



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/7/2017		Cristina del Carmen Collado Dominguez	F.- 3030 Pago de servicio de asesoría legal	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/7/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 4, 5, 6 Pago de transporte de personal	42,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/7/2017		Jose Miguel Martinez Arroyo	Pago de compensacion	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	19.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	3.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017		Salvador Lopez Aguilar	Reembolso de gastos	81,253.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017		Handlas Mexico S de RL de CV	F.- 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007 Pago de equipo de seguridad	131,000.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017		Dalton Automotores S de RL de CV	Pago servicio de mtto vehiculo Tacoma	8,999.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017	5410	Josefina Zapata Vega	Finiquito laboral semana no. 26-2017 de SVA	694.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017	5411	Candela Cardona Ramirez	Finiquito laboral semana no. 26-2017 de SVA	1,199.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017	5412	Margarita Rios Zapata	Finiquito laboral semana no. 26-2017 de SVA	555.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017	5413	Juan Francisco Gamez Azua	Finiquito laboral semana no. 26-2017 de SVA	2,380.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017	5414	Mario Alejandro Gamez Sierra	Finiquito laboral semana no. 26-2017 de SVA	4,228.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017	5415	Victor Manuel Martinez Morales	Finiquito laboral semana no. 26-2017 de SVA	466.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017	5416	Jose Francisco Rios Martinez	Finiquito laboral semana no. 26-2017 de SVA	285.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017	5418	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	17,152.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/7/2017		Semillas Harris Moran Mexicana SA de CV	Pago de semilla tomate saladed	44,264.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 27 del 2017 CePSaR	755,753.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semanal no. 27 del 2017 del CePSaR.	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar	45,625.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	52,159.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- 3922 Pago de combustible oficina de enlace	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 100, 101 Pago de colmenas de abejorros.	63,312.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017		Asociacion de Empresas Manufactureras de Exportacion de San Luis Potosi	F.- 194 Pago de curso de capacitación pedimento aduanal	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017		Jose Bernabe Hernandez Gamez	Prestamo personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017		Adan Emmanuel Mauricio Santos	Pago de anticipo servicio de suministro e instalación de membrana plástica del CePSaR	250,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	37.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	6.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	5420	Baldomero Zuñiga Moreno	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,126.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4078	Ma Elena Moreno Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	3,549.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4079	Francisco Martin Eloy Lopez Turrubiarte	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,127.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/7/2017	4080	Jose Antonio Hernandez Reyes	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,141.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4081	Felipe de Jesus Alvarado Santillan	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,990.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4082	Jose Oscar Hernandez Martinez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,223.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4083	Jose Israel Maldonado Castillo	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,161.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4084	Enrique Alvarez Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,929.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4085	Lourdes Huerta Huerta	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,123.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4086	Ma Lucia Perez Jimenez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	4,381.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4087	Raymundo Alvizo Cordova	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	2,278.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4088	Pedro Tomas Contreras Mendez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,131.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4089	German Moreno Moctezuma	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,178.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4090	Ma Luisa Alvizo Rocha	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,063.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4091	Norberto Arturo Castillo Moreno	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	40,003.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4092	Jose Isabel Gonzalez Rangel	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,358.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4093	Eulogio Avila Diaz	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,363.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4094	Hedilberto Turrubiartes Castro	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,273.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4095	Francisco Javier Gamez Colunga	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,761.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4096	Jose Aurelio Garcia Nuñez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,846.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4097	Jacinto Hernandez Barbosa	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,109.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4098	Rolando Mendoza Rivera	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,397.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4099	Efrain Rocha Reynaga	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,910.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4100	Martin Garcia Tinajero	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,878.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4101	Jose de Jesus Garcia Ramos	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,286.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4102	Efren Martinez Sanjuan	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,090.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4103	Leovardo Medrano Turrubiartez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,345.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4104	Onesimo Reyes Pedraza	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,355.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4105	Pedro Natividad Espinoza Hernandez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,828.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4106	Jose Adrian Lopez Juarez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	2,673.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4107	Benito Zepeda Martinez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,178.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4108	Reynaldo Reyes Garcia	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,301.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4109	Artemio de la Cruz Ortega	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,633.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4110	Nicolas Mendoza Mejia	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,124.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4111	Nicolas Reynaga Castro	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	4,595.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4112	Gabriel Quevedo Espinoza	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,328.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4113	Pedro Antonio Zuñiga Reyes	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	4,560.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4114	Rebeca Gamez Juarez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,035.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4115	Simon Turrubiartes Martinez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,397.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4117	Emmanuel de Leon Flores	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,161.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4118	Miguel Angel Banda Chavez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,058.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4119	Genaro Sanchez Velarde	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,195.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4120	Francisca Mata Rangel	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,142.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4121	Arturo Medrano Ramos	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,127.