



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
05/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,877,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/09/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion de fondo de ahorro semana no. 36 de 2017 del CePSaR.	81,238.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,830,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/09/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de transferencia cuenta no pertenece (Instituto Potosino de Investigacion Cientifica y Tecnologia AC)	6,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,865,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de transferencia cuenta no pertenece (Tecnologia Express Consumibles y Suministros de Toner y Tinta SA de CV)	59,050.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	146.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	808.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	304.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	238.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	8,995,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	146.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	1,804,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017		Banorte SA	Liq int brutos 30-Sep-17	1,148.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	5415	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	466.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	5416	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	285.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4170	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,328.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4218	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	710.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4220	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	352.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4221	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	412.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4246	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	594.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4247	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	351.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4248	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	626.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4249	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	417.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/09/2017	4250	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	306.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4251	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	9,546.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4255	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	313.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4260	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	939.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4262	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	460.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4264	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	368.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4266	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	404.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4269	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	770.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4271	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	445.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4272	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	156.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4273	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	73.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4274	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	298.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4275	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	257.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4276	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	173.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4290	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	471.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4291	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	594.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4293	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	770.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4294	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	601.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4296	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	784.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4297	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	784.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4298	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	805.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4299	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	788.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/09/2017	4300	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	321.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4302	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	450.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4304	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	99.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4305	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	321.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4306	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	321.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4307	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	321.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4308	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	295.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4309	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	258.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4363	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	283.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4364	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	303.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4369	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4372	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	953.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4373	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	714.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4378	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	510.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4379	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	84.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4380	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	273.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4382	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	272.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4383	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	71.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4394	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	483.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4397	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	702.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4401	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,918.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/09/2017	4426	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	279.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,282.00		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
04/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,919.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,596.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,617.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,041.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	1,086.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,713.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,482.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,025.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,882.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	7,735.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,060.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	45,667.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	4,476.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	3,668.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 37 del	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,666.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,283.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 17 del	8,849.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,023.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,887.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,236.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,121.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,182.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	25,222.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	8,335.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 38 del	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	6,848.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 39 del	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 18 del	6,053.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,826.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,519.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/09/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		15,965.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/09/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		193,741.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/09/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		7,632.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/09/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		254,651.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/09/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		15,633.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/09/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		230,399.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/09/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		17,836.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/09/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		234,492.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/09/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		23,746.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/09/2017		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
08/09/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	2,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	306.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	220.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	23.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	502.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/09/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/09/2017		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
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de transferencia del proveedor	15,439.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	278.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	58.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	127.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por ventas de la cafeteria de SVA	36,987.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	4,425.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de proveedor Roberto Aceves	20,230.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/09/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/09/2017		Banorte SA	Liq int brutos 30-Sep-17	139.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/09/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-5973 Roberto	3,070.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
13/09/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 37 de 2017 del	60,856.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/09/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 17 de	23,778.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
18/09/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 17 de	7,827.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
26/09/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 38 de 2017 del	81,271.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/09/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-4741 Juan Antonio	240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/09/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-2515 Renato	900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/09/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-6190 Marco	1,875.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/09/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 39 de 2017 del	75,826.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/09/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 18 de	19,015.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/09/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 18 de	8,810.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/09/2017		Banorte SA	Liq int brutos 30-Sep-17	199.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
08/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semanal no. 36 del	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
08/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 14 del	552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	38,296.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 17 del	4,529.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	128,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semanal no. 36, 37 del	894.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	422.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	92.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	191.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/09/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 18 del	3,492.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/09/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Ago-17	10.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
04/09/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 35 de 2017 del	13,663.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
13/09/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 36 de 2017 de	39,150.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
25/09/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 38 de 2017 de	27,257.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
26/09/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 37 de 2017 de	18,279.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/09/2017		Banorte SA	Liq int brutos 30-Sep-17	141.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DOCUMENTO: INGRESOS

EJERCICIO: 2017

PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/09/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	176.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	409.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
26/09/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,055.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/09/2017		Banorte SA	Liq int brutos 30-Sep-17	599.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
01/09/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	166.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
02/09/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	499.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
03/09/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	167.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
08/09/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	500.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
13/09/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	831.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
20/09/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	996.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
26/09/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	1,162.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
28/09/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	326.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
29/09/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	165.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9