



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/1/2018		Dalton Automotores S de RL de CV	F.- Servicio de mantenimiento Corolla			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5796	Marissa Yaneth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia del mes de Diciembre de 2017			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5797	Carolina Bravo Castañeda	Finiquito Laboral Qna 24 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5798	Osvaldo Huerta Martinez	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5799	Ma. De la Luz Flores Salazar	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5800	Mario Alberto Oviedo	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5801	Pastora Sanchez Diaz	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5802	Fortunato Moreno Zuñiga	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5803	Maria Guadalupe Mata Rangel	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5804	Jose Rolando Laguna	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5805	Carlos Alberto Flores Maldonado	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5806	Laura Alvarez Morales	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5807	Oscar Alvarez Morales	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5808	Miguel Angel Alonso Jimenez	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5809	Juan David Rodriguez Hernandez	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5810	Abraham Martinez Ortiz	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5811	Francisco Hernandez Garcia	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5812	Cirilo Meza Torres	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5813	Juan Alberto Rodriguez Aguilar	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5814	Diego Juarez Fortanelli	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5815	Virginia Ortega Aguilar	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5816	Leopoldo Hernandez Ortega	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5817	Julian Linares Ceballos	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5818	Elioenai Chavez Rodriguez	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5819	Carlos Alberto Lopez Aguilar	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5820	Abigail Hernandez Acuña	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5821	Irma de la Cruz Acuña	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5822	Teresita del Jesus Perez Martinez	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5823	Francisco Javier Esquivel Fuentes	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5824	Joel Gildardo Villalon	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/1/2018	5825	Francisco Javier Gallegos	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5826	Reyes Campos Mariscal	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5827	Cesar Soto Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5828	Jose Guadalupe Vazquez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5829	Oscar Fernando Espinoza Torres	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5830	Sergio Bulnes Gutierrez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5831	Ezequiel Soto Pachecano	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5832	Jose Luis Vazquez Gutierrez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5833	Uriel Bautista Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5834	Erika Monreal Martinez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5835	Francisca Janeth Pineda Rios	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5836	Aurelio Zapata Gamez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5837	Amairany Vazquez Cardona	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5838	Jesus Alfredo Torres Vazquez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5839	Juan Bartolo Gonzalez Esquivel	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5840	Carlos Sanchez Alvarado	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5841	Francisco Fidel Guerrero Vazquez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5842	Fabian Leija Monsivais	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5843	Jesus Salas Dimas	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 35 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5844	Alfonso Herrera Espinoza	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 45 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5845	Jose Gil Herrera Celestino	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 45 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5846	Jesus Limon Contreras	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 32 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5847	Ghector Gerardo Resendiz R.	Finiquito Laboral Sem 52 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018	5848	Marco Antonio Cruz Vazquez	Asignacion de fondo de viaticos CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018	5849	Eduardo Martinez Medina	Asignacion de caja chica gerencia contabilidad y costos			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Asignacion de caja chica			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 21583 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 18			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5850	Felipe de Jesus Hernandez Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5851	Adolfo Cruz Moctezuma	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5852	Santos Norberto Reyes Paredes	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5853	Daniel Rivera Mireles	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5854	Eduardo Garcia Morales	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5855	Javier Ruiz Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5856	Jesus Carlos Berlanga	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5857	Jose Manuel Garcia Salazar	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5858	Dania Suceth Castillo	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5859	Brenda Isela Diaz Oviedo	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5860	Jaime Hernandez Saavedra	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5861	Francisco Mendoza Mendoza	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5862	Fernando Gonzalez Ploneda	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5863	Alondra Maria Tello Ramos	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5864	Maria del Rosario Lopez Ramirez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5865	Felipe Medellin Lopez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5866	Adolfo Angel Robledo Reynaga	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5867	Carolina Castillo Reyes	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5868	Eli Salomon Reyes Montenegro	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5869	Lilia Esmeralda Ruiz Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5870	Gonzalo Campos Luna	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5871	Gustavo Aguilar Lara	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5872	Jose Gonzalo Bueno	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5873	Madai Lizbeth Banda Ortega	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5874	Alfredo Arath Hernandez Torres	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5875	Victor Castillo Hernandez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5876	Rosaura Hernandez Cruz	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 01 del 2018 CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	11,411.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Jose Miguel Martinez Arroyo	Prestamo personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
