



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/07/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/07/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de Cta. 0831-85692-8	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/07/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de fondo de ahorro semana no. 27 de 2017 del CePSaR.	141,343.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/07/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,960,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/07/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 28 de 2017 del CePSaR.	113,009.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,680,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/07/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 29 de 2017 del CePSaR.	48,936.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/07/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 30 de 2017 del CePSaR.	57,649.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/07/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,855,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-17	1,125.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2017	5076	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,067.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2017	5087	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	519.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2017	5091	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/07/2017	5328	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,359.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,074.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	4,007.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 27 del	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	4,946.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,245.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,144.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,774.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,769.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,367.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 28 del	1,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,253.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,083.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,121.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,482.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	69,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 29 del	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,091.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,010.00		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 31 DE JULIO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,366.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,971.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	4,861.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,814.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 30 del	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,028.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,173.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 14 del	7,687.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,789.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,341.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,004.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/07/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		540,619.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/07/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		200,112.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/07/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por venta de material de empaque		280.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/07/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		15,010.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/07/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/07/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/07/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/07/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	450,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/07/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	700,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/07/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/07/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/07/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	184.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/07/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	252.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/07/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	104.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/07/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	1,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/07/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	406.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/07/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/07/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-17	34.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
05/07/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-3372 Florencio	3,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
07/07/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 27 de 2017 del	11,688.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/07/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 13 de	12,162.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/07/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 13 de	4,541.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
18/07/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-7003 Juan de Dios	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
21/07/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-0009 Maria	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/07/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 14 de	5,563.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/07/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 14 de	5,458.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/07/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-17	232.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 13 del	526.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 13 del	7,789.00		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 JULIO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 13 del	3,496.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	60,219.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/07/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 14 del	1,912.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2017		Centro de Produccion Santa	Consumo de comedor por personal de SVA	14,319.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/07/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-17	22.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/07/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 28 de 2017 del	28,388.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
21/07/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 29 de 2017 del	32,251.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/07/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 30 de 2017 del	18,641.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/07/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-17	102.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/07/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	253.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
21/07/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	360.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
21/07/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
21/07/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	984.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
25/07/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	348.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/07/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Jul-17	616.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
04/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	494.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
04/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	166.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
06/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	330.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
07/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	172.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
10/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	494.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
11/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	165.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
18/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	1,158.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
19/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	166.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
20/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	164.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
24/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	659.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
25/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	165.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
27/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	331.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
28/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	165.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
31/07/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	495.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9