



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: INGRESOS
 EJERCICIO: 2017
 PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/04/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de deposito por cuenta bloqueada (Larson Irrigation de Mexico)	18,977.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/04/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de bases de licitacion Al Asesores SA de CV	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	1,872,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/04/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion de fondo de ahorro semana no. 14 del CePSaR	1,382.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de monto (Miniservicio de Rioverde SA de CV)	165,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	7,444,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/04/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion de fondo de ahorro semana no. 14 de SVA	18,887.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de empaque (Eco Agri Tec)	313.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion de fondo de ahorro semana no. 13 del SVA	30,170.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/04/2017		Deposito a nuestro favor	Canje integub	1.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	20,625,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	364.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	384.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	92.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	374.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	3,702,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	3,770,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,325,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	3,760,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	114.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,076.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	210.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	210.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	474.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,210.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	222.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	7,600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	602.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: INGRESOS
 EJERCICIO: 2017
 PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	210.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/04/2017		Banorte SA	Liq int brutos 30-Abr-17	626.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	2889	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,143.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	2932	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,118.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	2963	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	3,090.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	2989	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	780.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3271	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,495.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3490	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,520.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3609	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	406.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3610	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	263.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3885	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	769.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3886	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	769.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3889	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	539.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3890	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	547.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3891	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	94.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3905	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	290.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3906	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,305.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3923	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,492.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3924	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	641.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3925	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	329.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3928	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	455.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3929	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	712.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3930	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	260.40		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 30 DE ABRIL

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/04/2017	3943	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	38.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3946	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	253.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3951	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	10.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3956	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,169.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3963	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	592.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3965	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,058.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3966	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	249.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3976	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	480.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	3982	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	267.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4000	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,550.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4007	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	471.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4019	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,409.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4020	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,365.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4022	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	934.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4045	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,400.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4048	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	613.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4049	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	277.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4050	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4051	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	437.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4068	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,583.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4703	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,925.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4713	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	672.80		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 30 DE ABRIL

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/04/2017	4714	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,129.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4715	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	191.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/04/2017	4716	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	262.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	18,457.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	17,388.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,090.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 14 del	2,417.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	16,830.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,933.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,715.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	26,218.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	2,494.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,882.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,599.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,425.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	2,317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,584.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,348.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,916.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	23,176.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,940.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 16 del	2,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	105,721.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,768.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	17,042.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,293.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,613.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 08-2017	8,845.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 17 del	2,060.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	18,138.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,668.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	21,449.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,927.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de material de empaque		187.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		15,840.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		131,470.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,138,125.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		19,795.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		152,334.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: INGRESOS
 EJERCICIO: 2017
 PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,044,326.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		12,537.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de material de empaque		937.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		294,548.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,338,182.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		13,824.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		268,098.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/04/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,067,109.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
07/04/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	2,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/04/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/04/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	2,800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	17.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	320.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	893.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	203.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/04/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/04/2017		Banorte SA	Liq int brutos 30-Abr-17	83.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/04/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 15 del CePSaR	90,524.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
12/04/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos de la quincena no.	6,563.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
20/04/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 16 del CePSaR	126,036.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/04/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos de la quincena no.	14,846.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/04/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 17 del CePSaR	127,752.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/04/2017		Banorte SA	Liq int brutos 30-Abr-17	32.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
12/04/2017		Centro de Produccion Santa	Consumo de comedor quincena no. 07 del	3,930.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/04/2017		Centro de Produccion Santa	Consumo de comedor quincena no. 07 de SVA	786.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	44,929.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 08 del	578.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/04/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 08 del	4,089.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/04/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Mar-17	28.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/04/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso a cta 0254-17356-9 fondo de ahorro	24,969.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
12/04/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 15 del SVA	9,046.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
21/04/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 16 del SVA	1,877.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
28/04/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 17 del SVA	26,293.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
28/04/2017		Banorte SA	Liq int brutos 30-Abr-17	67.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
03/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
03/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
03/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
03/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
05/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
07/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	811.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
12/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
12/04/2017		Deposito a nuestro favor	Venta bases de licitacion ()	2,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	383.06		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 30 DE ABRIL

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	523.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	364.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	7,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	3,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,026.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
24/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	479.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	19,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	968.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	29,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	990.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/04/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	4,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/04/2017		Banorte SA	Liq int brutos 30-Abr-17	527.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
04/04/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	750.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
05/04/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	189.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
11/04/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	1,079.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
12/04/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	142.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
17/04/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	739.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
18/04/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	148.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
24/04/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	879.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
25/04/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	149.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
26/04/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	150.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
27/04/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	145.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
28/04/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	151.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9