726,819.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			50,227.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/08/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/08/2013		Benavides and Company Llc	F.- 13192 Pago de gastos de exportacion				865.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			32,284.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/08/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/08/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques				0.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/08/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques				0.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/09/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,726,819.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/09/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/09/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,727,371.26	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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
06/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			24,717.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/09/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2013	708	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200066402 Pago de tarima CITT				5,226.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2013	709	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200068695 Pago de tarima				5,226.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2013	710	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 123905 Pago de etiqueta para empaque				17,365.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2013	711	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 23390 Pago de material de empaque				17,450.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2013	712	Seguros Afirme SA de CV	F.- 838502 Pago de seguros de embarque julio 2013				196.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/09/2013	713	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 7563 Pago servicio de flete				560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			50,303.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/09/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/09/2013		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
17/09/2013		Stepac USA Corporation	Pago de material de empaque para CITT				771.74	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Worlwide Plastics Company	F,. 18526 Pago de mateial de empaque CITT				3,730.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Worlwide Plastics Company	F.- 18697, 18527 Pago de material de empaque				51,909.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3124172, 3124874 Pago servicio de flete				1,125.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 152977, 153347, 153351 Pago de material de empaque				16,399.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/09/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,727,371.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/09/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			551.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/09/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,727,923.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/09/2013	714	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 24122, 24431, 24123, 24137, 24439, 24666 Pago de material de empaque				57,504.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/09/2013	715	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 7740, 7779 Pago de servicio de flete				1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			38,643.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/09/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/09/2013		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
23/09/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3126167, 3126446 Pago de gastos de exportacion				1,259.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 154485 Pago de material de empaque				14,624.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/09/2013	716	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 24631 Pago de material de empaque				17,450.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			38,428.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/09/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,727,923.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			460.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,728,383.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2013		Worlwide Plastics Company	F.- 18896 Pago de material de empaque				25,776.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 156845 Pago de material de empaque				8,019.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/10/2013	717	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200074409, 5200076003 Pago de tarima				15,306.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/10/2013	718	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 25532, 25382, 25281, 25381 Pago de maerial de empaque				53,709.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/10/2013	719	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 7799, 7807 Pago de servicio de flete				1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/10/2013		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
04/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			9,124.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/10/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	San Jose y su Agricultura			154.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			56,408.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 157210, 156844, 157669 Pago material de empaque				13,644.47	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2013		D&W Fine Pack Llc	F.- 2173085 Pago de material de empaque				3,494.87	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2013		Worlwide Plastics Company	F.- 18981, 18982, 18767, 18965 Pago de material de empaque				115,868.40	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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/10/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,728,383.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/10/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			460.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/10/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,728,843.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/10/2013		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
18/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			101,447.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/10/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Venta de material de empaque (Organic Troust Farm)			2,592.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			260,035.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/10/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				17.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				2.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/10/2013		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
31/10/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,728,843.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			460.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,729,303.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2013		Stepac USA Corporation	F.- 12454 Pago de bolsas para empacar pepino CITT				1,899.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				30.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				4.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			445,782.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2013	720	Chep Mexico SA de CV	F.- 52077762, 52079171, 52081138, 52082282 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CA-082/2013.				31,360.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2013	721	Gemetytec de Guadalajara SA de CV	F.- 2159 pago material de sistemas.				616.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2013	722	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 25882, 26045, 26067, 26121, 26123, 26499, 26524, 26663, 26664, 26880, 26912, 26913, 27670, 27772 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión de Comité de Adquisiciones del 21 de diciembre de 2012.				139,244.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2013	723	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 1125 pago material de sistemas				400.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/11/2013	724	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 19183, 19185, 19305, 19315, 19327, 19347, 19365, 19368 pago servicio de flete.				4,480.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			616,142.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/11/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0				600,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 162259, 154036, 163027, 163070 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión de Comité de Adquisiciones del 21 de diciembre de 2012.				75,743.89	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 158633, 158661, 158350, 158984, 159749, 161127, 160995, 160746, 161093, 160996, 160986, 161113, 161333, 162038 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión de Comité de Adquisiciones del 21 de diciembre de 2012.				109,160.29	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3123603, 3126508, 3127062, 3126799, 3127501, 3128659, 3128685, 3128686, 3128947, 3128950, 3121172 pago de gastos de exportación				5,886.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Worlwide Plastics Company	F.- 19262, 19209, 19220 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión de Comité de Adquisiciones del 21 de diciembre de 2012.				79,916.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Worlwide Plastics Company	F.- 18994, 18995, 19013, 19014, 19097, 19175, 19189 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CCV-085/2012.				192,929.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2013	725	Asociacion Mexicana de Horticultura Potegida AC	F.- 1789 Pago de cuota anual 2014				2,125.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,729,303.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			460.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/11/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,729,763.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			755,053.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/11/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/11/2013		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
22/11/2013	726	Asociacion Mexicana de Horticultura Potegida AC	F.- 1809 Pago de cuota de defensa dumping				16,140.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			701,121.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/11/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2013	727	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Comercializacion de producto				1,860.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/11/2013	728	Agrizom SC de RL de CV	Comercializacion de producto				2,856.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/11/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,729,763.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/11/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			493.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/11/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,730,256.61	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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/11/2013		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
29/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			571,692.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/11/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2013	729	Agrizom SC de RL de CV	Comercializacion de producto				54,296.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2013	730	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Comercializacion de producto				49,374.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			789,741.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/12/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/12/2013		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
11/12/2013	731	Organic Trust Farm S de RL de CV	Devolucion de excedente de pago de proveedor				562.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/12/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,730,256.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/12/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			460.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/12/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				4,730,716.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			651,913.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/12/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2013	732	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 7 Comercializacion de producto				34,549.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2013	733	Agrizom SC de RL de CV	F.- 3 Comercializacion de producto				69,385.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2013		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
18/12/2013		Stepac USA Corporation	Pago de bolsas para empacar pepino CITT				900.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2013	734	Chep Mexico SA de CV	F.- 520084764, 520086165, 520087086, 520091036 pago de material de empaque. Contrato CePSaR-CA-082/2013				31,360.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2013	735	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 27779, 27868, 27886, 27960, 28190, 28206, 28207, 28208, 28213, 28789, 29022, 29212, 29450 pago de material de empaque. Autorizado en IV Sesión de Comité de Adquisiciones del 21 de diciembre de 2012.				116,288.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2013	736	Seguros Afirme SA de CV	F.- 870151, 804304 pago seguro de embarque de agosto y septiembre 2013.				1,920.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2013	737	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 1154, 859 pago material de sistemas.				2,466.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/12/2013	738	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 19712, 19713, 19780, 19836, 19838, 20437, 20449, 20455, 20476, 20477, 20483, 20484, 20559, 20615, 20626, 19901, 19995, 20121, 20131, 20140, 20141, 20142, 20122, 8449, 8450, 8451, 8452, 20183, 8470, 20269, 20300, 20373, 20378 pago servicio de flete.				18,480.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		D&W Fine Pack Lic	F.- 2177381, 180212 Pago de material de empaque				9,066.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		JO Alvarez Inc	F.- 3127685, 3128577, 3128689, 3129655, 3129656, 3129659, 3129723, 3129725, 3129850, 3129883, 3129372, 3129901, 3130499, 3131432, 3131433, 3130326, 3131286, 3131681, 3132097, 3132098, 3132993, 3132994, 3132996, 3132997, 3132998, 3131894, 3133386, 3133387, 3133403, 3133493, 3133545, 3133547, 3133548, 3133836, 3134145, 3134294, 3134629, 3132780, 3134188, 3134630, 3134893, 3134940, 3134941, 3135015, 3135013, 3135049, 3135052, 3132436 Pago de gastos de aduanales				38,291.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		Mastronardi Produce Ltd	F.- 163097, 162968, 163093, 163019, 163674, 164613, 164264, 164285, 163676, 164603, 164614, 164642, 165481, 163675, 165960, 166721, 166720, 159584, 167157, 167190, 167194, 167261, 166351, 167264 pago de material de empaque				207,423.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		Worlwide Plastics Company	F.- 19236, 19299, 19300, 19369, 19370, 19335, 19352, 19390, 19453, 19373, 19390, 19402, 19422, 19425, 19435 pago de material de empaque				355,495.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia				15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision				2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013	739	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 6 Pago comercializacion de producto				2,277.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/12/2013	740	Agrizom SC de RL de CV	F.- 3 Pago comercializacion de producto				2,540.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2013		Banorte SA	Capital inversion a plazo			4,730,716.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2013		Banorte SA	Interes inversion a plazo			460.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2013		Banorte SA	Renovacion de inversion a plazo				2,731,177.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce			1,162,976.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2013		Banorte SA	Comisión por Rec. Transferencia Intl.				8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision Rec. Transf. Intl.				1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0				1,200,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso para venta de dolares a la 0616-85426-0				100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques				1.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/12/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques				0.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,991.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,886.45				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,556.13				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,551.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,578.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,520.70				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,118.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,205.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,924.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/01/2013	11	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		7,258.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,536.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,287.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,366.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,147.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,551.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,731.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,722.69				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,873.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,864.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/01/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,943.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-01-2013	581.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2013		Banorte SA	ISR Liq. Ene 2013		581.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/01/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,783.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,713.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,872.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/02/2013	12	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general CITT		4,597.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,445.11				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,652.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,120.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,045.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,747.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,515.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,882.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,211.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,748.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,189.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/02/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		7,436.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	612.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,801.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,489.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,315.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,381.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6003, 6017, 6028, 6040 Pago de combustible		47,310.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 12189 Pago de gas lp		51,075.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 2993, 3000, 3305 Pago de material diverso		15,382.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 16837, 16832, 16833, 16834, 16835, 16836 Pago de material de limpieza		7,607.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Alfer del Centro SA de CV	F.- 83477 Pago de material de seguridad		7,306.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64745, 64746, 64771 Pago de fitosanitario, rafia y mallasobra		51,274.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2539, 2647 Pago de rollo de fleje y grapa metalica		1,073.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Proyectos Tecnologicos de Vanguardia S de RL de CV	F.- 1502 Pago de escanner		6,403.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4351 Pago de material de limpieza		179.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 7644, 7758 Pago de espatula		538.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 43922 Pago de bateria p/tractor		1,266.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1503 Pago de termografos		8,820.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3548 Pago de fitosanitarios		4,890.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Florencio Monsivais Martinez	F.- 3 Pago de carretillas		3,600.06			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 7710 Pago de trapa p/raton		2,679.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 1278, 1279 Pago de lockers y material de papeleria		37,598.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Agricenter SA de CV	F.- 2506, 2512 Pago de fitosanitarios		21,544.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 4488, 4489, 4492 Pago de material de seguridad		1,844.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		54.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		8.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,159.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2013		Quimica Organomex SA de CV	F.- 213 Pago de fertilizante		76,016.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 304 Pago de fertilizante		16,717.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2013		Gowan Semillas SA de CV	F.- 3414 Pago de semilla de pimiento naranja		240,591.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1490746 Pago servicio de energia electrica		134.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1490744 Pago servicio de energia electrica		2,814.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1490745 Pago servicio de energia electrica		40,767.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 5509 Pago de fertilizante		32,611.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		29.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.74			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/02/2013		Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 270 Pago de pruebas de laboratorio		3,780.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/02/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6054 Pago de combustible		13,009.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 179 Pago de material de construccion		17,724.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 3367, 3376 Pago de material diverso		18,776.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 17438 Pago conos de agua		4,524.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2013		Florencio Monsivais Martinez	F.- 4 Pago de bancos		8,159.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 41448 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2013		Agricenter SA de CV	F.- 2586 Pago de fitosanitarios		3,081.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 4500 Pago equipo de seguridad		1,751.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		24.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,271.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	993.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,212.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,134.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,170.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,488.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,618.43				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 28-02-2013	471.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2013		Banorte SA	ISR Liq. feb 2013		471.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		8.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		1.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,606.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,804.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/03/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos		21,578.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/03/2013	13	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		7,347.