



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: INGRESOS
 EJERCICIO: 2017
 PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/05/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por venta de producto	1,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,442,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	544.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	225.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,024.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	80.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/05/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0254-17356-9 recursos para operación	2,954.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,405,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	494.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	102.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	628.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,250,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	90.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2017		Deposito a nuestro favor	Licencias personal de SVA	6,881.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,305,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/05/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de monto Estado de San Luis Potosi (horas maquina)	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	632.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	446.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	870.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,190,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/05/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de prestamos quincena no. 10-2017 CePSaR	1,936.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	234.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	122.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	804.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	746.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	130.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	70.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de sados de cta. 0620-23188-6 (pago de bimbo cafeteria)	1,687.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-17	1,203.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4717	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	421.80		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 31 DE MAYO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/05/2017	4719	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	71.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4725	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,105.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4727	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	556.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4741	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	253.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4761	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	994.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4762	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	562.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4765	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	442.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4794	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	787.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4796	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	879.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4797	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	47.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4804	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	899.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4805	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	929.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4809	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,404.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4810	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,756.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4832	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,280.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4833	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	791.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4834	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,510.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4835	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
31/05/2017	4851	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	239.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4852	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	278.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4853	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	278.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/05/2017	4881	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,061.20		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 31 DE MAYO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/05/2017	4885	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	374.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	17,313.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	16,595.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,141.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,147.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 18-2017	2,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,918.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	16,311.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,825.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,593.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,989.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 19-2017 del	2,018.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,802.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 09-2017	5,588.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	25,153.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,451.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	21,939.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 20-2017 del	2,018.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,286.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	76,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,798.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	17,902.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,863.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	20,603.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor semana no. 21-2017 del	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/05/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso de cta. 0824-92907-5	13,608.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,101.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,383.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,037.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor quincena no. 10-2017	11,460.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	18,670.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/05/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		167,226.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/05/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		793,576.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/05/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de material de empaque		750.29	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		719,535.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/05/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		78,286.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/05/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		760,223.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/05/2017		Deposito a Nuestro Favor	Venta de material de empaque		500.19	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 31 DE MAYO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/05/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,681.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/05/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		635,810.71	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
02/05/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de transferencia por cuenta	3,199.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	81.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	58.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	3,944.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	243.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	203.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	218.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	6,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/05/2017		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
19/05/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	350,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/05/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	350,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/05/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	350,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	3,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	3,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	58.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	46.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	3,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	208.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/05/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-17	95.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/05/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 17 del CePSaR	108,985.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
09/05/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de prestamo	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
10/05/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 19 del CePSaR	147,671.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
12/05/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos de la quincena no.	24,394.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/05/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos de la quincena no.	3,057.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
18/05/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 20 del CePSaR	147,135.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
26/05/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 21 del CePSaR	130,235.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/05/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos de la quincena no.	3,057.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/05/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-17	175.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 09 del	3,897.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 09 del	90.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 10 del	642.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 10 del	6,133.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	62,666.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal	16,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/05/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-17	23.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: INGRESOS
 EJERCICIO: 2017
 PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/05/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 19 del SVA	98.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
19/05/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 20 del SVA	2,747.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
19/05/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 18 del SVA	8,656.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
26/05/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 21 del SVA	11,120.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/05/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-17	76.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
03/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	29,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
03/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
03/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	739.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	873.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	428.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	444.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	19,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	26,175.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	28,875.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	509.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	2,555.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/05/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	868.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/05/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-May-17	570.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
01/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	602.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
03/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	154.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
09/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	879.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
10/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	146.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
16/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	880.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
18/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	292.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
23/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	756.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
24/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	148.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
25/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	152.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
29/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	622.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
30/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	153.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
31/05/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	156.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9