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/7/2017	4122	Clemente Garcia Mendoza	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,484.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4123	Josue Barbosa Perez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,904.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4124	Jose Carlos Mata Rangel	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,827.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4125	Maria Guadalupe Garcia Turrubiarres	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,196.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4126	Federico Rocha Pineda	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,361.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4127	Jorge Luis Alvarez Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,140.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4128	Juan Manuel Plata Sanchez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,762.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4129	Paulo Perez Medina	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,124.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4130	Miguel Angel Fajardo Sanchez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,431.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4131	Victor Salinas Castillo	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	2,054.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4132	Javier Alvizo Mejia	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,148.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4133	Rafael Chavez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	4,036.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4134	Edgar Rodriguez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	4,392.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4135	Pascual Lopez Mar	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	2,578.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4136	Mirsa Madahi Sanchez Badillo	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,141.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4137	Oscar Alvarez Morales	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,114.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4138	Saul Ibarra Medina	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,123.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4139	Luis Miguel Pineda Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,148.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4140	Juan Arnulfo de Leon Tovar	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,148.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4141	Fidencio Juarez Juarez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,079.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4142	Bruno Juarez Juarez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,096.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4143	Martin Ramirez Netro	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,195.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4144	Julio Francisco Zarate Santiago	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,148.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4145	Juan Jose Rojas Juarez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,246.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4146	Agustin Vazquez Cabrera	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,977.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4147	Marco Antonio Yañez Salinas	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	3,631.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4148	Felipe de Jesus Perez Lopez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,252.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4149	Josue Mesa Santiago	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,395.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4150	Margarita Montes Garcia	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	3,574.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4151	Alma Angelina Uribe Guillen	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	3,838.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4152	Antonio Rodriguez Balderas	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,206.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4153	Juan Alberto Rodriguez Aguilar	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	2,562.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4154	Jose Ramon Gonzalez Ramirez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	4,302.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4155	Aniceto Garcia Hernandez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	5,802.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4156	Marcelo Ramirez Ramirez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,145.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4157	Benigno Rivera Torres	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	3,003.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4158	Imelda Sanchez Lopez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	2,720.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4159	Tomas Alejandro Netro Aguilar	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	3,944.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4160	Jose Eduardo Hernandez Cabrera	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	3,219.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4161	Marcos Perez Perez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	3,459.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4162	Tomas Hernandez Garcia	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,137.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/7/2017	4163	María Guadalupe Netro Reynaga	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	4,332.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/7/2017	4164	Vanessa Trejo Tobias	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	2,067.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Marcela Quintero Elvira	Finiquito laboral quincena no. 13-2017 CePSaR	60,523.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Semillas Harris Moran Mexicana SA de CV	Pago de diferencia de tipo de cambio semilla tomate saladed.	671.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 27 del 2017 del SVA	321,039.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 27 de 2017 del SVA	11,688.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	10,675.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4508, 4525 Pago de traslado de personal	13,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 3712, 3729, 3707, 3710 Pago de material de papelería	94,391.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Papelería y Mercadería Ama SA de CV	F.- 84643, 84645 Pago de material de papelería	2,638.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 10627 Pago de combustible	79,080.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 535, 532, 533, 536 Pago de material de pintura	86,947.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 128779, 129085 Pago de gas lp	1,335.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 111486, 112237, 112240 Pago de material de limpieza	16,031.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83315 Pago de fertilizante.	497,253.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Agricenter SA de CV	F.- 1090 Pago de fertilizante.	21,806.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 Pago de refacciones	12,394.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Welldex del Norte SC	F.- 188586 Pago de gastos aduanales	55,117.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Transportacion y Equipos MTJ S de RL	F.- 1216, 1258 Pago de material diverso	8,927.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 12085, 12158 Pago de refacciones	5,232.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Rioverde Agrícola SA de CV	F.- 9449, 9450, 9451 Pago de refacciones	40,496.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 5872 Pago de material diverso	30,455.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		María Julia Vazquez Torres	F.- 313, 314, 317 Pago de material de limpieza	27,631.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8984 Pago de servicio a tractor	12,058.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Kimpen SA de CV	F.- 17205, 17208 Pago servicio de analisis de muestras	45,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5196 Pago de material de limpieza	3,600.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9905, 9915, 9916, 9918, 9919, 9920, 9921, 9925, 9928, 9935, 9936, 9945, 9946, 9949, 9953, 9954 Pago de material diverso	117,557.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5257 Pago de material de limpieza	6,820.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 3731, 3757 Pago de material diverso	6,450.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Inter Motors SA de CV	F.- 75462, 75463, 75464 Pago servicio de mtto a autobus sub urbano	21,662.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