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2013		Federacion Estatal de Agrupaciones Obreras y Campesinas de San Luis Potosi CROM	Pago de cuotas sindicales 8 oct 2012 a 20 de febrero de 2013; ayuda para gastos de administracion sindical de ene-jun de 2013		29,668.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2013		Hannapro SA de CV	F.- 15548 Pago de solucion p/calibracion de aparatos de conductividad de ph del CITT		3,002.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,596.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,160.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,551.45				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,674.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,520.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,631.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,957.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,800.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,787.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas SA de CV	F.- 12891 Pago servicio de mtto. Vehiculo urvan		2,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6077, 6087 Pago de combustible		44,031.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 13119 Pago de gas lp		63,459.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 18080 Pago de guantes desechables		25,056.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1046, 1106 Pago de acolchadora, refacciones para sistema de riego		52,176.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1610 Pago de termografos		7,560.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 24964 Pago de material hidraulico		3,610.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3087, 3089, 3093, 3090 Pago de impresión de formatos, ribbon		6,542.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 7671 Pago de toner		41,350.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Jeannette Casaubon Hernandez	F.- 424 Pago de elaboracion de manuales de capacitacion		4,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Efren Flore Frias	F.- Pago de servicio de flete		3,920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Flejes Sultana SA de CV	F.- 8439 Pago de rollo polifoam blanco		14,591.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5009, 5022 Pago de equipo de seguridad		3,669.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		36.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2013		Tropigen SA de CV	f.- 60 Pago de fitosanitarios		8,235.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1985 Pago servicio de pruebas de laboratorio		12,180.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/03/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,430.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	573.75				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	956.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,556.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/03/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 329 Pago fertilizant		33,842.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/03/2013		Intagri SC	F.- 366 Pago curso online produccion de fresa en macrotuneles		1,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	12,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/03/2013		Agricenter SA de CV	F.- 2740 Pago de fertilizante CITT		442.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/03/2013		Hannapro SA de CV	F.- 15929 Pago de medidor p/ medicion simultanea de valor de ph y temperatura digital		2,008.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		11.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1536205 Pago servicio energia electrica		14,604.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1536203 Pago servicio energia electrica		1,287.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/03/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1536204 Pago servicio energia electrica		36,498.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/03/2013	14	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		8,579.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	120,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,050.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Riego y Plasticultura SA de CV	F.- 42, 43, 44 Pago de material diverso		3,229.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 183 Pago de ptr		1,000.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 13397, 13533 Pago de gas lp		120,105.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 4872, 4875 Pago de desazolve de fosa septica		68,208.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 3562, 3570, 3625 Pago de material diverso		34,184.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 2736 Pago de grapa metalica y fleje		447.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25061 Pago de material electrico		3,373.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 45409 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 8310 Pago de trampa p/raton		5,359.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		27.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,942.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,843.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,436.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,088.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,494.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,154.55				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,005.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,693.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,975.68				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,296.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,077.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-03-2013	142.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Banorte SA	ISR Liq. mar 2013		142.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques 31-03-2013		16.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/03/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques 31-03-2013		2.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,594.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,984.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Deposito a nuestro favor	Servicio de capacitacion	9,099.99				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,995.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,650.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,965.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,587.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas SA de CV	F.- 13664 Pago servicio de mtto. Vehiculo nissan		2,758.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 4881 Pago servicio de desazolve de fosa septica		34,104.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11408, 11409 Pago material de limpieza		36,193.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Claudia Toledo Minondo	F.- 1480 Pago de finiquito de maquila de plantula		20,228.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/04/2013		Deposito a nuestro favor	Servicio de capacitacion	785.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/04/2013	15	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general CITT		4,474.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/04/2013		Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 850 Pago puregas de laboratorio CITT		2,250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/04/2013		Deposito a nuestro favor	Servicio de capacitacion	2,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,442.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,144.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,014.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,496.25				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
09/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,871.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,393.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/04/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	100,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/04/2013	16	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		9,360.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/04/2013		Natrium de Mexico SA de CV	F.- 3819 Pago de acido nitrico		12,356.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/04/2013		Florencio Monsivais Martinez	F.- 13, 15 Pago de instalacion de piso y remolque de cama baja; carros p/liar y bajar planta		9,899.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,915.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,461.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,774.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,837.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,893.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	500,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6140, 6157, 6116 Pago de combustible CITT		61,200.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 684 Pago de material electrico CITT		207.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 13721 Pago de gas CITT		54,168.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4821, 4820 Pago de material de testeo		10,260.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2491 Pago de tijeras CITT		11,586.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3562 Pago de plastico para trampeo CITT		11,627.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 48362 Pago de agua purificada CITT		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 487, 469 Pago servicio de fumigacion CITT		20,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Carlos Gama Dufour	F.- 419 Pago de medidor de hipoclorito CITT		6,141.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Gowan Semillas SA de CV	F.- 3785 Pago de semilla de tomate variedad torero CITT		256,751.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		30.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/04/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion fondo de viaticos CITT		20,211.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/04/2013		Eduardo Macias Carranza	F.- 548 Pago de agribon rollo CITT		8,886.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/04/2013		Ciencia Tecnologia y Diseño Industrial SA de CV	F.- 174 Pago de suministro de materiales y fabricacion de base para tablet CITT		3,886.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/04/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1569863 Pago servicio de energia electrica CITT		24,041.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/04/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1569862 Pago servicio de energia electrica CITT		39,816.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/04/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1569861 Pago servicio de energia electrica CITT		1,585.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	668.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,238.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,826.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,316.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,236.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,404.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,167.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,186.39				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,786.65				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,250.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	852.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	100,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6192, 6204, 6205 Pago de combustible		50,405.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 683 Pago de material electrico		10,585.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Gama Etiquetas SA de CV	F.- 6499 Pago de pelicula para emplayar		5,220.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1160 Pago servicio de mtto. De tractro 2755		3,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25116 Pago de generador electrico a gasolina		13,994.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Jeannette Casaubon Hernandez	F.- 437 Pago de elaboracion de manuales de capacitacion		5,104.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		18.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	400,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/04/2013		Jhoana Abigail Truneda Zepeda	F.- 005 Pago de anticipo caja de madera para empaque de calabaza		16,141.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/04/2013		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 899 Pago de plastico para invernaderos		290,277.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,888.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	679.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,582.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,278.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	985.63				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,251.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,352.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,635.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,850.00				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,278.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,243.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	486.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	13,050.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,993.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,102.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,122.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,327.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,904.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	500,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Gonzalo Avila Velazquez	Pago de 1ª estimacion de rehabilitacion de vialidad del CITT		156,279.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-04-2013	52.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2013		Banorte SA	ISR Liq. abril 2013		52.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		16.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/04/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		2.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Servicios Computacionales de Rioverde SA de CV	F.- 24115 Pago de material de papeleria		3,621.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1685 Pago de filtros de aceite p/vehiculos		788.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 196 Pago de Refacciones		11,310.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 14018 Pago de gas lp		54,238.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 4892, 4894 Pago de desazolve de fosa septica		51,156.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 7627 Pago de pegamento agricola		3,897.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Maria Estela Cadena Maldonado	F.- 11751 Pago servicio de mtto. Motocicleta		5,028.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 27199, 27200 Pago de material diverso		3,434.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4964 Pago de gorras		546.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 9170 Pago de material de limpieza		690.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 44170 Pago servicio de mtto. De tractor		6,195.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Leivo SA de CV	F.- 1907 Poago de equipo de comunicación		3,944.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11499 Pago de material de limpieza		959.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3130, 3129 Pago de impresión de formatos		3,006.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Florencio Monsivais Martinez	F.- 19, 20 Pago servicio de manufactura de carretillas y bancos		13,199.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 502 Pago servicio de fumigacion		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 1494 Pago material de papeleria		2,273.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 44129 Pago servicio de mtto. De tractor		9,465.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25150 Pago de gabinete p/guardar herramienta		5,428.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3117 Pago de ribbon p/empaque		1,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 3570 Pago de plastico naranja p/trampeo		2,143.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Flejes Sultana SA de CV	F.- 8872 Pago de polifoam		2,084.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 49466 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5061 Pago de equipo de seguridad		4,303.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		72.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		11.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,681.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	846.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,499.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,457.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,553.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,062.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,133.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,442.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,184.89				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,144.04				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,385.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,877.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,634.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,205.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	813.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	580.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,138.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,000.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,427.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,880.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,105.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	960.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de la cuenta 0831-85695-5		960.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Javier Perez Romero	F.- 001, 002, 003, 004, 005 Pago de grava de rio		67,949.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Erasmo Espinoza Sosa	F.- 684 Pago de reparacion de cortadora		13,650.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/05/2013	17	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		8,031.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	936.75				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,839.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,698.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	829.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,622.13				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	984.18				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,048.98				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	981.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,758.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6238, 6258 Pago de combustible		39,515.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 308 Pago de tablaroca		150.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2013		Jhoana Abigail Truneda Zepeda	F.- 005 Finiquito de pago caja de madera para empaque de calabaza		3,578.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2013		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2454 Pago de calibracion de basculas		21,924.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25257 Pago de archivero de metal		15,179.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3139, 3140 Pago de impresión de formatos		2,654.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2013		Florencio Monsivais Martinez	F.- 22 Pago de servicio de mtto. De maquinaria y otros equipos		4,628.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 1471, 1479, 1468, 1469, 1470 Pago de material de papeleria		22,639.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		24.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1614843 Pago servicio de energia electrica		25,059.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1614841 Pago servicio de energia electrica		10,503.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/04/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1614842 Pago servicio de energia electrica		45,492.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/05/2013	18	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general SVA		3,083.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/05/2013		Marisa Rios	F.- 3202 Pago servicio de desazolve de fosa septica CITT		26,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	741.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,533.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,188.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	576.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,525.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,300.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	420.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	12,105.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,508.77				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,711.21				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,358.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	993.18				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,820.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,735.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,960.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	784.06				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/05/2013		Natrium de Mexico SA de CV	F,. 3981 Pago de acido nitrico		12,557.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/05/2013		AI Asesores SA de CV	F.- 2322 Pago de gotereos tipo french capilar para CITT		10,710.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	200,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Fernando Arturo Ramos Ortiz	F.- 4895 Pago servicio de desazolve de fosa septica CITT		17,052.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6274, 6298 Pago de combustible		16,947.75			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Luz Maria Ramos Mata	F.- 251, 253 Pago de herramienta		2,650.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 316 Pago de material de construccion		6,989.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Gonzalo Avila Velazquez	F.- 24 Pago de 2ª estimacion de rehabilitacion de vialidad SVA		157,330.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11602, 11589 Pago de material de limpieza		11,597.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 5138 Pago de manguera		261.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 44289 Pago de equipo de riego agricola		18,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2648 Pago de cinta poly patch		4,917.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 52281 Pago de pilas recargables		643.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 54485 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		33.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,438.28				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,678.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,513.63				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,513.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,425.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,590.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	294.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,673.27				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,608.49				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,140.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,960.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	694.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,626.00				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,600.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,534.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	14,120.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	431.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,595.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,316.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,291.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,776.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,573.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Profcert Mex SA de CV	F.- 28 Pago servicio de pre auditoria SQF CITT		28,086.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-05-2013	129.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2013		Banorte SA	ISR Liq. mayo 2013		129.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		16.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		2.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,280.