



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
02/08/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de viaticos Ing. Juan Antonio Segura	3,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,885,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolución fondo de ahorro	10,601.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/08/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de viaticos LAP Salvador Lopez Aguilar	390.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
09/08/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Dev. Nomina trabajador (Santiago Romero Edgar Israel)	1,078.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/08/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion de fondo de ahorro semana no. 32 de 2017 del CePSaR.	49,575.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,880,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/08/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion por cta no pertenece Dalce del Centro SA de CV	42,892.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/08/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 33 de 2017 del CePSaR.	61,048.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/08/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion por cta inexistente del proveedor Llantas de la Huateca SA	13,573.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,830,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/08/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de viaticos Ing Eusebio Palomares	3,152.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,870,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de deposito por cuenta inexistente (Arcillas Procesadas SA de CV)	25,984.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-17	1,317.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	3680	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	543.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	3727	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	596.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	4040	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	12.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	4781	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	71.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	4854	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	488.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	4931	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	4,843.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	4932	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	4,640.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	5154	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,017.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	5215	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,748.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/08/2017	5331	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	166.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	5131	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	69.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	5194	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	3,278.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	5381	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2,976.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	4203	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	557.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	4281	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	302.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	4314	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	480.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/08/2017	4323	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	480.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 31 del	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,847.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	3,754.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,920.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,430.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,183.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,284.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,671.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 32 del	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,984.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,472.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,166.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,195.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	63,983.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 15 del	8,134.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/08/2017		Centro de Produccion Santa	Consumo de comedor semana no. 33 del	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,641.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,679.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,328.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,982.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,827.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	3,736.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	5,424.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,583.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,896.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,087.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,637.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/08/2017		Centro de Produccion Santa	Consumo de comedor semana no. 34 del	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,273.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/08/2017		Centro de Produccion Santa	Consumo de comedor semana no. 35 del	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 16 del	8,436.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,175.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,814.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/08/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		31,131.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/08/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		8,124.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/08/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		288,660.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/08/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		16,888.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/08/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/08/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/08/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion por cta no pertenece Dalce del	36,024.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/08/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	533.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	3,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	203.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	203.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/08/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	23.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	527.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	87.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/08/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	611.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/08/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-17	84.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/08/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-3372 Florencio	3,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
11/08/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-6973 Gilberto	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/08/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 15 de	7,141.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/08/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 15 de	18,643.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
23/08/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-3372 Florencio	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
25/08/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 34 de 2017 del	12,885.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/08/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 35 de 2017 del	30,447.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/08/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 16 de	13,568.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/08/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0831-85695-5	15,993.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/08/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 16 de	3,141.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/08/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-17	192.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
14/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 15 del	5,164.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 15 del	1,269.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semanal no. 30, 32 del	645.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/08/2017		Centro de Produccion Santa	Consumo de comedor por personal de SVA	35,537.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	72,555.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 16 del	752.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/08/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 16 del	3,519.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/08/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-17	13.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/08/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 31 de 2017 del	31,661.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
22/08/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 32 de 2017 del	33,425.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/08/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 34 de 2017 de	35,188.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/08/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-17	123.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
02/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	239.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
11/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	710.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
11/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
11/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	646.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
11/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	2,475.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	877.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	909.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	797.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,718.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	249.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	778.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/08/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	328.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/08/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-17	616.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
01/08/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	167.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
03/08/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	334.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
04/08/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	165.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
07/08/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	495.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
16/08/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	1,492.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
17/08/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	165.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
21/08/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	667.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
22/08/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	167.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
24/08/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	333.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
29/08/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	826.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
31/08/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	327.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9