7/7/2017		Ismael Suarez Carbajal	F.- 125, 127 Pago de medicamento	3,579.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 12918, 12919, 12927, 12928, 12971, 12973, 12976 Pago de equipo de seguridad	37,850.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Agnelica Maria Palomares Rodriguez	F.- 1103 Pago servicio de analisis de laboratorio	27,073.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 108, 109 Pago de traslado de personal	22,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 7, 8, 9 Pago de traslado de personal	42,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1883, 1886 Pago de uniformes y equipo de seguridad	16,244.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 6700750 Pago servicio de energía eléctrica.	341,715.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Adan Emmanuel Mauricio Santos	F.- 6 Finiquito de pago de servicio de reparacion de membrana plástica.	430,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	717.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	114.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/7/2017		Jose Alberto Camacho Rivera	Finiquito laboral semana no. 27-2017 CePSaR	2,860.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/7/2017		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	Pago de poliza de seguro de parque vehicular	15,230.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/7/2017		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	F.- 464 Pago de estimación no. 06 pavimentación con carpeta asfáltica.	300,417.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	13.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3811923 Pago de servicio de energía electica de SVA.	150,496.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 10822 Pago de diésel.	161,703.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017		Saul Dante Huerta Martinez	F.- 09A89E Pago de equipo de sonido	6,319.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017		Ergonchford SA de CV	F.- 1212 Pago de servicio de capacitación y asesoría en manejo de materiales de combustión	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4165	Liz Janet Torres Gamez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	2,976.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4166	Mario Azua Vazquez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	2,483.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4167	Isidro Posadas Diaz	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	2,516.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4168	Jose Armando Pinal Hernandez	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	3,203.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4169	Victor Manuel Torres Puente	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	1,897.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4170	Nissi Jazziel Ramires Alvares	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	1,328.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4171	Francisco Martinez Mendoza	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	3,271.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4172	Jose Santiago Martinez Puente	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	2,787.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4173	Aaron de Jesus Contreras Torres	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	3,423.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4174	Jose Agustin Iracheta Moreno	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	3,128.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4175	Jose de Jesus Cruz Limon	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	742.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/7/2017	4176	Carlos Alberto Zul Mendoza	Finiquito laboral semana no. 27-2017 de SVA	2,042.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	consumo de comedor semanal no. 28 del 2017 del CePSaR.	1,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/7/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	Pago de material electrico	37,232.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 28 del 2017 CePSaR	752,530.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/7/2017	4177	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	19,863.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017	4178	Maria Isabel Montoya Malerva	Finiquito laboral semana no. 27-2017 del CePSaR	6,285.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 13 del 2017 del CePSaR	646,255.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 13 del 2017 del SVA	512,461.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 28 del 2017 del SVA	363,163.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	450,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 13 de 2017 del CePSaR	12,162.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 13 de 2017 de SVA.	526.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 13 del SVA	7,789.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 28 de 2017 del SVA	28,388.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 13 de 2017 de SVA.	4,541.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 13 del SVA	3,496.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Herran y Sucesores SC	F.- 2339 Pago servicio de asesoria	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4555 Pago de traslado de parsonal	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 82 Pago material de papeleria	13,623.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 4 Pago de combustible	89,389.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 537 Pago de material de pintura	8,766.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 05F4EA, 12EC34, 30F2DF, 5E34C7, FDE404 Pago de material electrico	26,789.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 12251, 1394920451502 Pago de boleto de avion y cargo	7,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Instituto de Especializacion para Ejecutivos SC	Pago curso de capacitación tratamiento contable, fiscal y control administrativo de los viáticos	1,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Plasticos Toyo SA de CV	F.- 56883 Pago de fibra de coco.	40,872.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Francisco Jose Peña Bermeo	F.- 184 Pago de material para limpieza de membranas de sistemas de osmosis.	12,213.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Al Asesores SA de CV	F.- 8264 Pago de material de riego.	43,662.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 519439 Pago de licencias informáticas.	28,604.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 3774, 3785 Pago de material electrico	69,959.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Welldex del Norte SC	F.- 189543, 189544 Pago de gastos aduanales	37,257.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/7/2017		Transportacion y Equipos MTJ S de RL	F.- 1277, 1283 Pago de material diverso	20,999.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 82 Pago de material de papeleria	12,678.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9448, 9490, 9491, 9502 Pago de fitosanitarios	261,804.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Priva America Latina SA de CV	F.- 1338 Pago de capacitacion externa	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 590 Pago de maquinaria y equipo agropecuario	85,365.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 5920 Pago de medicamento	16,929.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Metaliser SA de CV	F.- 8370 Pago de material electrico	3,437.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Marketer AYV S de RL de CV	F.- 14128, 14139 Pago de material diverso	1,590.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 5062, 5079 Pago de material diverso	21,499.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5250, 5251 Pago de material de limpieza	6,906.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5290 Pago de material de limpieza	7,255.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Emanuel Castillo Villela	F.- 1372, 1375 Pago de servicio y asesoria	105,618.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 311, 315 Pago de agua purificada	15,602.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1567, 1571 Pago de accesorios de equipo de computo	16,769.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 4689 Pago servicio de control de plags	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Biociencia SA de CV	F.- 2075 Pago de fitosanitarios	31,273.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 12968, 12969, 12975, 13012, 13014, 13041 Pago de equipo de seguridad	27,178.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2912 Pago de bicicleta	10,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- E31CC7, A5DDC3 Pago de focos	3,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 110 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 11, 12, 13 Pago de traslado de personal	52,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1913, 1914 Pago de equipo de seguridad	763.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Herminio Soto Viera	Finiquito laboral quincena no. 13-2017 CePSaR	10,895.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969, 9971, 9975, 9976, 9996, 10011 Pago de material diverso	203,552.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 27992673 Pago de servicio telefonico celular	3,258.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,158.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	185.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/7/2017		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosí	Pago del impuesto del 2% sobre nómina de mayo del 2017	242,088.