4/1/2018		Estado de San Luis Potosi	Pago de uso de derechos de agua a CONAGUA correspondiente al 4°. trimestre			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 01 de 2018 del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 01 de 2018 del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Nevada Chemicals SA de CV	f.- 4870 pago de fertilizante			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 5047 traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 2396 servicio de renta de grua			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	9,550,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 01 del 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 141257, 140996, 141050, 141145, 141146, 141250, 141397, 141457, 141543, 141610 gas LP			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Grupo de Asesorias en Biotecnologia SA de CV	pago de esponjas control de fungus.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	f.- 161 pago de colmenas de abejorros.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Omega Chemicals SA de CV	f.- 3287 pago de fertilizante.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	f.- 509, 485, 510, 511, 549 pago de material de empaque.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Agro Aldime SA de CV	f.- 85250 pago de fertilizante.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Welldex del Norte SC	F.- 205616, 205263 gastos aduanales			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/1/2018		Tecnología Express Consumibles de Toner y Tinta SA de CV	F.- 8898, 8903 consumibles de equipo de computo			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10701, 10702 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Paris Valdes Martinez	F.- 747 material de empaque			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Marketer AYW S de RL de CV	F.- 16356 material de limpieza			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Manuel Calvillo Charre	F.- 183 servicios de analisis de laboratorio			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 5672 material de empaque			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	F.- 790, 791 refacciones			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- B20 tornilleria			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 7635, 7636 material de taller			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10791, 10824, 10819 material de construccion			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Jose Antonio Medina Nava	F.- 84, 85 material de mantenimiento			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Jose Antonio Balderas	F.- 5897, 5933 material de limpieza			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Jesus Armando Ledezma	F.- 4295 material de computacion			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4668 material de empaque			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Federico Castillo Zarate	F.- 95DF7C complemtos posada operativa			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Diego Gabriel Mitre Acosta	F.- RH114 servicio de analisis de laboratorio			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Dalce del Centro SA de CV	F.- 123948, 1323949, 123950 material de limpieza			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1802 consumibles de equipo de computo			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Comercializadora y Distribuidora del Potosi Lusa S de RL de CV	F.- 258, 259 equipo de seguridad			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- E2857 control de plagas			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Bertha Alvarez Telles	F.- 5965, 5993 papeleria			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- 722C5A, C49A2E equipo de seguridad			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 136 traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 110, 111, 112, 113, 114, 115 traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Adela Flores Rodriguez	F.- 2247 equipo de seguridad			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Biociencia, S.A. de C.V.	F.- 2844 Pago de fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 21583 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 19			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018	5877	Jose Camilo Manzanilla Hernandez	Reposicion de Finiquito Laboral			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018	5878	Vanessa Ortega Gamez	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 50 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018	5879	CANCELADO	CANCELADO			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018	5880	CANCELADO	CANCELADO			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018	5881	CANCELADO	CANCELADO			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018	5882	CANCELADO	CANCELADO			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018		Corporativo Inmobiliario UROMAN	F. 1785 Complemento Posada 2017			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi,	pago impuesto del 2% sobre nomina de diciembre 2017			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 20			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5883	Isidro Gamez Rodriguez	Finiquito Laboral Sem 52 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5884	Camilo Vazquez Azua	Finiquito Laboral Sem 52 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5885	Hermelinda Ramos Garcia	Finiquito Laboral Sem 52 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5886	Emmanuel de Jesus Lopez Alfaro	Finiquito Laboral Sem 52 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5887	Rigoberto Azua Bulnes	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5888	Sulema de Jesus Trujillo Tello	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5889	Domingo Guerrero Azua	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5890	Efrain Gerardo Vazquez Vazquez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5891	Eleazar Vazquez Azua	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5892	Ana Aleida Espinosa Azua	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5893	Mario Pineda Colchado	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5894	Jesus Antonio Pineda Colchado	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5895	Jose Antonio Martinez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5896	Marco Antonio Iracheta Moreno	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/1/2018	5897	Jose Fernando Cervantes Barron	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5898	Enrique Ramos Martinez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5899	Margarita Ramos Rico	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5900	Sayra Nayely Enriquez Torres	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5901	CANCELADO	CANCELADO			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5902	Victor Hugo Celestino Celestino	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 34 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5903	Jesus Loera Martinez	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 40 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	210.