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,834.63				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,742.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,529.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,764.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,205.98				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,551.95				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,177.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Javier Perez Romero	F.- 6 Pago de material de construccion		6,299.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6322 Pago de combustible		12,659.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 211 Pago de rafia blanca		2,600.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 4048 Pago de material de limpieza		4,972.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 1717 Pago de termografos		1,704.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 22260, 22009 Pago de herramienta		11,398.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Marisa Rios	F.- 3219 Pago de desazolve de fosa septica		26,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25302, 25303 Pago de herramienta		3,010.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11615, 11683 Pago de kit de testeo		17,009.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 56595 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 528 Pago servicio de fumigacion		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		38.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		6.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2013		Jhoana Abigail Truneda Zepeda	F.- 21 Pago de arpilla para empacado de chicle CITT		5,568.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,407.67				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,617.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,772.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,461.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,060.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,244.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,543.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,696.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,576.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,926.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,027.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Jose Guadalupe Monsivais Villanueva	F.- 1032 Pago de material para construccion		40,541.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Gonzalo Avila Velazquez	F.- 26 Pago de 3ª estimacion de rehabilitacion de vialidad del CITT		134,064.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/06/2013	19	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		6,356.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/06/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	200,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/06/2013		Riego y Plasticultura SA de CV	F.- 77 Pago de material hidraulico		22,857.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos		19,771.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6339 Pago de combustible		10,559.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2013		Materias Primas Cyr SA de CV	F.- 12533 Pago de hot melt, aplicador para cartucho		47,694.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 15472 Pago de gas lp		3,693.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2013		Sandra Patricia Ortiz Gonzalez	F.- 22373 Pago de herramienta		643.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2013		Rogelio Muñoz Saldua	F.- 2506 Pago de videograbacion de pozo		12,180.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 9244 Pago servicio de mtto. A empacadora		22,964.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2013		Jhoana Abigail Truneda Zepeda	F.- 2 Pago de cajas de plastico		9,860.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2013		Florencio Monsivais Martinez	F.- 26 Pago de bases metalicas para caja de cosecha		7,206.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 2090, 2091, 2092 Pago de material de papeleria		6,103.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		27.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.32			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/06/2013		Ferreteria la Verdad SA de CV	F.- 940 Pago de herramienta		41,175.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/06/2013	20	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general del CITT		4,810.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/06/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	200,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/06/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1653717 Pago de energia electrica CITT		43,618.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1653718 Pago de energia electrica CITT		5,170.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	500,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 753 Pago de fertilizante		9,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 214 Pago de material de construccion		3,897.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 15580 Pago de gas lp		1,145.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 66393 Pago de fertilizante		3,328.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 66282, 66417 Pago de fertilizante		15,913.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12506 Pago de fertilizante		26,849.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 1224 Pago de blanco españa		86,285.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1545 Pago de ganchos para rastrillo		1,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 554 Pago de fertilizante		14,110.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Marisa Rios	F.- 3261 Pago servicio de desazolve		26,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11712 Pago de material de limpiza		3,870.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 59529 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 553 Pago de servicio de fumigacion		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 469 Pago de metalostate p/control de plagas		4,875.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Agricenter SA de CV	F.- 3441 Pago de fertilizante		25,272.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		56.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		9.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 66291 Pago de fertilizante		17,371.71			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 15759 Pago de gas lp		61,276.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6355, 6378 Pago de combustible		21,517.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 217 Pago de material diverso		922.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25454 Pago de tampo de aluminio		200.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 61310 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2013		Gowan Semillas SA de CV	F.- 4153 Pago semilla portainjertos		57,342.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		26.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6404 Pago de combustible		15,575.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2013		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 1382 Pago de material de papeleria		22,154.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11743 Pago de material de limpieza		32,820.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/06/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10,350.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,837.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,753.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	752.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10,178.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	255.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	881.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,670.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,576.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,085.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,085.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	368.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,316.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-06-2013	74.97				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Banorte SA	ISR Liq. junio 2013		74.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		8.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/06/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		1.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	274.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,315.55				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	260.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	495.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,980.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,800.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/07/2013		Gestiriegos Mexico SA de CV	F.- 3879 Pago de electrovalvula neumatica		26,950.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	500,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1598 Pago de mochila aspersora motirizada		39,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 30844 Pago de material de seguridad		710.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2013		Marisa Rios	F.- 3334 Pago servicio de desasolve de fosa septica		26,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11773, 11798 Pago de material diverso		12,127.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 1982 Pago de cubeta de grasa		1,531.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1419 Pago de plastico acolchado		9,966.96			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/07/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1444 Pago de cintilla para riego		56,022.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2013		Adela Flores Rodriguez	F.- 5168, 5169, 5170, 5171 Pago de equipo de seguridad		45,447.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		29.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	183.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,775.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,522.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	394.66				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	729.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	11,305.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,717.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	339.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,327.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10,023.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/07/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos		14,865.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Gastos por comprobar		5,750.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,376.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/07/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de gastos por comprobar (Hiram Gonzalez)	5,750.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/07/2013	21	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		7,874.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto (Lone Star National BanK)	22,860.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,035.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 66709, 66763, 66828, 66843, 66802 Pago de fertilizante		69,156.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6431 Pago de combustible		13,250.78			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 6338 Pago de fertilizante		3,300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 225, 227 Pago de material diverso		6,768.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Guillermo Rafael Damken Flores	F.- 114 Pago de herramientas		6,526.81			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 16399 Pago de gas lp		5,087.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 24057 Pago de sellador manual		5,261.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 995 Pago de refacciones		638.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 31128 Pago de cinta de precaucion		187.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 613 Pago de fertilizante		21,319.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Mariana Martin del Campo Rodriguez	F.- 10066 Pago de cartucho para vapores organicos		3,361.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Agroproyectos e Infernaderos de Mexico SA de CV	F.- 229 Pago de refacciones		2,088.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		36.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,651.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,270.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,449.24				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	10,817.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,094.45				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,542.58				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,594.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,538.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,939.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1697048 Pago servicio de energia electrica		38,649.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1697049 Pago servicio de energia electrica		224.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Hannapro SA de CV	Pago de soluciones estándar para calibracion de equipo de testeo		2,792.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/07/2013	22	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/07/2013	23	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general del CITT		4,810.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/07/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6439, 6448 Pago de combustible		19,358.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/07/2013		Karim Hazael Villanueva Charre	F.- 182 Pago servicio de flete		6,160.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/07/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12536 Pago de nitrato de calcio		17,061.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/07/2013		Gowan Semillas SA de CV	F.- 4165 Pago de semilla tomate saladed		10,632.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/07/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 587 Pago servicio de fumigacion		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		26.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		4.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,438.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,742.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/07/2013		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 1528, 1529 Pago de reparacion de tractores		51,901.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,485.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/07/2013	24	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general del CITT		4,388.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,473.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,697.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,150.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	942.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,635.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,887.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,214.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	862.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,220.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,148.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,181.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,980.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	15,020.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Kryo Tecnologia SA de CV	F.- 18 Pago de unidad interface log tag para programacion de temperatura		1,144.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Rogelio Muñoz Saldua	F.- 2523 Pago de video grabacion de pozo profundo		12,180.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 32406, 32526, 32471 Pago de material diverso		4,666.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Novatec Pagani SA de CV	F.- 19205 Pago de tarima de plastico		59,972.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Marisa Rios	F.- 3424 Pago de servicio de desasolve de fosa septica		26,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 2894 Pago de cinta poly patch		3,278.16			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 1905, 1906 Pago de material de seguridad		9,619.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 488 Pago de fertilizante		3,250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Agricenter SA de CV	F.- 32594 Pago de fertilizante		2,808.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Luz Maria Ramos Mata	F.- 282 Pago de lamina galvanizada		12,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas SA de CV	F.- 17230 Pago servicio de mtto. Vehiculo urvan		4,877.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 24655, 24656 Pago de material de limpieza		9,900.83			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 67088 Pago de fertilizante		5,840.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 66968, 66827, 66997 Pago de fertilizante		273,116.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		95.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/07/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		15.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-07-2013	214.15				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2013		Banorte SA	ISR Liq. Julio 2013		214.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		32.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		5.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2013	25	Hiram Gonzalez Lopez	Apliacion de caja chica cafeteria CITT		5,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/08/2013	26	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general del CITT		4,089.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/08/2013		Novatec Pagani SA de CV	F.- 19204 Pago de caja de cosecha		12,488.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/08/2013		Hannapro SA de CV	F.- 18597 Pago de solucion p/calibracion de equipo		2,792.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/08/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 65918 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/08/2013		Antonio Garcia Soto	F.- 122 Pago de varas para soporte de cultivo		18,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/08/2013	27	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		6,382.27			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/08/2013		Gonzalo Avila Velazquez	F.- 28 Pago de 4ª estimacion de rehabilitacion de vialidad SVA		71,157.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,496.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2013		Proain S de RL de CV	F.- 768 Pago de manometro y tapon color verde p/tensiometro		6,348.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2013		Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 1499 Pago servicio de pruebas de laboratorio		2,610.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
09/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,603.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	930.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,364.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,283.14				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,414.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,766.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,301.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,925.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,745.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,278.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,117.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,525.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,546.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,970.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,065.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,685.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,506.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Azahel Enrique Garcia Salazar	F.- 7 Pago de renta de plotter p/impresión de planos		24,016.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6496, 6524 Pago de combustible		29,234.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2197 Pago servicio mtto. Vehiculo silverado 2007		9,541.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Manuel Martinez Torres	F.- 270 Pago servicio de aforo		40,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 611 Pago servicio control de plagas		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2013		Gonzalo Avila Velazquez	F.- 32 Pago de 5ª estimacion de rehabilitacion de vialidad CITT		181,369.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2013		Kimpen SA de CV	F.- 5419 Pago de pruebas de laboratorio		93,644.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		17.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,931.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,091.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,418.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,238.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 6468 Pago de fertilizate		6,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 247 Pago de arpillas verdes		6,960.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 25267, 25473 Pago de material de limpieza		9,622.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 67239 Pago de fertilizante		4,188.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2557 Pago de gastos de exportacion		882.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 667 Pago de fertilizante		31,380.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12569 Pago de caudalimetro		17,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Marisa Rios	F.- 3488 Pago servicio de desazolve de fosa septica		26,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2565 Pago de bascula		23,780.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 12008 Pago de material de limpieza		65,704.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 68217 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 9889 Material de inocuidad		4,193.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 2237, 2238, 2239 Pago de material de papeleria		6,205.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Agricenter SA de CV	F.- 3633, 3634 Pago de fertilizante		23,438.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		42.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		6.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1738545 Pago servicio de energia electrica		62.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1738543 Pago servicio de energia electrica		11,563.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/08/2013		Deposito a nuestro favor	Devolucion de saldo a favor proveedor Kimpen SA de CV	17,130.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,060.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,077.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,439.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,308.26				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,880.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,307.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 67310, 67319, 67337, 67360 Pago de fertilizante		81,798.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	Pago de combustible		24,572.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 250, 253 Pago de material diverso		13,447.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 17453 Pago de gas lp		819.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Biociencia SA de CV	F.- 3208 Pago de analisis de muestras		1,508.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 67498 Pago de fertilizantes		8,646.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2579, 2589 Pago de gastos de exportacion		3,679.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12592 Pago de fertilizante		19,661.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1792 Pago de fertilizante		2,271.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 13632 Pago de analisis de muestras		1,095.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 11993, 11994 Pago de material de limpieza		30,569.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 10231 Pago de material de sistemas		18,328.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		41.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		6.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/08/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/08/2013		Luz Maria Ramos Mata	F.- 298 Pago de material de plomeria		5,243.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/08/2013		Manuel Martinez Torres	F.