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/7/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de junio y 3er. bimestre del 2017 X15-1036613-0.	1,007,764.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/7/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de junio y 3er bimestre del 2017 E38-1621110-4.	602,932.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/7/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de junio y 3er bimestre del 2017 E38-1614313-3.	1,991,509.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/7/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 9083 pago de servicio de alimentos evento de fin de ciclo 2017	48,488.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito laboral semanal no. 28 del 2017 CePSaR (Personal de reingreso)	217,566.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/7/2017		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosí	Pago de la declaracion al IVA retenido correspondiente de enero a junio del 2017	55,142.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	88.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	14.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito laboral semanal no. 28 del 2017 CePSaR (Personal no reingreso)	55,126.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de gastos (Hospedaje evento AMHPAC)	31,314.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 111941, 112235, 112236 Pago de material de limpieza	10,488.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017		Itzel Carolina Chavez de la Rosa	F.- 54, 55, 56 Pago mtto a camaras frias	42,688.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717005558, 17243071700557, 172430717005555, 1724430717005554 Pago de gastos aduanales.	152,415.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017		Juan Antonio Perez Anaya	Prestamo personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	47.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	7.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4179	Prisco Zuñiga Martinez	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	6,441.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4180	Juan Carlos Maldonado Maldonado	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	5,509.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4181	Elizabeth Gomez Turrubiartez	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	6,484.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4182	Jose Luis Maldonado Galvan	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	3,842.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4183	Felix Rodriguez Alvarez	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	6,518.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4184	Dulce Valeria Netro Reynaga	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	4,523.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4185	Eracleo Piña Maldonado	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	6,106.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4186	Jorge Enrique Chavez Garcia	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	6,138.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4187	Paulo Pedro Sanchez Badillo	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	6,479.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4188	Jose Juan Moreno Balleza	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	5,051.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4189	Adela Mata Reyes	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	2,518.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4190	Hector Dario Reyes Melo	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	5,352.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4191	Azucena Roman Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	4,126.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4192	Jose Carmen Hernandez Enriquez	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	6,459.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4193	Marco Antonio Ramos Castillo	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	6,405.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4194	Fidel Cruz Aguirre	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	4,200.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4195	Ramon Rodriguez Chavez	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	6,407.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4196	Santos Zavala Camacho	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	5,547.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4197	Jesus Martinez Ibarra	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	3,055.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/7/2017	4198	Manuel Torres Delgado	Finiquito laboral semana no. 28-2017 del CePSaR	2,969.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semanal no. 29 del 2017 del CePSaR.	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR.	69,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 29 del 2017 CePSaR	774,554.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/7/2017	4199	Luis Carlos Mata Quintana	Finiquito laboral semana no. 18-2017 del CePSaR	2,284.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/7/2017	4200	Marissa Janeth Lopez Villanueva	Pension alimenticia semana no. 28, 29 de julio del 2017	596.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/7/2017	4201	Marissa Janeth Lopez Villanueva	Pension alimenticia semana no. 26, 27 de julio del 2017	1,160.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4202	Jose Aurelio Juarez Garcia	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	4,901.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4203	Ezequiel Hernandez Mendoza	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	557.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4204	Federico Cabrera Resendiz	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	6,269.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4205	Jose Cruz Alvizo Rocha	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	6,006.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4206	Lazaro Ayala Castillo	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	6,591.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4207	Maria Isabel Castillo Martinez	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	6,308.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4208	Maria Elena Rangel de la Torre	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	16,388.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4209	Eugenio Estrada Gamez	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	4,784.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4210	Francisco Javier Zapata Cervantes	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	518.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4211	Jose Guadalupe Reynaga Ibañez	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	4,211.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4212	Lino Ayala Carreon	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	6,367.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4213	Gloria Mendez Moctezuma	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	5,579.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4214	Margarita Loredo Turrubiartes	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	6,349.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4215	Miguel Angel Mares Ontiveros	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	2,444.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017	4216	Rigoberto Martinez Ibarra	Finiquito laboral semana no. 29-2017 del CePSaR	1,554.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	F.- 125097689 pago de seguros de parque vehicular.	14,546.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposición de fondo de viáticos del CePSaR.	59,870.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposición de caja chica oficina de enlace.	9,931.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 140ADA pago de servicio telefónico.	21,694.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 29 del 2017 del SVA	388,905.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 29 de 2017 del SVA	32,251.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	700,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4561 Pago de traslado de personal	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Super Geroglez SA de CV	F.- 73977, 73978 Pago de material diverso	3,067.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 3724 Pago de material de papeleria	38,569.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Mitsusan SA de CV	F.- 13369 Pago de servicio de camioneta mitsubishi	5,198.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 10915 Pago de combustible	83,996.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/7/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 130945, 130946, 130947, 130950, 130951, 130954, 130955 Pago de gas lp	157,713.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 8592 Pago de material electrico	6,251.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Al Asesores SA de CV	F.- 8266, 8309 Pago de insumos para cultivo	457,477.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1100 Pago de refacciones	800.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9476 Pago de fitosanitarios	2,256.