



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
01/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	2,068,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/02/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolución de fondo de ahorro semana no. 05 de 2017 del CePSaR.	59,930.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de deposito Universidad Autonoma de San Luis Potosi	11,131.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	7,101,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de bases de licitacion (Al Asesores SA de CV)	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	372.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	428.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	17,408,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/02/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de SHCP	16,180,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	196.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deducible de Aba seguro vehiculo hilux	287,415.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/02/2017		Deposito a nuestro favor	Licencias personal del CePSaR	23,297.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	216.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/02/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos de la quincena no. 06 de 2017 del CePSaR.	75,435.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	572.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	196.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de fondo de ahorro semana no. 08-2017 CePSaR	6,190.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	3,960,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,038.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	1,943.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3567	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	585.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3568	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	465.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3569	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	283.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/02/2017	3573	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,173.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3575	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,266.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3583	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	259.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3589	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,842.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3602	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,469.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3604	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	594.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3608	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	465.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3611	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,553.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3615	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	349.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3616	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	322.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3622	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	123.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3623	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	340.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3626	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	782.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3641	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	580.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3651	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	459.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3653	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	553.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3657	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,616.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3669	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	300.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3692	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	733.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3712	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3718	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	746.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3719	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	797.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/02/2017	3724	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	448.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3725	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	358.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3729	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	331.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3745	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	745.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3748	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	799.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3752	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	429.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3755	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,009.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3779	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	687.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3782	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	306.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3784	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	868.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3800	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,630.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3811	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	683.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3812	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	755.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3830	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,315.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3835	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	485.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3852	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,505.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/02/2017	3873	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	369.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,921.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	4,006.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,843.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 05 del	2,379.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	17,551.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	25,847.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,482.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,014.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	16,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 06 del	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	21,092.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 03-2017	9,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,929.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,634.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,104.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	19,298.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,182.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,079.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 07 del	2,255.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,511.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,654.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,704.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	53,828.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,193.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	23,087.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,164.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 08 del	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 04-2017	6,836.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,133.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
02/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de etiquetas Hortalizas Argaman SA de		4,724.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		153,611.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,117,044.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		8,561.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
09/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de etiqueta Eco Agri Tec		501.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		153,932.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		984,656.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		7,937.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de etiquetas Hortalizas Argaman SA de		1,906.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		172,943.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,077,223.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		5,460.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de material de empaque		8,166.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de material de empaque		4,606.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		192,429.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		842,916.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/02/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		7,862.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/02/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	3,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/02/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/02/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	221.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	120.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/02/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	900,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	1,025.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/02/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	149.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/02/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento por prestamos quincena no. 03 del	526.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
20/02/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 07 del CePSaR	107,712.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/02/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento por prestamos quincena no. 04 del	1,786.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/02/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	2.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 03 del	717.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 03 del	5,444.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	19,455.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	174.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/02/2017		Deposito a nuestro favor	Fondo de ahorro no. 08 de SVA	29,344.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	48,630.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 04 del	2,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 04 del	394.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/02/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	31.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/02/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 05 del 2017 de	26,834.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
10/02/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 06 del 2017 de	25,234.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
20/02/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 07 del 2017 de	23,544.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
28/02/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	40.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
03/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
07/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	15,990.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
07/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	10,335.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
07/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
07/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
07/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
10/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,207.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
15/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	474.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
15/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	3,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
15/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,063.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
20/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
20/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
21/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	599.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
22/02/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	666.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
27/02/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	522.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/02/2017		Banorte SA	Liq int brutos 28-Feb-17	455.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
01/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	174.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
02/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	157.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
03/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	163.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
07/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	650.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
09/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	323.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
14/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	861.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
15/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	180.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
16/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	175.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
17/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	177.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
20/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	524.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
21/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	176.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
22/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	178.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
27/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	891.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
28/02/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	175.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9