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	142.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	70.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5904	Jose Tomas Zuñiga Martinez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5905	Marco Antonio Avalos	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5906	Alejandro Hipolito Azua	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5907	Leovardo Medrano Turrubiardez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5908	Josue Barbosa Perez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5909	Rubi Lopez Castro	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5910	Jose Luis Zapata Reynaga	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5911	Maria Reyna Alvarez Morales	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5912	Juan Luis Guadalupe Montalvan Lara	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5913	Jose Juan Reyes Hernandez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5914	Blanca Maria de la Cruz Castillo	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5915	Crispin Lopez de la Cruz	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5916	Zenaido Martinez Lara	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5917	Luis Rodrigo Rodriguez Morales	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5918	Jorge Luis Aguilar Castillo	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5919	Jose Vidal Osorio Castillo	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5920	Angelica Jazmin Salazar Resendiz	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5921	Manuel Hernandez Perea	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5922	Roberta Chavez Martinez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0





ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/1/2018	5923	Christian Emmanuel Hernandez Bahena	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5924	Paulin Fortuna Aguilar	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5925	Ismael Yañez Hernandez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5926	Adrian Hernandez Fernandez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5927	Felix Santiago Domingo	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5928	Hilario Maldonado Rodriguez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 02 del 2018 CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Jose Miguel Martinez Arroyo	Prestamo personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Al Asesores SA de CV	A 9029 Carros Electricos			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	12,350,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 02 de 2018 del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 02 de 2018 del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 828 servicio de flete			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 5065 traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Sergio Gama Dufour	F.- 4496, 3727 papeleria			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Miniservicio de Rioverde SA de CV	f.- 13678, 13792, 13816, 13817 consumo de combustible			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 631 pinturas y solventes			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 140831, 140847, 141532, 141533, 141853, 141948, 140687, 140779 gas LP			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	Pago de Poliza de Seguro Parque Vehicular			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Distribuciones Imex SA de CV	f 327870 caja de colmenas			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0





ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/1/2018		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	f 5476 camaras fotograficas			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Etiflex	f 16595 material de empaque			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Omega Chemicals SA de CV	F 3310 Fertilizante			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	f.548, 577, 596 material de empaque CEPSTAR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Agro Aldime SA de CV	f. 85276, 85281 fertilizantes			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Welldex del Norte SC	F.- 206361, 206533 gastos aduanales			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Tire Tek Center SA de CV	F.- 13492 equipo de transporte			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 748 material de empaque			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Rioverde Agricola SA de CV	f.- 10721, 10724 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 3453, 4037, 4204 material de			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 730256, 718787, Nota de credito CO2 liquido			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Metaliser, S.A. de C.V.	F.- 9338 material de mantenimiento			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 4260, 4261 calibracion de basculas			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Jose Antonio Medina Nava	F.- 86, 89 material de mantenimiento			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Jesus Armando Ledezma	F.- 4329 consumibles de equipo de computo			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	f.- 853 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Grainger, S.A. de C.V.	F.- 5501222022 refacciones			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2881 control de plagas			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de	F.- 13853 equipo de seguridad			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Analisis Tecnicos, S.A. de C.V.	F.- 56528 analisis de laboratorio			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 137 traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Agro Aldime SA de CV	F.- 85283 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 1BC602, 2F4B80, 709568, 88268F, BF84E7, D7A795 Traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Adela Flores Rodriguez	F.- 2248 equipo de seguridad			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Abner Saul Balderas Saenz	F.- 19 rosca de reyes			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Abastecedora Agricercenter SA de CV	F.