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Profcert Mex SA de CV	F.- 148 Pago de auditoria de certificacion	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Patricia del Carmen Perez Martinez	F.- 173 Pago de renta de mobiliario	7,078.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 609 Pago de equipo agropecuarios	36,232.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 31919 Pago de medicamento	20,780.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5311, 5320 Pago de material diverso	14,560.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 6799 Pago de refacciones	3,009.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10002, 10004, 1005, 9999, 10010, 10012, 10020, 10022, 10033, 10040, 10041, 10057, 10058 Pago de material diverso	301,020.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5310 Pago de material de limpieza	324.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Ivonne Chevaile Abad	F.- 15 Pago de vesturarios y uniformes	5,009.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Electrica Mol SA de CV	F.- 18659, 18660 Pago de material electrico	31,572.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 326 Pago de agua purificada	7,699.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Editora Mival SA de CV	F.- 33495 Pago publicacion de licitacion publica	4,377.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 111942, 112404 Pago de material de limpieza	6,310.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 2239 Pago de servicio de asesoria Ciad julio	25,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- C747F7, D33046, E9DBCD Pago de faros para autobus	7,076.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 111 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83747 Pago de fitosanitarios	530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Agrizom SC de RL de CV	F.- 58, 59, 60, 61, 62 Pago servicio de flete	87,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 15, 16, 17 Pago de traslado de personal	52,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1881, 1911 Pago de equipo de seguridad	8,665.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Arto Proyectos S de RL de CV	Pago de servicio de instalacion de equipo de telecomunicacion	84,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	846.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	135.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017	4217	Maria del Rosario Garcia Valadez	Finiquito laboral semana no. 28-2017 de SVA	4,476.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017	4218	Jose Valeriano Gutierrez Torres	Finiquito laboral semana no. 28-2017 de SVA	710.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017	4219	Gilberto Muñoz Coronado	Finiquito laboral semana no. 28-2017 de SVA	1,709.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017	4220	Martin Guerrero Torres	Finiquito laboral semana no. 28-2017 de SVA	352.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017	4221	Ruben Dario Torres Osuna	Finiquito laboral semana no. 28-2017 de SVA	412.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017	4222	Juan Diego Mireles Castro	Finiquito laboral semana no. 28-2017 de SVA	2,756.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017	4223	Uriel Reyna Perez	Finiquito laboral semana no. 28-2017 de SVA	2,583.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/7/2017	4224	Abraham Mireles Castro	Finiquito laboral semana no. 28-2017 de SVA	787.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/7/2017	4225	Guillermina Guzman Rivera	Finiquito laboral quincena no. 13-2017 CePSaR	141,092.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito laboral semanal no. 29 del 2017 CePSaR (Personal de reingreso)	107,780.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/7/2017		Estado de San Luis Potosi	Pago de uso de derechos de agua a CONAGUA correspondiente al 2°. trimestre del 2017.	15,677.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/7/2017		Adan Emmanuel Mauricio Santos	Pago de finiquito servicio de suministro e instalación de membrana plástica del CePSaR	543,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	49.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	7.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/7/2017		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	F.- 52016 Pago de plastico negro acolchado	22,070.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	35.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	5.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/7/2017	4226	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	16,708.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semanal no. 30 del 2017 del CePSaR.	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3485 Pago de cuotas sindicales de la semana 22, 23, 24, 25, 26 del 2017	71,595.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 30 del 2017 CePSaR	846,664.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4227	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de julio del 2017	3,502.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4228	Maria de la Luz Reyes Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	5,625.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4229	Jose Alfredo Juarez Garcia	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	5,919.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4230	Adriana Jacqueline Moreno Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	6,620.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4231	Valentin Quevedo Cruz	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	6,565.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4232	Domingo Medina Montero	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	6,541.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4233	Kevin Adan Ortiz Huerta	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	5,848.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4234	Zacarias Uribe Guillen	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	6,702.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4235	Edgar Lopez Nolazco	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	6,356.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4236	Angel de Jesus Perez Gallegos	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	6,464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4237	Celestino Salcedo Hernandez	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	6,696.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4238	Daniel Lopez de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	6,357.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4239	Carolina Magdalena Castillo Martinez	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	6,560.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4240	Felix Ramirez Ramirez	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	6,001.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4241	Eulalia Arisbely Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	6,594.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/7/2017	4242	Luis Arturo Galvan Garcia	Finiquito laboral semana no. 30-2017 del CePSaR	5,920.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017	4243	Flor Areli Viera Garcia	Finiquito laboral semana no. 29-2017 de SVA	748.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017	4244	Luis Enrique Borjas Reyes	Finiquito laboral semana no. 29-2017 de SVA	2,203.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017	4245	Sury Nataly Castillo Ortiz	Finiquito laboral semana no. 29-2017 de SVA	958.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/7/2017	4246	Angelica Gutierrez Torres	Finiquito laboral semana no. 29-2017 de SVA	594.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017	4247	Elida Almendarez Ortega	Finiquito laboral semana no. 29-2017 de SVA	351.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017	4248	Yolanda Reyes Torres	Finiquito laboral semana no. 29-2017 de SVA	626.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017	4249	Ma Beatriz Martinez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 29-2017 de SVA	417.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017	4250	Jose Alberto Zepeda Contreras	Finiquito laboral semana no. 29-2017 de SVA	306.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017		Oscar Badillo Rodriguez	Pago de material electrico para SVA	94,134.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 14 de 2017 del CePSaR	5,563.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 14 del SVA	7,687.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017		Adan Emmanuel Mauricio Santos	Anticipo de servicio de suministro de tapas de mallasombra para silos de almacenamiento de agua	78,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 14 del 2017 del CePSaR	639,068.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 14 del 2017 del SVA	517,691.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 14 de 2017 de SVA.	5,458.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 14 del SVA	1,912.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Victor Manuel Padilla Perez	F.- 9E8889 pago de insumos para evento fin de ciclo.	8,575.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 3872 Pago de material de papeleria	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 11063 Pago de combustible	86,697.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Al Asesores SA de CV	F.