



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/9/2017	5215	Ana María Martínez Medrano	Finiquito laboral semana no. 24-2017 de SVA	1,748.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Centro de Producción Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Adriana Elizabeth Rodríguez Ramos	Reposición de caja chica oficina de enlace	7,463.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 41 Pago de material diverso	1,914.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4635 Pago de traslado de personal	13,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 3919, 3920, 3922 Pago de material de papelería	17,427.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 11687 Pago de combustible	78,247.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Manuel Martínez Torres	F.- 1005, 1006 Pago de material y servicio de mtto a bomba	42,326.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Euroval del Centro SA de CV	F.- 900, 954, 962 Pago de material eléctrico	124,208.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 133028, 133538 Pago de gas lp	15,102.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26750 Pago de alimento para abejorros	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Coseci Agro SC	F.- 1269 Pago de curso de capacitación	10,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Constructora Petrolera de México SA de CV	F.- 105 Pago de mtto a sistema fijo contra incendios	17,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Claudia Monserrat Torres González	F.- 1923 Pago de refacciones	22,000.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Comercializadora y Distribuidora del Potosi Lusa S de RL de CV	Pago de medicamento y productos farmacéuticos.	264,489.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Leticia Gutiérrez Hernández	Pago servicio de traslado de material	21,320.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2729 Pago de servicio de mantenimiento de impresora de etiquetas de empaque.	14,821.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84190 Pago de fertilizante	11,660.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Transportación y Equipos MTJ S de RL	F.- 1954, 1961 Pago de material diverso	4,199.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Servicios de Dirección y Control Empresarial S de RL de CV	F.- 329 Pago servicio de auditoría 2015	98,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Rioverde Agrícola SA de CV	F.- 9781 Pago de fitosanitarios	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 76445, 76465, 76711 Pago de material diverso	24,567.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Metaliser SA de CV	F.- 8654 Pago de material eléctrico	1,843.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Marketer AYY S de RL de CV	F.- 14807 Pago de material de limpieza	5,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		María Julia Vázquez Torres	F.- 345 Pago de material de limpieza	53,626.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Juan Carlos Henggeler González	F.- 5439 Pago de material diverso	449.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 6911 Pago de herramienta	2,542.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10147, 10198, 10200, 10201, 10202, 10203, 10221, 10230 Pago de herramienta	82,357.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5453 Pago de material diverso	754.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 3905, 3912 Pago de accesorios de equipo de computo	16,500.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Guillermo Alberto Smith Goveia	F.- 574 Pago de fitosanitarios	6,844.00		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/9/2017		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 14973 Pago de fitosanitarios	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Delfin Technologies SA de CV	F.- 13438 Pago de material de limpieza	3,248.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 113368, 114939, 115701 Pago de material de limpieza	8,779.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13176, 13242, 13277, 13275, 13306 Pag de equipo de seguridad	38,349.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 118 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Agrizom SC de RL de CV	F.- 108, 109 Pago de servicio de flete	40,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 33, 34, 35 Pago de traslado de personal	52,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Administración y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 610762 Pago de servicio de mantenimiento	7,630.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 799 Pago de fitosanitarios	66,370.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Centro de Producción Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 35 del 2017 del SVA	633,886.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,057.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	169.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/9/2017	4467	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	19,903.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/9/2017		Centro de Producción Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 35 de 2017 del CePSaR.	13,663.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/9/2017		Metaliser SA de CV	Pago de suministro, instalacion y pusta en marcha de area para desarrollo de injertos	4,658,484.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/9/2017		Centro de Producción Santa Rita SA de CV	Finiquito laboral semanal no. 35 del 2017 CePSaR (Personal de reingreso)	39,959.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	14.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2017		Arcillas Procesadas SA de CV	F.- 2722 Pago de material para rehabilitacion de pozo	25,984.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2017		Centro de Producción Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 36 del 2017 CePSaR	859,745.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2017	4468	Rafael Gijon Crisostomo	Finiquito laboral semana no. 36-2017 CePSaR	2,499.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2017	4469	Juan de Dios Lopez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 36-2017 CePSaR	7,280.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2017	4470	Cesar Alejandro Chavez Garcia	Finiquito laboral semana no. 36-2017 CePSaR	6,556.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2017	4471	Tomas Correa Montero	Finiquito laboral semana no. 36-2017 CePSaR	1,207.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2017	4472	Francisco Javier Bautista Lopez	Finiquito laboral semana no. 36-2017 CePSaR	4,315.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2017	4473	Anahi Guadalupe Monroy Ramirez	Finiquito laboral semana no. 36-2017 CePSaR	1,210.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017		Emsavalles Publicidad S de RL de CV	Anticipo de equipo de computo	131,857.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017		Hugo Otriz Rubio	Pago de pasto	25,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