- 1316 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Comision Federal de Electricidad	F 925140800795 Servicio Consumo de Energia Electrica SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/1/2018		Comision Federal de Electricidad	UF000007200519 Servicio Consumo de Energia Electrica CEPsAR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 28329 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 21			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 02 del 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 01 del 2018 del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 01 del 2018 del SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 01 del SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 01 del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2018		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 32908331 Pago de servicio telefonico celular			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	236.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,238.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	128.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	Servicio de Reparacion y Cambio de Ventanas de Aluminio			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Hydrocontrol Industrial, S.A. de C.V.	F.- 15026 servicio tecnico de asesoria			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Carolina Orozco Rosas	Prestamo personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/1/2018		Banorte SA	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2018-01-15	322.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	I.S.R. LIQ 2018-01-15			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	12,025,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de diciembre y 6° bimestre del 2017 X15-1036613-0.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de diciembre y 6° bimestre del 2017 E38-1621110-4.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de diciembre y 6° bimestre del 2017 E38-1614313-3.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 03 de 2018 del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 03 de 2018 del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Juan Antonio Fernandez Perez	antipico de reparación y mantenimiento de lavadoras.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Welldex del Norte SC	pedimento no. 182432028001170, 182432028001597 pago de gastos			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Dalton Automotores S de RL de CV	f.- 120606 pago servicio de mantenimiento de vehículo corolla.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 29852 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 22			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 03 del 2018 CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5929	Marissa Yaneth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia Qna 1 enero 2018			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5930	CANCELADO	CANCELADO			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5931	Maribel Cardenas Moreno	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5932	Martin Moreno Zuñiga	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5933	Amelia Netro Sanchez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5934	Maria Magdalena Guzman Almazan	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/1/2018	5935	Marco Antonio Rodriguez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5936	Jose Alejandro Alvarado Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5937	Sergio Alvarez Morales	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5938	Juan de Dios Zuñiga Alguilar	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5939	Antonia Gonzalez Moreno	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5940	Rene Lopez Coronado	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5941	Marisol Resendiz de la Cruz	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5942	Carlos Reyes Castillo	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5943	Armando Resendiz	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5944	Omar Rangel Mendoza	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5945	Margarito Alvarez Reynaga	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5946	Francisco Medina Alfaro	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5947	CANCELADO	CANCELADO			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5948	Pedro Gerardo Rodriguez Chavez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5949	Luis Gerardo Reyna	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5950	Isidro Gamez Limon	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5951	Cain Bulnes Gutierrez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5952	Abraham Sanchez Mendoza	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5953	Eloy Canizalez Celestino	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5954	Jose Julian Cuarenta Loera	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5955	Jose Agustin Iracheta	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5956	Julio Alejo Castillo	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5957	Margarita Ontiveros	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5958	Rosa Escobedo Alvarado	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5959	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de fondo de caja chica			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,010.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018	5960	Veronica Pineda Martinez	Reposicion de finiquito Laboral Sem 48 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018	5961	Alejandro Solano Vazquez	Reposicion de finiquito Laboral Sem 48 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018	5962	Francisco Javier Alfaro Grimaldo	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018	5963	Genaro Garcia Alvarado	Reposicion de finiquito Laboral Sem 02 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	3,710,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 02 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-92907-5 recursos para operación			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/1/2018		Uniformes de Tampico SA de CV	F.- 38933, 38932 pago de uniformes			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	f.- 656, 611 pago de material de empaque.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Agro Aldime SA de CV	f.- 85291 pago de fertilizante			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Maria del Rocio Salinas Martinez	F.- 573, 574 pago de impresión de formatos.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Nevada Chemicals SA de CV	f.- 4968 pago de fertilizante			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 5089 traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 13888 consumo de combustible			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 141611, 141616, 141709, 141742, 141786, 141787, 141484, 141980, 142175, 142188 gas LP			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Arto Proyecto S de RL de CV	F.- 87A4F0, D664B9 equipo de seguridad			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10722, 10723 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Ramon Hernandez Perales	F.- 10649A, 47C92E reparacion de cuatrimotos			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 731462, 732670 CO2 Liquido			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Leivo, S.A. de C.V.	