- 8310, 8321 Pago de material hidraulico y goteros autocompensantes	342,965.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1127 Pago de refacciones	437.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Transportacion y Equipos MTJ S de RL	F.- 1590, 1631 Pago de material diverso	9,579.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 118 Pago de servicio de aire acondicionado	4,996.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 74548, 74549 Pago de material diverso	82,515.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 608 Pago de equipo de aspersion	18,109.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Nereida Huerta Rodriguez	F.- 997 Pago de sabalitos para evento deportivo fin de ciclo	4,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Marketer AYY S de RL de CV	F.- 14370 Pago de material diverso	1,275.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Juan Manuel Quevedo Perales	F.- 261 Pago de reparacion de motor camioneta F-350	43,384.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10048, 10050, 10051, 10053, 10054, 10055, 10056, 10059, 10065, 10079, 10086, 10087 Pago de material diverso	56,452.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 112874, 112875 Pago de material de limpieza	13,785.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/7/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13086, 13088, 13089, 13091 Pago de equipo de seguridad	78,587.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F., 2937 Pago de bicicleta	2,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Aide Elizabeth Rodríguez Ramos	F.- 112 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 18, 19, 20 Pago de traslado de personal	52,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1923, 1926 Pago de equipo de seguridad	15,323.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Abastecedora Agricerter SA de CV	F.- 644, 655 Pago de fitosanitarios	66,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 23562, 23563, 23564, 23565, 23567 Pago de arrendamiento financiero.	809,391.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 2294 Pago de arrendamiento de maquinaria.	20,456.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Agroparque Hidroponico de Puebla SPR de RL	Pago de finiquito de injerto a 3 tallos de semilla berry, 2 tallos semilla nebula, 2 tallos semilla baby kumato, 2 tallos semilla minzano, 2 tallos semilla white, 2 tallos semilla yellow, 2 tallos semilla perita, 2 tallos semilla zima, 2 tallos semilla angel sweet, 2 tallos semilla amai, para SVA. Adjudicación directa, autorizada en I Sesión Extraordinaria de Comité del 3 de febrero del 2017.	1,307,180.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 30 del 2017 del SVA	406,229.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,076.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	172.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4251	Ma Consuelo Melendez Viera	Finiquito laboral quincena no. 14-2017 CePSaR	9,546.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4252	Alvaro Rivera Collazo	Finiquito laboral quincena no. 14-2017 CePSaR	2,472.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4253	Francisco Uriel Carrizalez Hernandez	Finiquito laboral quincena no. 14-2017 CePSaR	2,457.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4254	Juan Jose Lopez Turrubiartez	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	6,715.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4255	Elizabeth Lopez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	313.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4256	Maria Cristina Moreno Luis	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	586.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4257	Victor Manuel Zavala Garcia	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	4,780.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4258	Maria Antonia Moreno Alfaro	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	5,415.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4259	Jose Pedro Ramirez Leija	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	2,897.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4260	Jose Ivan Posadas Moreno	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	939.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4261	Alejandro Martinez Briceño	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	2,745.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4262	Ector Alejandro Coronado Morales	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	460.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4263	Jose Antonio Marquez Rivera	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	292.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4264	Francisco Benigno Espinoza Tristan	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	368.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4265	Juan Gamez Vazquez	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	2,319.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4266	Aaron de Jesus Contreras Torres	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	404.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4267	Edgardo Emmanuel Martinez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	3,744.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4268	Jose de Jesus Moreno Luis	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	923.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4269	Jesus Saldaña Mendez	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	770.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/7/2017	4270	Gaudencio Pineda Turrubiarres	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	899.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4271	Giovani Robledo Torres	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	445.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4272	Maria Selene Rendon Briceño	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	156.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4273	Francisco Guadalupe Ibarra Crispin	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	73.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4274	Juan Carlos Hernandez Zavala	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	298.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4275	Maria Francisca Cortes Hernandez	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	257.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017	4276	Alma Estrella Reyes Reyes	Finiquito laboral semana no. 30-2017 de SVA	173.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017		Irasema Griselda Arevalo Badillo	F.- 10 pago de suministro y adecuación de las líneas de empaque con energía de led en el CePSaR. Contrato CePSaR-COP-064/2017	3,561,606.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	14,319.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 30 de 2017 del SVA	18,641.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito laboral semanal no. 30 del 2017 CePSaR	107,149.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	45.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	7.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/7/2017		Banorte SA	ISR Liq. Jul del 2017	1,125.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/7/2017		Bimbo SA de CV	F.- 69803 Pago de pan	2,589.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2017		Bimbo SA de CV	F.- 69905 Pago de pan dulce	1,120.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2017		Bimbo SA de CV	F.- 70026 Pago de pastelitos	908.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2017		Bimbo SA de CV	F.- 70053 Pago de galletas	1,144.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2017		Botanas Ric SA de CV	F.- 15321 Pago de botanas	1,210.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 19912, 20056 Pago de frutas y verduras	19,078.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 8890, 8891, 8892, 8893, 8895, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952 Pago de abarrotes.	44,017.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 20444, 20445, 20488, 20489 Pago de insumos para cafetería.	4,808.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2017		Prefrut SA de CV	F.- 247 Pago de insumos para cafetería	2,346.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 14, 15 Pago de insumos para cafetería.	13,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 13672, 13614 Pago de insumos para cafetería.	4,271.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/7/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5024264730 Pago de refrescos	70,543.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/7/2017	1329	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafetería	4,861.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2017		Bimbo SA de CV	F.- 60267 Pago de pan	1,973.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2017		Bimbo SA de CV	F.- 60355 Pago de pan dulce	1,571.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2017		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 7350408 Pago de frituras.	5,051.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 20181, 20336 Pago de frutas y verduras.	20,877.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 8999, 9000, 9001, 9002, 9003, 9048, 9049, 9050, 9058 Pago de abarrotes.	38,776.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/7/2017		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- 13EDDA1040AF Pago de insumos para cafetería.	