- 259 Pago servicio de rehabilitacion de pozo profundo		279,366.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/08/2013		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	F.- 18431 Pago de pruebas de laboratorio mecania de suelo para plataforma		4,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		14.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,088.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,804.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,227.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,985.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,959.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,191.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,193.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,067.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2013		DM Tecnologias SA de CV	F.- 25 Pago de malla p/cubierta de producto		14,864.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2013		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	F.- 18431 Complemento de pago de pruebas de laboratorio mecania de suelo para plataforma		640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/08/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-08-2013	86.51				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2013		Banorte SA	ISR Liq. agosto 2013		86.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		24.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/08/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		3.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,325.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,992.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,978.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,713.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,398.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,104.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,585.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,095.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de deposito	24,572.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6554, 6576 Pago de combustible		24,572.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6601 Pago de combustible		22,410.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Jose Luis Ramos Martinez	F.- 61 Pago de fertilizante		4,113.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 255, 257, 258 Pago de material diverso		6,374.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2599 Pago de gastos de exportacion		2,347.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Celia Maria Ramirez Sanchez	F.- 2129 Pago de aceite p/motor		3,503.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 34404, 34567 Pago de material diverso		1,811.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Kimpen SA de CV	F.- 5849 Pago de pruebas de laboratorio		14,445.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 9296, 9295 Pago de material de sistemas		1,986.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Efren Flores Frias	F.- 9737 Pago servicio de flete		6,272.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 71067, 72418 Pago de agua purificada		4,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 498 Pago de fertilizante		35,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Agricenter SA de CV	F.- 3730, 3731, 3769 Pago de fertilizante		30,376.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		47.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		7.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2013	28	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		5,471.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1827, 1834, 1843, 1865 Pago de fitosanitarios		32,579.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/09/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6626, 6645 Pago de combustible		25,833.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/09/2013		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 8806 Pago de pegamento agricola		3,897.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/09/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos		13,643.63			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/09/2013		Quality Neat SA de CV	F.- 1173 Pago de arpillas		47,250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/09/2013		Marisa Rios	F.- 3550 Pago de desasolve de fosa septica		26,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/09/2013		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	Pago 2ª prueba de laboratorio de mecanica de suelos p/plataforma		4,640.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/09/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro del proveedor Hannapro SA de CV	2,792.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,460.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,448.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,949.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	984.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,992.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,340.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,928.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,613.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,950.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,130.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013	29	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general del CITT		4,112.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 64464, 67775, 67786 Pago de fertilizante		41,743.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 275 Pago de material diverso		2,465.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 67725 Pago de fertilizante		1,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2638, 2639 Pago gastos de exportacion		3,135.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Refricopsa SA de CV	F.- 900 Pago de basculas		38,900.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 725 Pago de fertilizante		30,464.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Jesus Armando Tortoledo Uriarte	F.- 1403 Pago de fertilizante		14,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Imex Bioware SA de CV	F.- 1399 Pago de cubierta de silicon p/lector de huella digital		6,118.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Hannapro SA de CV	F.- 19841 Pago de medidor de ph		9,530.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 74055 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Corporativo Tangamanga SA de CV	F.- 10470 Pago de trampa p/ratones		1,397.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Celia Maria Ramirez Sanchez	F.- 2134 Pago de aceite		324.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		36.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	646.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/09/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1783145 Pago servicio de energia electrica CITT		47,916.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/09/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1783146 Pago servicio de energia electrica CITT		179.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/09/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1783144 Pago servicio de energia electrica CITT		17,370.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	100,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 67808, 67819, 67828 Pago de fertilizante		57,153.06			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/09/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6663 Pago de combustible		17,346.21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 6622 Pago de fertilizante		3,300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Agencias de Comercio Exterior SC	F.- 2669 Pago de gastos de exportacion		1,614.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12690 Pago de fertilizante		22,046.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 13978 Pago de pruebas de laboratorio		1,643.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25810 Pago de material diverso		2,425.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 12130 Pago de material de limpieza		159.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3237 Pago de material de papeleria		3,433.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 644 Pago de servicio de control de plagas		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Manuel Martinez Torres	F.- 289 Pago de bomba sumergible		80,040.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		38.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		6.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,736.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,320.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,525.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,267.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,042.59				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,780.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,361.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,940.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,357.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,434.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,363.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,501.52				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,479.51				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/09/2013		Erasmo Espinoza Sosa	F.- 774 Pago reparacion y mtto. Cortadora de alfalfa		2,018.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/09/2013		Carlos Gomez Contreras	F.- 356 Pago servicio de extraccion de bomba		10,092.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/09/2013		Laboratorio de Nutricion Vegetal SC	F.- 1672 Pago de pruebas de laboratorio		1,461.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		9.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,585.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,750.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,465.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,588.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,769.51				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,451.42				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-09-2013	89.77				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2013		Banorte SA	ISR Liq. septiembre 2013		89.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		16.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/09/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		2.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013	30	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general del CITT		3,558.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6689, 6718, 6737 Pago de combustible		38,172.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2547 Pago servicio de mtto. Vehiculo silverado 2007		788.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 285 Pago de material diverso		2,822.37			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 5518 Pago de material electrico		1,088.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Dalce del Centro SA de CV	F.- 28113 Pago de material de limpieza		2,958.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1077 Pago de material electrico		1,838.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 1988, 2052 pago de refacciones		8,526.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Metaliser SA de CV	F.- 2392 Pago de refacciones para priva		68,304.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Marisa Rios	F.- 3653 Pago de desasolve de fosa septica		13,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 3130 Pago de tijera curva		1,234.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 25859 Pago de material de taller		3,714.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Electrica Mol SA de CV	F.- 6827 Pago de material electrico		2,552.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 77713 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68148 Pago de fertilizante		90,035.93			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		42.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		6.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/10/2013	31	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia general del CITT		6,716.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/10/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos		14,187.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,534.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,998.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,498.69				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,223.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,939.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,093.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,951.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,148.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,424.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,694.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,740.00				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8,007.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,976.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,686.92				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,917.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6755 Pago de conbustible		16,911.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 18976 Pago de gas lp		6,623.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 5728, 5729 Pago de material diverso		6,686.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 6770 Pago de fertilizante		6,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Enlace e Ingenieria de Empaque SA de CV	F.- 6010 Pago de rollo de polifoam		4,547.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Agroestimulantes Mexicanos SA de CV	F.- 985 Pago de fertilizante		5,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Phytomonitor SA de CV	F.- 14343, 14344 Pago de pruebas de laboratorio		3,835.97			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 778 Pago de fertilizante		40,305.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Marisa Rios	F.- 3668 Pago servicio de desazolve de fosa septica		13,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 676 Pago servcio control de plagas		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 522 Pago de fertilizante		10,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Bertha Alvarez Telles	F.- 2477, 2479, 2478 Pago de material de papeleria		8,789.14			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		36.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013	32	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general del CITT		3,214.88			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,633.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,555.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,689.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,753.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,848.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,600.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,196.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,364.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,757.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,108.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,828.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/10/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 35150 Pago de trambor de plastico		1,409.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/10/2013		Fertilidad de Suelos S de RL	F.- 102 Pago pruebas de laboratorio		4,721.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/10/2013		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 76, 80 Pago de pruebas de laboratorio		19,140.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/10/2013		Agricenter SA de CV	F.- 4082 Pago de fertilizante		12,610.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/10/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1820089 Pago servicio de energia electrica		49,250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/10/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1820088 Pago servicio de energia electrica		5,252.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/10/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1820090 Pago servicio de energia electrica		5,722.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		12.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.92			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/10/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro del proveedor Jhoana Abigail Pruneda	3,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,964.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,705.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,388.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,985.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,292.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,500.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,512.86				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,499.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,226.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,852.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6777 Pago consumo de combustible CITT		11,520.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 303, 304 Pago de material diverso CITT		2,865.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 19417 Pago de gas lp CITT		600.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 3601, 3600 Pago de material de empaque		56,776.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2107 Pago de fertilizante		23,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2013		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 2632 Pago servicio de calibracion de basculas		21,924.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2013		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 12289 Pago de material de limpieza		17,031.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2013		Alicia Martinez Sanchez	F.- 521 Pago de fertilizante		7,720.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		24.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68147, 68228, 68200 Pago de fertilizante		90,343.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,690.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	584.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,764.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,668.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,022.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,051.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,242.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,589.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,618.00				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	726.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,745.45				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,072.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,926.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	954.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,886.77				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-10-2013	64.28				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2013		Banorte SA	ISR Liq. octubre 2013		64.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		24.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		3.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2013	33	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa CITT		8,691.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/11/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6806 Pago de combustible		16,662.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/11/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 307 Pago de material diverso		1,881.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/11/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 3676 Pago de material de empaque		54,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/11/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12824, 12823 Pago de material de taller		22,825.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/11/2013		Marisa Rios	F.- 3756 Pago de desasolve de fosa septica		26,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
01/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,774.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,491.41				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	728.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,043.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	539.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,567.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,435.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,830.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	400,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6830 Pago de combustible		16,527.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 6895 Pago de fertilizante		3,300.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Llantas y Servicios Serna Anahuac SA de CV	F.- 1219 Pago de refacciones		8,289.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 19993 Pago de gas lp		3,564.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Fabrica Mexicana de Torres SA de CV	F.- 3080 Pago de torre de enfriamiento		324,800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 1156 Pago de material electrico		2,067.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 3625 Pago de material de empaque		2,776.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 822 Pago de fertilizante		26,484.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 82793, 80199 Pago de agua purificada		4,200.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 702 Pago servicio de fumigacion p/control de plagas		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Agricenter SA de CV	F.- 4193 Pago de fertilizante		18,671.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		33.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/11/2013	34	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia general del CITT		2,901.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/11/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de proveedor Joanha Pruneda Zepeda	1,660.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/11/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/11/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6846, 6865, 6885 Pago cumbustible		36,829.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/11/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2694 Pago de refacciones		5,243.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/11/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 20364 Pago de gas lp		64,873.53			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/11/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 3749, 3750 Pago de ribbon y hot melt		56,776.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/11/2013		Refricopsa SA de CV	F.- 944 Pago de bascula		1,590.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/11/2013		Joel Navarro Muñiz	F.- 3280 Pago de impresión de formatos		2,320.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/11/2013		Electrica Mol SA de CV	F.- 7227 Pago de material electrico		742.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		21.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,764.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,085.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,709.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,480.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,442.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,040.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,321.71				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,587.39				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,526.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,865.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,290.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,484.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,394.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,431.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/11/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,250.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68574, 68572, 68653 Pago de fertilizante		52,810.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1862548 Pago servicio de energia electrica		14,788.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1862547 Pago servicio de energia electrica		46,571.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1862546 Pago servicio de energia electrica		2,243.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/11/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 12843 Pago de fertilizante		22,930.43			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2013		Universidad Autonoma de San Luis Potosi	Pago de analisis de mecanica de suelos		14,461.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2013		Omega Chemicals SA de CV	F.- 838 Pago de fertilizante		40,305.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2013		Florencio Monsivais Martinez	F.- 37 Pago de refacciones p/remolque		1,740.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		20.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		3.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/11/2013	35	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa del CITT		7,985.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos		18,208.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6906 Pago de combustible		19,529.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Moises Padron Sanchez	F.- 2743 Pago de refacciones		698.32			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Agro Aldime SA de CV	F.- 68717 Pago de fertilizante		18,384.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 13001 Pago de electrovalvula		3,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Metaliser SA de CV	F.- 2588 Pago de material electrico		17,284.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Marisa Rios	F.- 3874 Pago de desasolve de fosa septica		26,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Maria Guadalupe Fernandez Arreola	F.- 3122 Pago de material de limpieza		977.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 87115 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 7076 Pago de camara fotografica		9,220.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Celia Maria Ramirez Sanchez	F.- 2189 Pago de aceites		5,379.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		33.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-11-2013	76.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Banorte SA	ISR Liq. noviembre 2013		76.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		24.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		3.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,281.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,645.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,086.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,153.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	921.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	956.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,824.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,740.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	942.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	567.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