F.- 10793 accesorios de equipo de computo			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	F.- 33 servicio de mantenimiento a tractores John Deere			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Kimpen, S.A. de C.V.	F.- 19142, 19141 analisis de muestras			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 33463 medicamento			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 4263 calibracion de basculas			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 22 material de taller			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Jose Antonio Medina Nava	F.- 82, 88 material de taller			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Comercializadora Heilsa SA de CV	F.- 1482 medicamento			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Clear Leasing SA de CV	F.- 8014, 8015, 8016, 8018, 8019, 8020 arrendamiento			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2883 control de plagas			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/1/2018		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 3149, 3150 Arrendamiento			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Alicia Martinez Sanchez	F.- 253 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 118, 119, 120, 121, 122, 123 traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 23.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	f.- 77 pago de termógrafos.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 03 del 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Alaflex SA de CV	F 22237 Tubo para dren de nave de injertos			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion caja chica oficina de enlace			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro sem 52 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro sem 01 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor sem 52 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	9,275,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	170.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	124.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 24			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 182432028002033 pago gastos aduanales.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/1/2018		Myrna Citlalli Rodriguez Chavez	Anticipo de sueldo			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018	5964	Sergio Humerto Sanchez Camarillo	Reposicion de Finiquito Laboral Qna 01 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018	5965	Isidro Gamez Rodriguez	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 41 2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018	5966	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 04 de 2018 del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 04 de 2018 del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018		Jose Patricio Garcia Villegas	Anticipo de elaboración de base portanavajas para nave de injertos.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 04 del 2018 CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5967	Consuelo Melendez Pineda	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5968	Luis Miguel Lirio Vazquez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5969	Micaela Torres Turrubiartes	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5970	Genoveva Cardona Ramirez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5971	CANCELADO	CANCELADO			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5972	Timoteo Espinoza Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5973	Erika Monreal Martinez	Reintegro de cuota sindical cobrada en sem 51 2017			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5974	Miguel Martinez Gamez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5975	Jorge Luis Perea Sanchez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5976	Fernando Rodriguez Rangel	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5977	Jose Luis Guzman Hernandez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5978	Noe Turrubiarte Zuñiga	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5979	Julio Alejandro Hernandez Flores	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5980	Eracleo Piña Maldonado	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5981	Porfirio Rojas Zapata	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5982	Noe Omar Hernandez Flores	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5983	Jose Gustavo Sanchez Rocha	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5984	Juan Alfonso Lopez Silva	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5985	Daniel Yañez Aguirre	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0





ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/1/2018	5986	Joel Hernandez de la Cruz	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5987	Jose Miguel Hernandez Aguilar	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5988	Lizabeth Rodriguez Hernandez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5989	Navor Gudino Castro	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5990	Alejandro Hernandez Gudino	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5991	Reyna Rubio Rivera	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5992	Jessica Yadira Sanchez Azua	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5993	Miguel Angel Rojas Enriquez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5994	Dania Guadalupe Rodriguez Villalon	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5995	Jhovana Edith Martinez Hernandez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5996	Saul Flores Maldonado	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	70.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 04 del 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 03 de 2018 de SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 03 de 2018 de SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis Sa de CV	Servicio de mtto camioneta nissan estacas			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Tuberias y Valvulas del Potosi SA de CV	F.- 1023 pago de ptr galvanizado			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Transportes Vencedor, S.A. de C.V.	F.- 5113 traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Miniservicio de Rioverde, S.A. de C.V.	F.- 13905, 14019 consumo de gasolina			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 645 pinturas y solventes			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/1/2018		Distribuidora Potosina de Gas, S.A. de C.V.	F.- 142232, 142323, 142396, 142429, 142458, 142459, 142751, 142537, 142590 consumo de gas LP			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Distribuciones Imex, S.A. de C.V.	F.- 28178 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Albatros, Viajes e Inmuebles, S.A. de C.V.	F.- 1395940698744, 14086 boletos de avion			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 175 pago de material de empaque.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 1161 material de empaque			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Rioverde Agricola, S.A. de	F.