15,384.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2017		Jose Alfredo Perez Ortiz	F.- 170 Pago de pan dulce	1,696.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2017		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 14217 Pago de servilletas	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 20546, 20547, 20636, 20637, 20764, 20765, 20766, 20797 Pago de insumos para cafetería	9,103.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 16, 17 Pago de insumos para cafetería	11,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/7/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 13777 Pago de insumos para cafetería	1,167.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/7/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5025626940, 5025626942 Pago de refrescos.	24,707.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/7/2017	1330	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	5,920.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/7/2017		Banorte SA	Comision por membresia p. moral	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/7/2017		Banorte SA	Iva de la comision por membresia p. moral	64.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/7/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/7/2017		Banorte SA	Iva de la comision por cheques expedidos	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/7/2017	1911	Agrizom SC de RL de CV	F.- 73 Compra de producto		18,344.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		Seguros el Potosí SA	F.- 2352718 Pago de seguro de embarque		3,542.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 388728, 399227 Pago de material de empaque de SVA.		12,618.99	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17130535, 17130536 Pago de gastos aduanales de SVA		994.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17128015, 17128013, 17128811 Pago de gastos aduanales		1,262.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017	1912	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4009, 4010, 4011 Pago de material de empaque		1,312.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/7/2017	1913	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 56653, 29473 Pago de servicio de flete		1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/7/2017	1914	Agrizom SC de RL de CV	F.- 77 Compra de producto		38,605.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/7/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/7/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/7/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 399507, 401651 Pago de material de empaque de SVA.		4,739.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/7/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/7/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/7/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17131171, 17131226 pago de gastos aduanales de SVA. (Laredo, TX).		994.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/7/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/7/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/7/2017	1915	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 187, 188, 189 Compra de tomate		8,246.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/7/2017	1916	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4050, 4048 Pago de material de empaque		1,646.47	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/7/2017	1917	Luis Borioli SA de CV	F.- 137176 Pago de bomba centrifuga		2,241.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/7/2017	1918	Agrizom SC de RL de CV	F.- 87 Compra de producto		19,880.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/7/2017	1919	Tecnófen SA de CV	Pago de implementos para cultivo		18,648.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/7/2017	1920	Agroparque Zona Media SPR de RL	F.- 35 Compra de producto		915.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 397033 pago de material de empaque de SVA.		9,603.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2017		Eagle Food Registration Inc	F.- 4353 pago de servicio de auditoria en el sistema SQF.		6,093.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/7/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2017	1921	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 190, 191 Compra de producto		33,513.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2017	1922	Integradora Horticola del Bajío S de RL de CV	F.- 1748 Pago de material de empaque		1,283.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2017	1923	Agroparque Zona Media SPR de RL	F.- 32 Pago de material de empaque		13,367.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2017	1924	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200413007 Pago de tarima chep		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2017	1925	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4081, 4082 Pago de material de empaque		663.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2017	1926	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F., 4049, 4074 Pago de material de empaque		1,712.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2017	1927	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 16544 Pago de material de empaque		19,488.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2017	1928	Penpack S de RL de CV	F.- 2828 Pago de material de empaque		18,547.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/7/2017	1929	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 56916, 57005, 56915, 57006 Pago servicio de flete		2,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/7/2017	1930	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 16693, 16694, 16696, 16697 Pago de material de empaque		71,862.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/7/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		2.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision		0.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/7/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 93, 94 pago de traslado de personal.	95,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/7/2017		Handlas Mexico S de RL de CV	F.- 991, 992, 993, 994, 995, 996, 1008 Pago de equipo de seguridad	33,863.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26246, 26245 pago de abejorros.	46,586.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 69337, 69338 Pago de material diverso	3,300.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 111688 Pago de material de limpieza	382.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2624 Pago de fertilizante.	32,489.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 102, 103 Pago de colmenas de abejorros.	81,095.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83327, 83277 Pago de fitosanitarios	7,522.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 582 pago de fitosanitarios.	7,296.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 72754, 72833, 72899, 72975, 73079, 73186 Pago de material diverso	27,233.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 39782 Pago de servicio de analisis de muestras	8,164.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 71, 72, 73 Pago de transporte de personal	25,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Mayra Jimenez Robledo	F.- 21 Pago de transporte de personal	9,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Marco Antonio Serna Castillo	F.- A14DA4 Pago de material de pintura	6,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 4016 Pago de servicio de calibracion de basculas	24,998.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 5878, 5879 Pago de herramienta	8,597.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Inter Motors SA de CV	F.- 75417, 75418, 75419 Pago de servicio de mttto autobuses	5,140.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Insumos Agricolas de San Luis SA de CV	F.- 28443 Pago de fitosanitarios	3,010.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1541, 1546 Pago de accesorios de equipo de computo	28,352.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	74.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	11.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 98 Pago de transporte de personal	50,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26395 Pago de abejorros	35,079.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 690 Pago de combustible	34,829.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 3733, 3748, 3732, 3734, 3735 Pago de material de papeleria	43,816.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	11,484.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	14,999.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2631 Pago de fertilizante	8,325.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 105, 106 Pago de colmenas de abejorros.	48,443.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2659 Pago de tarjeta de pvc	1,546.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83757 Pago de fitosanitarios	11,188.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/7/2017		Sanitarios San Luis SA de CV	F.- 2779 Pago de servicio de desazolve de fosa septica	10,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 74, 75, 76 Pago de servicio de traslado de personal	25,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Mayra Jimenez Robledo	F.