02/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,452.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/12/2013	36	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia operativa de SVA		4,641.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2013	37	Juan Martinez Ibarra	Reposicion de caja chica gerencia operativa de SVA		4,696.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Gastos por comprobar (posada personal operativo 2013 SVA)		20,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,272.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,984.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,633.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	9,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	28,348.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,188.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,060.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,771.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	920.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,629.30				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,074.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	511.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/12/2013		Norma Leticia Cabrera Charre	F.- 830 Pago de insumos p/posada personal operativo SVA		64,800.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/12/2013	38	Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 730, 731, 732, 733, 734, 735 Pago gastos administrativos y delegacion sindical de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2013 de SVA		33,582.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,965.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	11,715.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,584.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	7,700.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1904133 Pago servicio de energia electrica		13,852.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1904132 Pago servicio de energia electrica		50,505.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Comision Federal de Electricidad	F.- 1904131 Pago servicio de energia electrica		6,159.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 0616-85426-0	300,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 6950 Pago consumo de combustible		15,281.77			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 349, 353, 356, 352 Pago material diverso		6,547.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Gasera Villa de Reyes SA de CV	F.- 21243, 21244 Pago de gas lp		69,702.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Euroval del Centro SA de CV	F.- 6508, 6509 Pago de material diverso		12,794.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 3903, 3905 Pago de material de empaque		40,805.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 2428 Pago de fertilizante		12,600.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 42104, 42172 Pago de refacciones		633.62			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/12/2013		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 26250 Pago de herramienta		2,636.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 89937 Pago de agua purificada		2,100.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 7122 Pago de equipo de comunicación		15,056.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 729 Pago servicio de control de plagas		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		33.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		5.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro gastos por comprobar (Hiram evento posada personal operativo SVA)	476.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica Hiram Gonzalez Lopez	3,889.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,536.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,830.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	6,412.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,508.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,109.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,458.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,245.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/12/2013		Deposito a nuestro favor	Reintegro de fondo de viaticos (SVA)	17,505.31				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-12-2013	136.95				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2013		Banorte SA	ISR Liq. diciembre 2013		136.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		24.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/12/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		3.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/01/2013	961	Mario Colunga Flores	Asignacion de caja chica cafeteria		5,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	962	Humberto Villalon Mata	Asignacion de caja chica modulo 1 y empaque		2,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	963	Omar Contreras Gamez	Asignacion de caja chica modulo 2		1,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	964	Yesenia Azua Arevalo	Asignacion de caja chica modulo 3		1,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	965	Marina Castillo Cabrera	Asignacion de caja chica modulo 4		1,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	966	Antonio Padilla Hernandez	F.- 5117 Pago de chocolates		2,813.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	967	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	968	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	969	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 2992, 3086, 3094, 3095, 3096, 3097, 3149 Pago de refrescos		64,054.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	970	Distribuidora de Jugos y Bebidas del Norte SA de CV	F.- 2155, 2156, 2157, 2158 Pago de refrescos		53,060.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	971	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 2419, 2476 Pago de frutas y verduras		4,898.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	972	Irma Patricia Eddy de la Garza	f.- 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1284, 1285, 1286, 1287 Pago de abarrotes		16,829.68			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	973	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5642, 5662, 5703, 5732, 5748 Pago de lacteos		2,957.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/01/2013	974	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	11,914.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,213.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,593.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,858.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,023.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,935.20				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	11,376.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,393.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,579.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,443.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,809.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,675.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	900.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	12,271.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor del CePSaR	7,474.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013	975	Barcel SA de CV	F.- 122 Pago de frituras		13,985.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013	976	Bimbo SA de CV	F.- 3935, 3936 Pago de galletas		3,526.67			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013	977	Bimbo SA de CV	F.- 3504 Pago de pastelitos		1,860.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013	978	Bimbo SA de CV	F.- 3908, 3883, 3909 Pago de pan		4,168.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013	979	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 4261 Pago de frituras		5,400.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013	980	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 3368, 3345, 3346, 3347, 3348 Pago de refrescos		76,221.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013	981	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 2524, 2555 Pago de frutas y verduras		4,633.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013	982	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1351, 1352, 1355, 1356, 1357, 1358 Pago de abarrotes		18,844.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013	983	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 3937 Pago de tortillas		2,670.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013	984	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5703, 5732, 5748 Pago de lacteos		2,388.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013	985	Mario Colunga Flores	F.- 1955, 1982, 2634, 2635 Reembolso de gastos (facturas de bimbo pagadas en efectivo)		7,082.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,560.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,839.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,001.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,691.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,414.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,122.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,759.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,482.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,590.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,551.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/01/2013	926	CANCELADO	CANCELADO	1,476.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/01/2013	942	CANCELADO	CANCELADO	1,944.00				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/01/2013		Prefrut SA de CV	F.- 406, 428, 439 Pago pulpa de fruta		7,068.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor del CePSaR	8,105.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,074.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,520.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,924.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,539.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,326.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por descuentos de comedor	7,448.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,825.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,781.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,378.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,939.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/02/2013	986	Bimbo SA de CV	F.- 4872, 4873, 4853 Pago de pan		2,834.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/02/2013	987	Bimbo SA de CV	F.- 4907, 4908 Pago de galletas		3,133.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/02/2013	988	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 4301, 4304 Pago de frituras		3,180.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/02/2013	989	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 3436 Pago de agua purificada		480.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/02/2013	990	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 2627, 2660 Pago de frutas y verduras		4,839.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/02/2013	991	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1403, 1407, 1408, 1409, 1410, 1451, 1452, 1454, 1455, 1456, 1505, 1504, 1503, 1502, 1501 Pago de abarrotes		24,739.57			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/02/2013	992	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 5963, 6016, 6040, 6095, 6118, 6175 Pago de lacteos		3,042.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2013		Prefrut SA de CV	F.- 454 Pago pulpa de fruta		1,872.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,724.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,277.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,114.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,208.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/02/2013	993	Barcel SA de CV	F.- 216 Pgo de frituras		18,948.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/02/2013	994	Bimbo SA de CV	F.- 5295 Pago de pan		1,722.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/02/2013	995	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 2779 Pago de frutas y verduras		2,070.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/02/2013	996	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1543, 1544, 1545, 1546, 1547 Pago de abarrotes		8,698.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/02/2013	997	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 6228, 6261 Pago de lacteos		1,005.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/02/2013		Prefrut SA de CV	F.- 455 Pago pulpa de fruta		1,164.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por descuentos de comedor	7,637.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,402.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,625.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,150.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,249.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,485.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,011.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,649.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor	6,507.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,098.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,891.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,030.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/02/2013	998	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafteria		4,927.82			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,618.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,867.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,322.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,525.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,658.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/03/2013	999	Bimbo SA de CV	F.- 6279, 6306 Pago de pan		3,430.01			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/03/2013	1000	Bimbo SA de CV	F.- 6332, 6333 Pago de galletas		3,083.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/03/2013	1001	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 3570 Pago de agua purificada		680.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/03/2013	1002	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 2813, 2873 Pago de frutas y verduras		4,773.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/03/2013	1003	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584 Pago de abarrotes		19,256.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/03/2013	1004	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 6286, 6333, 6355 Pago de lacteos		1,698.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor	7,963.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,520.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,301.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,147.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,794.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,083.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,667.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,294.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,321.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,442.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,403.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,882.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,109.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013		Prefrut SA de CV	F.- 461, 476 Pago de pulpa de fruta		2,148.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013	1005	Bimbo SA de CV	F.- 7337 Pago de pan dulce		1,847.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013	1006	Bimbo SA de CV	F.- 7981, 7982 Pago de galletas		3,523.35			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013	1007	Bimbo SA de CV	F.- 7926, 7953 Pago de pan		3,076.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013	1008	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 3658, 3659, 3660, 3713, 3845 Pago de refrescos y agua purificada		78,127.85			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013	1009	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 3031, 2918, 2966 Pago de frutas y verduras		9,569.30			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/03/2013	1010	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1762, 1764, 1768, 1769, 1772, 1668, 1670, 1672, 1673, 1679, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723 Pago de abarrotes		28,424.03			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013	1011	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 3949 Pago de tortillas		9,312.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/03/2013	1012	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 6407, 6436, 6505, 6529, 6586, 6609 Pago de lacteos		3,382.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 5 del CePSaR	8,212.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,529.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,040.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,307.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,323.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,313.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor	3,949.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,625.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,305.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,329.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,430.56				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,313.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,756.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,311.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	6,077.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,645.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,516.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor	5,622.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,173.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2013		Banorte SA	Comision por Memb P.M.		330.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2013		Banorte SA	Iva Comision por Memb P.M.		52.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2013		Banorte SA	comision por cheques expedidos		16.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/03/2013		Banorte SA	Iva Comision por cheques expedidos		2.64			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,955.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,475.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	9,306.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Traspaso	80,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/04/2013	1013	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/04/2013	1014	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafteria		3,498.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	9,361.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,513.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/04/2013	1015	Barcel SA de CV	F.- 373 Pago de frituras		10,890.18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/04/2013	1016	Bimbo SA de CV	F.- 9561 Pago de pan dulce		1,517.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/04/2013	1017	Bimbo SA de CV	F.- 8978, 8999, 9000 Pago de pan		5,243.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/04/2013	1018	Bimbo SA de CV	F.- 9036, 9037 Pago de galletas		4,357.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/04/2013	1019	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 4683 Pago de botanas		7,179.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/04/2013	1020	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 3936, 3937, 3938, 3943, 3988 Pago de refrescos, jugos y agua purificada		88,146.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/04/2013	1021	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 3092, 3140, 3211, 2733 Pago de frutas y verduras		12,089.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/04/2013	1022	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1875, 1874, 1876, 1878, 1893, 1918, 1920, 1921, 1922, 1923 Pago de abarrotes		27,641.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/04/2013	1023	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 6675, 6691, 6744, 6824, 6885 Pago de lacteos		3,391.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/04/2013		Prefrut SA de CV	F.- 488, 493 Pagi de pulpa de fruta		1,730.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,042.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,654.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,687.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	8,491.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,378.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	10,712.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	5,010.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,498.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,499.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,666.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	7,441.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 7 del CePSaR	9,412.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	5,652.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	12,068.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	9,092.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,496.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2013	1024	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2013	1025	Bimbo SA de CV	F.- 10530 Pago de pan		1,984.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2013	1026	Antonio Padilla Hernandez	F.- 5389 Pago de chocolates		2,502.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2013	1027	Bimbo SA de CV	F.- 10544, 10545 Pago de galletas		4,577.45			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2013	1028	Bimbo SA de CV	F.- 10500, 10501, 10510 Pago de pan		5,177.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2013	1029	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 4310, 4134, 4282, 4283 Pago de agua purificada, jugos y refrescos		102,095.13			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2013	1030	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 3261 Pago de frutas y verduras		3,458.