- 10767 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 843, 845 material de construccion			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Phytomonitor, S.A. de C.V.	F.- 44894 analisis de muestras			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Lino Alberto Gutierrez	F.- CBBF81 Capacitacion externa			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 4262 calibracion de basculas			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10871, 10873 material de construccion			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Jose Antonio Nava Medina	F.- 92, 93, 95 material para taller			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Inter Motors, S.A. de C.V.	F.- 76982, 76983, 76979, 76980 Traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Insumos Agropecuarios de San Luis, S.A. de C.V.	F.- 857 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 1B5E4B, 90BCE2 Agua Purificada			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Dalce del Centro, S.A. de C.V.	F.- 10375 material de limpieza			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Alicia Martinez Sanchez	F.- 263 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 3, 4, 5 traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Agro Aldime, S.A. de C.V.	F.- 20, 21 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 126, 127, 128, 129, 130, 131 traslado de personal			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Abastecedora Agricerter, S.A. de C.V.	F.- 1314, 1315 fitosanitarios			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2132 pago de servicio telefonico.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 25.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	5,490,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Metaliser SA de CV	F.- 9468 Pago de estimacion no. 1 de avances en la realizacion dde las obras de adecuacion, equipamiento y puesta en marcha de nave de injertos			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	5997	Estado de San Luis Potosi	Pago de Tenencias 2018 parque vehicular			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	5998	Faustina Urbina Bautista	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	5999	Ramon Doñez Lucio	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6000	Brenda Leticia Colunga Lopez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6001	Rene Martinez Sanchez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6002	Olga Lidia Loreda Ontiveros	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6003	Josefa Muñiz Zuñiga	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6004	Paola Denisse Torres	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6005	Mayra Guadalupe Garcia Viera	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6006	Jose Candelario Mares	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6007	Jose Antonio Montoya Arriaga	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6008	Angel Jaziel Lignes Gamez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6009	Sergio Ernesto Tovar Cedillo	Pago de Fondo de Ahorro SVA Sem 4 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6010	Zoila Mayte Rodriguez Ovalle	Pago de Fondo de Ahorro SVA Sem 4 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6011	Dalila Costilla Zapata	Pago de Fondo de Ahorro SVA Sem 4 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	82.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	318.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Dalton Automotores S de RL de CV	Pago servicio de mantenimiento a camioneta Tacoma blanca y gris plata.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Municipio de Rioverde SLP	Pago de impuesto predial del 2018 del			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Municipio de Rioverde SLP	Pago de impuesto predial del 2018 del			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Martha Vianey Medina Rodriguez	de pago de grava para pozo no. 17			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Royal Brinkman Mexico S de RL de CV	f.- 851 pago de material electrico para calderas.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Israel Alejandro Garcia Losoya	f.- 224 pago de lavamanos para nave de injertos.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018	6012	CANCELADO				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018	6013	Marissa Yaneth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia 2da. Quincena de enero 2018			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018	6014	Veronica Garcia Cardenas	Finiquito Laboral Qna 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018	6015	Araceli Viera Medrano	Finiquito Laboral Qna 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018	6016	CANCELADO				Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	9,315,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 02 del 2018 del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible oficina de enlace			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Proyectos y Construcciones Electrociviles, S.A. de C.V.	F.- 600 pago de 1ª estimación correspondiente a los trabajos de suministro y colocación de lámina en cubierta, frontales y laterales en almacén de baja tecnología de SVA.			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal 02 2018 de SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/1/2018	6017	Tayde Higinio Tristan Martinez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	70.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	422.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	70.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	6018	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja de chica			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	6019	Iliana Berenice Contreras Chavez	Finiquito Laboral Qna 02 2018 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor Quin 02 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor Quin 02 CPS			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Dalton Automotores S de RL de CV	F.- 121655 Pago servicio de mantenimiento tacoma rojo			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Banorte SA	Comision por Renta Mensual			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision por renta mensual			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 05 del 2018 CePSaR			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	4854	Alfredo Arturo Martinez	Finiquito laboral semana no. 15-2017 SVA			Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5652	CANCELADO		5,588.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5653	CANCELADO		2,875.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5661	CANCELADO		284.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5693	CANCELADO		2,464.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5696	CANCELADO		1,321.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5700	CANCELADO		723.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5701	CANCELADO		288.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5702	CANCELADO		288.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5703	CANCELADO		282.