- 24 Pago de servicio de traslado de personal	9,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Marketer Ayy S de RL de CV	F.- 14152, 14155 Pago de material diverso	7,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Mario Saucedo Gonzalez	F.- 2146 Pago de servicio y asesoria	5,521.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5295, 5296 Pago de material de limpieza	10,273.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 1894 Pago de servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1563 Pago de accesorios de equipo de computo	9,863.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2418 Pago de servicio de control de plagas urbanas	13,270.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 12922, 12974, 12915, 12917 Pago de equipo de seguridad	28,686.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83427, 83428 Pago de fitosanitarios	5,509.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1909 Pago de equipo de seguridad	6,264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 637 Pago de fitosanitarios	8,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	92.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	14.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/7/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3815944 Pago servicio de energia electrica	107,939.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/7/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3815942 Pago servicio de energia electrica	23,905.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/7/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3815943 Pago servicio de energia electrica	248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/7/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 112108, 112107, 112106 Pago de equipo de seguridad	3,358.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/7/2017		Chelectronica SA de CV	F.- 2490 Pago de lector de codigo de barras	1,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26396 Pago de abejorros.	8,222.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 741, 742, 743 Pago servicio de flete	26,376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 708 Pago de combustible	49,501.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 3749, 3723, 3725, 3726, 3736, 3751 Pago de material de papeleria	45,260.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 69882, 70563 Pago de material electrico	6,389.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Ivar Javier Zamora Angulo	F.- 2043 Pago de material diverso	16,133.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83480 pago de fitosanitarios.	15,219.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9453, 9460 Pago de refacciones y fitosanitarios	21,974.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/7/2017		María Julia Vazquez Torres	F.- 322, 323, 324, 325, 326 Pago de material de limpieza	135,834.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.-31956 Pago de medicamento	30,063.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 6757, 6759 Pago de refacciones	3,691.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 5976, 5677 Pago de refacciones	949.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5297 Pago de material de limpieza	16,378.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 321, 322, 323 Pago de agua purificada	23,776.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 112619, 112620, 113042 Pago de material de limpieza	9,816.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1550 Pago de accesorios de equipo de computo	6,277.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Comercializadora Heilsa SA de CV	F.- 1107 Pago de medicamento	55,788.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1490 Pago de fitosanitarios	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 12921, 12929, 12970, 12972, 12977, 12978, 13013 Pago de equipo de seguridad	41,510.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	68.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	11.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/7/2017		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 172432027011115 Pago de gastos aduanales	35,887.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/7/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 100 Pago de traslado de personal	52,745.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/7/2017		Grupo en Asesores en Biotecnología SA de CV	Pago de fitosanitarios	39,906.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 696, 715 Pago de combustible	84,809.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1248115, 1248111, 1248110, 1248108, 1248109, 1248107, 1248102 Pago de gas lp	23,469.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 127, 128, 129 Pago de traslado de personal	33,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 268, 269, 270, 271 Pago de traslado de personal	24,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2660 pago de cinta para impresión de gafete.	11,328.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83767 pago de fertilizante.	156,360.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Agricenter SA de CV	F.- 2017 pago de fertilizante.	90,449.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Marketer Ayy S de RL de CV	F.- 14153 Pago de material de empaque	2,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		María Julia Vazquez Torres	F.- 318, 320, 321 Pago de material de limpieza	6,020.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 2351 Pago de equipo de seguridad	1,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5297, 5299, 5300, 5317 Pago de material de limpieza	2,947.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/7/2017		Ivon Chevaile Abad	F.- 16, 17 Pago de equipo de seguridad y uniformes	62,915.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 1961 Pago de servicio de internet	12,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 113047 Pago de material de limpieza	1,492.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2493 Pago de servicio de fumigacion	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 12911, 12912m 12913 Pago de equipo de seguridad	8,607.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83607 Pago de fertilizante	13,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 101 Pago de transporte de personal.	63,294.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 23566 Pago de arrendamiento financiero.	139,975.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 2179, 2293 Pago de arrendamiento de generador	231,868.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	89.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	14.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/7/2017		Dalton Automotores S de RL de CV	Pago de servicio de mtto de vehiculo toyota hiace	3,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/7/2017		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2017	34.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta 0616-85426-0	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
6/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 27 de 2017 del CePSaR.	141,343.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
12/7/2017		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.	0831-85692-8
19/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 29 de 2017 del SVA	48,936.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
26/7/2017		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.	0831-85692-8
31/7/2017		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2017	232.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
6/7/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 735, 714, 722 Pago de insumos para cafetería de SVA.	4,047.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/7/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5024702090, 5024919276 Pago de insumos para cafetería de SVA.	37,934.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/7/2017		Juan Manuel Serna Briones	F.- EEB111, AD571, C16AFB, 518723, 60CB4 Pago de insumos para cafetería de SVA.	9,732.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/7/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5025641769 Pago de insumos para cafetería de SVA.	15,415.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/7/2017		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 39272036 Pago de insumos para cafetería de SVA.	919.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/7/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	13,882.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/7/2017		Prefrut SA de CV	F.- 266 pago de insumos para cafetería de SVA	5,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/7/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	14,375.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/7/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/7/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/7/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0620-23188-6	7,789.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/7/2017		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2017	22.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/7/2017		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2017	616.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/7/2017		Banorte SA	ISR Liq. Julio del 2017	102.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9