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2013	1031	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 Pago de abarrotes		10,049.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2013	1032	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 3930 Pago de tortillas		3,972.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2013	1033	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 6905, 6936, 6992 Pago de lacteos		1,427.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2013		Prefrut SA de CV	F.- 501 Pagi de pulpa de fruta		1,040.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	8,656.50				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,571.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	8,003.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,860.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	12,542.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	8,237.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	5,404.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,157.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	9,666.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 8 del CePSaR	8,442.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,485.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	8,295.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	11,316.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,667.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,093.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2013	1034	Barcel SA de CV	F.- 512 Pago de frituras		17,040.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2013	1035	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2013	1036	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2013	1037	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2013	1038	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 4928 Pago de frituras		7,821.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2013	1039	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 3328, 3396, 3427 Pago de frutas y verduras		9,741.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2013	1040	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2006, 2007, 2010, 2016, 2018, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2107, 2108, 2110, 2111, 2112 Pago de abarrotes		33,550.98			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2013	1041	Nereida Huerta Rodriguez	F.- 5 Pago de paletas de hielo		3,012.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/05/2013	1042	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 7019, 7077, 7102 Pago de lacteos		1,717.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/05/2013	1043	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/05/2013		Prefrut SA de CV	F.- 506 Pago pulpa de fruta		1,560.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,235.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/05/2013	1044	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafteria		3,614.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,044.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	10,239.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	8,835.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,345.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,783.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,614.90				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 9 del CePSaR	8,843.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,997.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	10,154.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/05/2013	1045	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafteria		12,371.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	9,005.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,366.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	1,371.75				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,385.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,253.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,730.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,805.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	8,518.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/05/2013	1046	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2190, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166 pago de abarrotes		21,520.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/05/2013	1047	Oliverio Espinoza Guillen	F.- 3916 Pago de tortillas		4,572.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/05/2013	1048	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 3488, 3561 Pago de frutas y verduras		6,112.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/05/2013	1049	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 7357, 7290, 7261, 7329, 7186, 7174 Pago de lacteos		3,279.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/05/2013		Prefrut SA de CV	F.- 519 Pago pulpa de frutas		1,148.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	6,563.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,143.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,615.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	5,740.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	12,025.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	8,790.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,460.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	8,621.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	8,375.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro deposito Oscar Villafuerte	8,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	8,161.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	9,734.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/06/2013	1050	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafteria		4,012.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/06/2013	1051	Mario Colunga Flores	F.- 13754, 13734, 13701, 13652 Pago facturas de bimbo		5,906.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/06/2013	1052	Antonio Padilla Hernandez	F.- 5512 Pago de chocolates		2,247.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/06/2013	1053	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 5214 Pago de frituras		3,024.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/06/2013	1054	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 3630, 3671 Pago de frutas y verduras		6,510.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/06/2013	1055	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2275, 2256, 2269, 2271, 2272, 2274, 2381, 2317, 2316, 2315, 2314 Pago de abarrotes		19,885.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/06/2013	1056	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 7408, 7436, 7507, 7518, 7565 Pago de lacteos		2,271.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/06/2013		Prefrut SA de CV	F.- 530 Pago pulpa de frutas		996.00			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
06/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro deposito Oscar Villafuerte	15,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,678.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,213.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	6,765.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	5,077.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	6,112.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,012.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	2,361.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,963.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,496.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	5,906.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	1,863.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/06/2013	1057	Barcel SA de CV	F.- 674 Pago de frituras		2,106.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/06/2013	1058	Bimbo SA de CV	F.- 14261, 14262 Pago de galletas		2,867.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/06/2013	1059	Bimbo SA de CV	F.- 14214, 14238, 14239 Pago de pan		4,192.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/06/2013	1060	Bimbo SA de CV	F.- 14252 Pago de pastelitos		1,172.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/06/2013	1061	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/06/2013	1062	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 4589, 4456, 8927, 8000, 4612, 4613, 4641, 4643, 4642, 4644, 4685, 4780, 9960 Pago de refrescos		90,386.31			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/06/2013	1063	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 3728 Pago de frutas y verduras		2,708.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/06/2013	1064	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2364, 2365, 2366, 2367, 2368 Pago de abarrotes		9,712.65			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,241.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,847.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	5,216.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	6,001.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	7,930.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 11 del CePSaR	6,504.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,721.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,607.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,934.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2013	1065	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 3783, 3833 Pago de frutas y verduras		5,116.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2013	1066	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2013	1067	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2013	1068	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 7589, 7661, 7684, 7733, 7756, 7817 Pago de lacteos		2,869.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2013	1069	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2420, 2418, 2417, 2416, 2415 Pago de abarrotes		16,375.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/06/2013	1070	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafteria		3,649.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	5,067.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,081.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,396.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,491.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,392.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/07/2013	1071	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 4940, 4941, 4849, 4957 Pago refresco y agua purificada		27,973.86			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 12 del CePSaR	5,121.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	5,204.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,306.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	5,198.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/07/2013	1072	Barcel SA de CV	F.- 758 Pago de botanas		5,991.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/07/2013	1073	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5026 Pago de refrescos		16,649.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/07/2013	1074	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 3899 Pago de frutas y verduras		3,020.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/07/2013	1075	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2513, 2508, 2507, 2506, 2503 Pago de abarrotes		9,447.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,629.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro deposito Oscar Villafuerte	8,365.70				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	2,355.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	6,139.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	1,965.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	2,859.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/07/2013	1076	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,316.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/07/2013	1077	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 5488 Pago de frituras		3,869.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/07/2013	1078	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 3975 Pago de frutas y verduras		2,701.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/07/2013	1079	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2567, 2568, 2569, 2571 Pago de abarrotes		8,943.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/07/2013	1080	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 7994, 7919, 7848, 7895 Pago de lacteos		1,854.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/07/2013		Prefrut SA de CV	F.- 557, 558 Pago de pulpa de frutas		2,276.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,269.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,622.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,355.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	5,046.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,475.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,555.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 13 del CePSaR	6,193.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,219.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,290.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,175.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/07/2013	1081	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5132, 5170 Pago de refresco y agua purificada		20,699.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/07/2013	1082	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4025 Pago de frutas y verduras		3,205.60			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/07/2013	1083	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2608, 2609, 2610, 2611, 2612 Pago de abarrotes		9,131.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/07/2013	1084	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 3921 Pago de tortillas		3,443.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/07/2013	1085	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 3919 Pago de tortillas		4,684.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,384.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	2,946.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,735.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/07/2013	1086	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,639.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/07/2013	1087	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4065 Pago de frutas y verduras		2,606.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/07/2013	1088	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2667, 2668, 2671, 2672, 2673 Pago de abarrotes		8,730.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/07/2013	1089	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 8015, 8068, 8090, 8139 Pago de lacteos		1,405.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,112.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,115.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/07/2013		Prefrut SA de CV	F.- 578 Pago de pulpa de fruta		1,560.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,231.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,180.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,563.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,863.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	1,882.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,838.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 14 del CePSaR	5,964.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,627.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	5,279.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,440.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,342.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,448.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,722.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/08/2013	1090	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,087.99			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/08/2013	1091	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5382, 5277, 5381 Pago de refrescos		40,534.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/08/2013	1092	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4113, 4168 Pago de frutas y verduras		5,613.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/08/2013	1093	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2716, 2717, 2719, 2730, 2725, 2769, 2770, 2772, 2773 Pago de abarrotes		16,307.59			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/08/2013	1094	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 8165, 8230, 8263, 8334 Pago de lacteos		1,424.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	3,859.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,313.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,793.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,148.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,325.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro deposito Oscar Villafuerte	8,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quinc 15 del CePSaR	7,414.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/08/2013		Prefrut SA de CV	F.- 591 Pago de pulpa de fruta		1,168.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,768.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de cafeteria	4,815.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,484.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,913.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,836.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,368.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	948.01				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,087.99				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/08/2013	1095	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,120.07			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/08/2013	1096	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4220, 4260 Pago de frutas y verduras		6,651.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/08/2013	1097	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2861, 2860, 2859, 2858, 2857, 2821, 2816, 2815, 2812, 2813, 2814 Pago de abarrotes		17,855.69			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/08/2013	1098	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 3931 Pago de tortillas		3,559.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/08/2013	1099	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 8418, 8458, 8364, 8394 Pago de lacteos		1,552.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro deposito Oscar Villafuerte	4,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,214.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,353.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,230.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,837.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,288.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,893.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,868.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	1,198.93				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,120.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quinc 16 del CePSaR	7,217.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,133.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,930.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,423.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro deposito Oscar Villafuerte	18,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/09/2013	1100	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,120.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/09/2013	1101	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 5942 Pago de frituras		5,745.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/09/2013	1102	Barcel SA de CV	F.- 1055 Pago de frituras		7,885.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/09/2013	1103	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/09/2013	1104	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/09/2013	1105	CANCELADO	CANCELADO					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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
04/09/2013	1106	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5500, 5635, 5636 Pago de refrescos		34,512.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/09/2013	1107	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4322, 4351 Pago de frutas y verduras		6,270.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/09/2013	1108	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2892, 2894, 2895, 2896, 2898, 2941, 2942, 2943, 2944, 2946 Pago de abarrotes		18,553.66			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/09/2013	1109	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 8485, 8526, 8551, 8590 Pago de lacteos		1,868.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,134.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,401.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,222.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2013	1110	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		4,343.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,289.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,740.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,319.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,921.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quinc 16 del CePSaR	6,873.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,537.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/09/2013		Prefrut SA de CV	F.- 596, 606 Pago pulpa de fruta		1,402.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,199.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,113.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,617.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,987.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,416.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,360.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/09/2013	1111	Bimbo SA de CV	F.- 22426, 22433 Pago de pan		2,438.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/09/2013	1112	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 3031, 3032, 3040, 3039 Pago de abarrotes		16,560.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/09/2013	1113	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4420, 4455 Pago de frutas y verduras		5,537.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/09/2013	1114	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 3936 Pago de tortillas		3,438.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,465.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,135.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,265.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/09/2013		Prefrut SA de CV	F.- 620 Pago de pulpa de fruta		1,392.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,604.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,135.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,516.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 18 CePSaR	6,525.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,026.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,495.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,093.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,918.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2013	1115	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		3,766.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2013	1116	Barcel SA de CV	F.- 1173 Pago de frituras		5,250.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2013	1117	Bimbo SA de CV	F.- 23443 Pago de galletas		2,460.95			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2013	1118	Bimbo SA de CV	F.- 23457 Pago de pastelitos		514.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2013	1119	Bimbo SA de CV	F.- 23417, 23426 Pago de pan		1,699.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2013	1120	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 6106 Pago de botanas		4,907.70			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2013	1121	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5804, 5805 Pago de refrescos		34,050.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2013	1122	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4514, 4538 Pago de frutas y verduras		4,319.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2013	1123	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3085, 3086, 3087, 3088, 3132, 3133, 3135, 3236, 3237 Pago de abarrotes		14,951.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2013	1124	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 8760, 8795, 8824, 8861, 8881 Pago de lacteos		1,893.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2013	1125	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 8622, 8669, 8695, 8733 Pago de lacteos		1,887.