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5704	CANCELADO		288.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5705	CANCELADO		966.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5722	CANCELADO		543.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5723	CANCELADO		1,162.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5724	CANCELADO		854.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5725	CANCELADO		830.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5746	CANCELADO		1,399.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5757	CANCELADO		188.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5758	CANCELADO		1,038.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/1/2018	5785	CANCELADO		611.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5786	CANCELADO		1,337.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	5794	CANCELADO		201.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	21,708.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	15,987.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	27,445.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	12,653.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	12,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	16,484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor Sem 01 CPS	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
8/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	27,313.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	17,618.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	14,785.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	13,590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	122.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	30,325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor Sem 02 CPS	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quin 01 CPS	9,281.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	13,538.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	18,265.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	11,557.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	14,844.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor sem 03 CePSaR	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor qna CePSaR	45,279.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	10,818.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	33,979.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	23,103.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	11,681.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	16,249.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor sem 04 CePSaR	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	12,924.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de cafeteria	12,037.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		131,073.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,049,745.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		10,530.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		263,801.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		967,847.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: INGRESOS  
 EJERCICIO: 2018  
 PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		23,940.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		244,647.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,030,936.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		12,492.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		144,299.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,007,110.97	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/1/2018		Deposito a nuestro favor	Devolucio de proveedor Penpack S de RL de		8,267.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		6,660.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 616-85426-0 recursos	900,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 616-85426-0 recursos	2,450,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/1/2018		Deposito a nuestro favor	Devolucion de deposito de proveedor Dalce	2,418.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 616-85426-0 recursos	3,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Deposito a nuestro favor	Traspaso de la cuenta 616-85426-0 recursos	450,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	175.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	69.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/1/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	462.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2018		Banorte SA	Liq Int brutos 31-Ene-18	76.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Fondo de Ahorro Sem 01 CPS	82,170.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
12/1/2018		Deposito a nuestro favor	Fondo de Ahorro Sem 02 CPS	79,969.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
17/1/2018		Deposito a nuestro favor	Fondo ahorro sem 03 CePSaR	82,419.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
24/1/2018		Deposito a nuestro favor	Fondo ahorro sem 04 CePSaR	77,752.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor Quin 01 SVA	2,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor sem 52 SVA	950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/1/2018		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor sem 03 SVA	236.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/1/2018		Deposito a nuestro favor	Fondo ahorro sem 02 SVA	24,339.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
22/1/2018		Deposito a nuestro favor	Fondo ahorro sem 52 SVA	29,454.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
22/1/2018		Deposito a nuestro favor	Fondo ahorro sem 01 SVA	23,301.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
26/1/2018		Deposito a nuestro favor	Fondo ahorro sem 03 SVA	27,168.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
3/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	932.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
3/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	582.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	829.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
5/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	313.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
10/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	471.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
16/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	804.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
16/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	781.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	887.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	497.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9





ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
DOCUMENTO: INGRESOS  
EJERCICIO: 2018  
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	657.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
25/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	804.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
25/1/2018		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	393.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9