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/10/2013		Prefrut SA de CV	F.- 632 Pago insumos para cafeteria		1,046.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,209.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,410.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,601.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,870.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,808.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,800.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,478.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,766.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,774.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	8,727.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,787.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,471.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/10/2013	1126	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		3,731.94			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/10/2013	1127	Irma Patricia Eddy de la Garza	F.-3169, 3170, 3171, 3173, 3235, 3236, 3228, 3229, 3230 Pago abarrotes		14,689.08			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/10/2013	1128	Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4587, 4630 Pago de frutas y verduras		2,934.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/10/2013	1129	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F-6026, 6027 Pago de refrescos		50,337.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/10/2013	1130	Bimbo SA de CV	F.- 24578 Pago de pan		742.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/10/2013	1131	Bimbo SA de CV	F-24587, 24588 Pago de pan		2,804.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/10/2013	1132	Bimbo SA de CV	F-24566, 24524 Pago de pagn		3,253.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	200.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,895.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,497.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,350.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/10/2013		Prefrut SA de CV	F.- 644 Pago pulpa de fruta		1,366.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,731.94				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,774.06				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	11,262.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,028.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,255.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,404.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	8,131.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,392.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,879.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,329.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	9,853.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/10/2013	1133	Antonio Padilla Hernandez	F.- 5873 Pago de chocolates		1,975.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/10/2013	1134	Barcel SA de CV	F.- 1302 Pago de frituras		9,117.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/10/2013	1135	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 6243, 6242 Pago de refrescos		48,977.22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/10/2013	1136	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 6361 Pago de frituras		4,239.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/10/2013	1137	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 3928 Pago de tortillas		3,328.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/10/2013	1138	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 9171, 9128, 9094, 9046, 8975, 8953, 9032 Pago de lacteos		2,968.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/10/2013	1139	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		3,513.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,584.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,395.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,876.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor de la quincena 20 del 2013 del CePSaR	6,799.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2013		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3319, 3320, 3322, 3323, 3324 Pago de abarrotes		19,439.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2013		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4683, 4732 Pago de frutas y verduras		5,014.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,620.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro viaticos Ing. Rafael Martinez	2,568.52				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2013	1140	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2013	1141	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2013	1142	Bimbo SA de CV	F.- 25710, 25711 Pago de Galletas		2,663.47			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2013	1143	Bimbo SA de CV	F.- 25684, 25659 Pago de pan		3,309.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/11/2013	1144	Bimbo SA de CV	F.- 25719 Pago de pan		1,008.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,001.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	8,655.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,495.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,281.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,953.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,545.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,348.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	8,443.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,465.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	9,048.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,513.40				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,963.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/11/2013	1145	Bimbo SA de CV	F.- 26742, 26719 Pago de pasteles		3,283.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/11/2013	1146	Bimbo SA de CV	F.- 26761 Pago de galletas		1,004.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/11/2013	1147	Bimbo SA de CV	F.- 26773, 26772 Pago de galletas		2,888.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/11/2013	1148	Crescencio Perez Torres	F.- 1036 Pago de pan de muerto		4,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/11/2013	1149	Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 9199, 9249, 9353, 9292 Pago de lacteos		2,490.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/11/2013		Prefrut SA de CV	F.- 714, 715 Pago de insumos cafeteria		1,914.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/11/2013		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3362, 3363, 3364, 3365, 3407, 3406, 3405, 3402, 3400, 3399 Abarrotes		19,338.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/11/2013		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4828, 4782 Pago de frutas y verduras		4,591.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,366.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	8,166.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	9,425.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor de la quincena 21 del 2013 del CePSaR	8,431.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,100.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,358.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,458.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,267.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	9,004.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	751.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/11/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0616-85426-0 por erron en deposito reintegro de viaticos Ing. Rafael Mtz		2,568.52			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/11/2013	1150	Barcel SA de CV	F.- 1439 Pago de frituras		5,060.09			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/11/2013	1151	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 3943 Pago de tortillas		3,774.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,150.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	8,584.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,049.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	11,105.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2013		Prefrut SA de CV	F.- 726 Pago pulpa para fruta		960.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2013		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 9380, 9421, 9442, 9498 Pago lacteos		2,163.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2013		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3439, 3438, 3440, 3441, 3442, 3486, 3487, 3489, 3490, 3498 Pago de abarrotes		19,087.40			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2013		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 4872, 4921 Pago de frutas y verduras		5,593.30			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/11/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 6429, 6430, 6548 Pago de refrescos		62,117.79			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2013	1152	Bimbo SA de CV	F.- 27845 Pago de pastelitos		1,302.40			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/11/2013	1153	Bimbo SA de CV	F.- 27801, 27827 Pago de pan		3,037.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2013	1154	Bimbo SA de CV	F.- 27855, 27856 Pago de galletas		3,880.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2013	1155	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 6654 Pago de frituras		7,214.76			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,152.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	1,318.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quinc 22 del CePSaR	8,405.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,209.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,833.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	8,656.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,827.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	4,829.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	11,183.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,933.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,859.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	1,142.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	8,155.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	10,742.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/12/2013	1156	Antonio Padilla Hernandez	F.- 5983 Pago de chocolates		1,700.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/12/2013	1157	Bimbo SA de CV	F.- 28870, 28794, 28793 Pago de pan		3,438.54			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/12/2013	1158	Bimbo SA de CV	F.- 28907 Pago de pastelitos		1,481.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/12/2013	1159	Bimbo SA de CV	F.- 28919, 28920 Pago de galletas		3,661.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/12/2013	1160	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria		3,749.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,885.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	10,079.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	9,507.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	13,210.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quinc 23 del CePSaR	8,097.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2013		Prefrut SA de CV	F.- 741 Pago de pulpa de fruta		920.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2013		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 9652, 9553, 9576, 9520 Pago de lacteos		2,623.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2013		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3535, 3582, 3583, 3584, 3527, 3529, 3530, 3531, 3532 Pago de abarrotes		14,106.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/12/2013		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 5042, 4975 Pago de frutas y verduras		4,800.10			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	10,473.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	8,601.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	9,452.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	12,572.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	6,994.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	3,749.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	5,718.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2013	1161	Barcel SA de CV	F.- 1582 Pago de botanas		8,929.44			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2013	1162	Bimbo SA de CV	F.- 29981 Pago de pastelitos		1,597.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2013	1163	Bimbo SA de CV	F.- 29969, 29970, 30007 Pago de pan		3,698.41			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2013	1164	Bimbo SA de CV	F.- 29993, 29994 Pago de galletas		3,753.26			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2013	1165	Botanas y Derivados SA de CV	F.- 92348310 Pago de botanas		6,733.17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2013	1166	Oliverio Espinosa Guillen	F.- 3933 Pago de tortillas		3,956.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2013		Prefrut SA de CV	F.- 759 Pago de pulpa de fruta		2,650.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2013		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 9679, 9744, 9712 Pago de lacteos		1,635.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2013		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 3592, 3593, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3660, 3659, 3657, 3656, 3680 Pago frutas y verduras		25,015.20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2013		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 5092, 5140 Pago de frutas y verduras		4,848.60			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 6939, 3940, 6669, 6670 Pago de refrescos y jugos		149,308.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quinc 24 del CePSaR	7,154.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	8,948.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro caja chica cafeteria mod. 1	1,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro caja chica cafeteria mod. 2	1,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro caja chica cafeteria mod. 3	1,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro caja chica cafeteria mod. 4	1,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro caja chica cafeteria empaque	1,400.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro de fondo cafeteria CePSaR	2,630.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	9,327.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	12,227.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CePSaR	7,365.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Trapaso de la 577-12078-5 para mantener saldo minimo			100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0683-34255-4
11/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	655.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de cafeteria	3,725.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/01/2013	10	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		8,382.33			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,252.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de cafeteria	2,975.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/01/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de cafeteria	11,059.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/01/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro a cta. 0616-85426-0 por caja chica cafeteria		10,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/01/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		6.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/01/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		0.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de cafeteria	4,099.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de cafeteria	2,855.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/02/2013		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		9,286.74			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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/02/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de cafeteria	2,681.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/02/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 38642 Pago refrescos cafeteria CITT		8,359.39			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/02/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/02/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
01/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de cafeteria	3,105.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/03/2013	11	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		7,846.15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/03/2013		Banorte SA	Comision por devolucion de cheque		800.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/03/2013		Banorte SA	Iva de comision por devolucion de cheque		128.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,919.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	4,018.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Comision e iva de comision cheque sin fondos	928.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de cafeteria 1er. Quincena marzo 2013 CITT	3,252.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/03/2013	12	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		7,307.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de cafeteria 2ª Quincena marzo 2013 CITT	3,090.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/03/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,319.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/03/2013		Banorte SA	Comisión por no mantener saldo		250.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		40.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/03/2013		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		16.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/03/2013		Banorte SA	Iva de la Comision por cheques expedidos		2.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/04/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0616-85426-0 para liberacion de pagos	20,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/04/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 47038 Pago refrescos cafeteria CITT		10,704.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/04/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/04/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
05/04/2013	13	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		6,822.34			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,980.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 7 del CITT	6,126.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	2,681.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/04/2013	14	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		9,994.51			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,544.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/04/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 8 del CITT	5,247.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/04/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-04-2013	2.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/04/2013		Banorte SA	ISR Liq. abril 2013		2.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/04/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		16.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/04/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		2.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/05/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 52802 Pago de refrescos y jugos cafeteria CITT		7,334.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/05/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/05/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	960.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/05/2013	15	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		7,123.29			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	657.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuentos de comedor quincena 9 del CITT	3,984.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,267.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/05/2013	16	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		8,951.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	1,333.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 10 del 2013 CITT	6,503.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor pendiente de diciembre 2012 del CITT	2,493.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/05/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor semana 9 a 18 del CITT	13,915.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/05/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques 31-05-2013		8.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/05/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques 31-05-2013		1.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/06/2013	17	CANCELADO	CANCELADO					Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	955.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 11 del 2013 CITT	3,742.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/06/2013	18	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		7,254.12			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/06/2013		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Consumo en Cafeteria	3,938.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/06/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-06-2013	4.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/06/2013		Banorte SA	ISR Liq. jun 2013		4.50			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/06/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques 30-06-2013		16.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/06/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques 30-06-2013		2.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 12 del 2013 CITT	2,601.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	1,136.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/07/2013	19	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		9,732.72			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 13 del 2013 CITT	3,786.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	2,040.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/07/2013	20	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		6,884.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	1,394.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	3,004.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-07-2013	5.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2013		Banorte SA	ISR Liq. jul 2013		5.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques 31-07-2013		16.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques 31-07-2013		2.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	3,869.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	1,851.00				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/08/2013	21	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		10,069.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 15 del 2013 CITT	4,621.51				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	2,211.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	3,247.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/08/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 16 del 2013 CITT	4,293.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/08/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-08-2013	5.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/08/2013		Banorte SA	ISR Liq. Ago 2013		5.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/08/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques 31-08-2013		8.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/08/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques 31-08-2013		1.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/09/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 69952, 69951 Pago de insumos para caferteria		16,690.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/09/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/09/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/09/2013	22	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		12,354.80			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	1,990.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	2,606.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 17 del 2013 CITT	3,308.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	1,927.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/09/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 18 del 2013 CITT	2,910.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/09/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-09-2013	2.23				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/09/2013		Banorte SA	ISR Liq. septiembre 2013		2.23			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/09/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques		8.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/09/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques		1.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
07/10/2013	23	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		14,866.49			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
09/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	25,299.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	1,135.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/10/2013	24	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		9,060.04			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 19 del 2013 CITT	4,075.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	4,548.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CITT	7,233.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	988.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor semana 44 del 2013 CITT	375.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 20 del 2013 CITT	3,280.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-10-2013	4.48				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2013		Banorte SA	ISR Liq. Oct 2013		4.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques 31-10-2013		16.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques 31-10-2013		2.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2013	25	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		10,329.89			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
06/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	1,699.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/11/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 83085, 84757 Pago de insumos para caferteria		17,343.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/11/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/11/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor semana 46 del 2013 CITT	396.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 21 del 2013 CITT	4,394.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	2,451.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/11/2013	26	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		11,359.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CITT	18,058.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor semana 48 del 2013 CITT	323.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 22 del 2013 CITT	4,872.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 30-11-2013	3.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2013		Banorte SA	ISR Liq. Nov 2013		3.73			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques 30-11-2013		16.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques 30-11-2013		2.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
02/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	4,128.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/12/2013	27	Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria CITT		10,113.36			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 23 del 2013 CITT	3,948.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor	4,714.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor semana 51 del 2013 CITT	293.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro de caja chica cafeteria SVA	1,196.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Consumo de comedor por personal del CITT	2,013.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Descuento de comedor quincena 24 del 2013 CITT	3,848.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2013		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 89050 Pago refrescos p/cafeteria SVA		7,159.84			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		3.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		0.48			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/12/2013		Banorte SA	Liq. Int. Brutos Liq. 31-12-2013	5.91				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/12/2013		Banorte SA	ISR Liq. Diciembre 2013		5.91			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/12/2013		Banorte SA	Comision por Expedicion de Cheques 31-12-2013		8.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/12/2013		Banorte SA	Iva de comision por Expedicion de Cheques 31-12-2013		1.28			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Importe correspondiente a la empresa del proyecto 199368 Conacyt	1,302,642.43				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
30/10/2013		Deposito a Nuestro Favor	Traspaso del apoyo correspondiente al proyecto 199368 del Conacyt	3,515,418.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
31/10/2013		Ciateq AC	F.- 674 Pago 60% de anticipo de servicio para la realizacion y ejecucion de proyecto de investigacio, desarrollo, fabricacion de prototipo de equipo de lavado y blanqueo de techos de plastico de invernadero		2,760,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
31/10/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
31/10/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/12/2013		Ciateq AC	F.- 754 2° pago 20% de servicio para la realizacion y ejecucion de proyecto de investigacio, desarrollo, fabricacion de prototipo de equipo de lavado y blanqueo de techos de plastico de invernadero		920,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
18/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
18/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
23/12/2013		Ciateq AC	F.- 757, 768 3er. pago 20% de servicio para la realizacion y ejecucion de proyecto de investigacio, desarrollo, fabricacion de prototipo de equipo de lavado y blanqueo de techos de plastico de invernadero		920,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
23/12/2013		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.90			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
23/12/2013		Banorte SA	Iva de la Comision		1.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
30/12/2013		Deposito a Nuestro Favor	Reintegro de saldo por comisiones	30.86				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
30/12/2013		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reintegro de apoyo al Conacyt		158,060.62			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
31/12/2013		Grupo KMC Keller y Cia SC	Pago de auditoria proyecto 199368 del Conacyt		60,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0202-77102-3
14/01/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,302.96				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/01/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	232.94				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/01/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	584.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/01/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,101.81				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/02/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,115.49				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/03/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,314.44				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/04/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	2,823.36				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
22/05/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	2,136.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/05/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	775.10				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/06/2013		Banorte SA	Venta Fondos. (Sociedad de inversión)	66,999,997.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/06/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,954.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/06/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,954.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
25/06/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	24,523.12				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/06/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,454.68				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/06/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		4,000,000.24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/06/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	11,014.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
01/07/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	17,824.63				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
05/07/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		2,000,001.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
05/07/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	22,373.25				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/07/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	21,812.73				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/07/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	5,732.34				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/07/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		3,000,006.05			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/07/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		4,000,001.87			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
16/07/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	32,244.99				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/07/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		14,000,001.02			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/07/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		4,000,000.19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/07/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	54,803.64				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
01/08/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,381.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/08/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	20,474.42				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/08/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		4,000,010.42			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/08/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		4,000,007.25			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/08/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	23,623.69				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/08/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		17,000,000.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/08/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	13,252.93				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/08/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,123.99				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
22/08/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		2,000,004.38			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/08/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	4,853.72				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/08/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		4,000,004.61			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/08/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	549.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/08/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	546.19				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
29/08/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	570.29				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/08/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	556.43				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/08/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,701.85				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
03/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	538.34				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
05/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,112.86				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
06/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	620.34				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
06/09/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		2,000,001.96			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,406.76				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
11/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	892.14				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
12/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	389.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
12/09/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		2,000,004.56			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	214.92				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
18/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	984.58				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
19/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	220.87				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	207.42				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/09/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		500,005.11			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
23/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	444.78				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	145.78				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
25/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	137.13				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	156.68				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/09/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	605.43				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: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
01/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	157.88				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
02/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	160.66				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
03/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	175.35				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	611.83				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	304.01				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	153.91				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
11/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	198.01				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
15/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	644.51				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	930.71				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
22/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	150.45				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
23/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	177.60				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
24/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	150.80				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	809.14				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
31/10/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	106.01				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
07/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	832.32				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
08/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	136.96				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
11/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	565.14				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
12/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	142.49				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
13/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	143.02				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
19/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	844.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
19/11/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)	4,009,232.61				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	453.38				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
21/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	456.15				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	2,330.05				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
27/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	460.50				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
28/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	460.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
29/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	468.48				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/11/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,396.74				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/12/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	3,249.81				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
09/12/2013		Banorte SA	Compra Fondos. (Sociedad de inversión)		1,500,005.55			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
10/12/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	357.17				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
17/12/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	2,554.07				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
18/12/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	421.47				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
20/12/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	741.84				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
23/12/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,068.65				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/12/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,079.03				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
30/12/2013		Banorte SA	Rendimiento de inversión	1,380.95				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0 Inversión
26/08/2013		Banorte SA	Inversion MDD	4,000,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-67794-5 Inversión
23/09/2013		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD		4,000,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-67794-5 Inversión
23/09/2013		Banorte SA	Inversion MDD	4,000,000.00				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-67794-5 Inversión
21/10/2013		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD		4,000,000.00			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-67794-5 Inversión
21/10/2013		Banorte SA	Inversion MDD	4,009,234.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-67794-5 Inversión
19/11/2013		Banorte SA	Vencimientos de Capital MDD		4,009,234.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-67794-5 Inversión
19/11/2013		Banorte SA	Inversion MDD	4,009,234.46				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-67794-5 Inversión
19/11/2013		Banorte SA	Cancelacion inversion a plazo		4,009,234.46			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-67794-5 Inversión
10/01/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,717,448.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
10/01/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,717,998.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
24/01/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,717,998.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
24/01/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,718,549.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
07/02/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,718,549.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
07/02/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,719,100.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
21/02/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,719,100.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
21/02/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,719,651.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
07/03/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,719,651.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
07/03/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,720,202.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
21/03/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,720,202.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
21/03/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,720,753.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
04/04/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,720,753.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
04/04/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,721,304.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
18/04/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,721,304.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
18/04/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,721,855.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
01/05/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,721,855.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
01/05/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,722,407.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
16/05/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,722,407.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
16/05/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,722,958.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
30/05/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,722,958.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
30/05/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,723,509.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
13/06/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,723,509.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
13/06/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,724,061.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
27/06/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,724,061.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
27/06/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,724,612.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
11/07/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,724,612.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
11/07/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,725,164.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
25/07/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,725,164.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO: 2013

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	EGRESO MN	INGRESO USD	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/07/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,725,715.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
08/08/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,725,715.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
08/08/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,726,267.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
22/08/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,726,267.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
22/08/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,726,819.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
05/09/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,726,819.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
05/09/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,727,371.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
19/09/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,727,371.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
19/09/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,727,923.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
03/10/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,727,923.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
03/10/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,728,383.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
31/10/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,728,383.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
31/10/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,729,303.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
14/11/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,729,303.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
14/11/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,729,763.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
29/11/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,729,763.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
29/11/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,730,256.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
12/12/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,730,256.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
12/12/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			4,730,716.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
29/12/2013		Banorte SA	Vencimiento de inversion				4,730,716.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión
29/12/2013		Banorte SA	Inversion 14 dias			2,731,177.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0900-87738-8 Inversión