7/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4474	Marcos Alberto Tello Barrera	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	2,187.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4475	Ulises Alvarez Viera	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	898.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4476	Reyna Judith Mares Viera	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	1,987.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4477	Griselda Costilla Zapata	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	951.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4478	Ana Maria Hernandez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	5,613.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4479	Jesus Salas Dimas	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	7,320.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4480	Ma De la Luz Martinez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	634.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4481	Bryan Antonio Zapata Ramos	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	2,944.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4482	Edgar Antonio Zavala Montelongo	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	812.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4483	Cecilio Almazan Monreal	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	1,780.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4484	Jose Armando Pinal Hernandez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	1,547.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4485	Enedelia Reyes Romero	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	3,149.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4486	Cesar Eduardo Pachuca Reyna	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	3,491.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4487	Francisca Tristan Barron	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	1,656.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4488	Maria de los Angeles Reyes Castillo	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	2,159.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4489	Maria Guadalupe Almendariz Fuentes	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	1,677.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4490	Maria Guadalupe Colunga Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	451.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4491	Jose Federico Garcia Rosales	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	514.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4492	Jorge Ivan Carranza Alvarado	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	2,012.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4493	Gerardo Alejo	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	920.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4494	Carmen Vazquez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	1,745.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4495	Ma Del Carmen Lopez Cardona	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	1,631.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4496	Aidee Celestino Vazquez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	895.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4497	Juan Carlos Estrada Arellano	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	762.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4498	Maria Imelda Reyes Gallegos	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	579.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4499	Sonia Gallegos Garcia	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	596.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4500	Miguel Angel Alejo Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	770.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4501	Diana Reyes Reyes	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	544.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4502	Juan Sebastian Sanchez Torres	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	938.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4503	Maria Guadalupe Gutierrez Ramos	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	367.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4504	Faustina Garcia Viera	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	371.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4505	Loida Romero Garcia	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	196.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4506	Marcelo Ramos Ramos	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	640.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4507	Carlos Ivan Gallegos Ramirez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	323.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4510	Valentin Maldonado Reyes	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	375.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4511	German Tapia Lopez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	525.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4512	Cecilia Gabriela Salas Ruiz	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	203.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4513	Elva Yazmin Hernandez Ruiz	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	203.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4514	Olivia Guerrero Espinoza	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	448.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4515	Eva Garcia Briceño	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	258.80		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
7/9/2017	4516	Jose Guadalupe Alejo Escalante	Finiquito laboral semana no. 35-2017 SVA	262.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/9/2017	4517	Francisca Hernandez Salazar	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	223.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Estado de San Luis Potosi	Pago de uso de derechos de agua a CONAGUA correspondiente al mes de junio del 2017.	1,868.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	2,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 36 del SVA	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 14 del 2017 de SVA.	552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	33,506.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26821 Pago de colmenas de abejorros.	293,033.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4648, 4652 Pago de traslado de personal	28,908.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Super Geroglez SA de CV	F.- 76187 Pago de fitosanitarios	7,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 11851 Pago de combustible	77,782.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Herran y Sucesores SC	F.- 2422 Pago de servicio de asesoria	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Euroval del Centro SA de CV	F.- 891, 953 Pago de material electrico	33,988.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 134022 Pago de gas lp	7,375.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Citlalhit Coronado Salas	F.- 1414 Pago de controlador hibrido	9,164.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Capacitacion Industrial de Alto Impacto SC	F.- 5945 Pago de curso de capacitacion	7,308.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Cristina del Carmen Collado Dominguez	F.- 9ED94D Pago de asesoria en archivos públicos.	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2744 Pago de tarjeta de pvc para gafete.	8,368.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Maria Leticia Mayo Guevara	F.- 4067 Pago de refacciones	1,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1204 Pago de refacciones	2,642.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Transportacion y Equipos MTJ S de RL	F.- 2021 Pago de material diverso	2,099.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9828 Pago de fitosanitarios	4,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 650, 651 Pago de refacciones	142,071.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 2329 Pago de servicio a motor electrico	4,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5455, 5474 Pago de material diverso	5,593.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10229, 10231, 10232, 10233, 10246, 10247, 10249, 10250, 10251, 10257 Pago de herramienta	43,076.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Inter Motors SA de CV	F.- 75974 Pago de servicio de mto autobus	7,705.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores SA de CV	F.- 44 Pago de ensobrado y traslado de ptu	7,881.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 342 Pago de agua purificada	13,340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 115700, 116113, 116114 Pago de material de limpieza	5,709.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 2273 Pago de servicio de asesoria	27,200.00		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
8/9/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13308, 13305, 13306 Pago de equipo de seguridad	78,543.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 119 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 8503 Pago de refacciones	8,928.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84319 Pago de fitosanitarios	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Agrizom SC de RL de CV	F.- 112, 113 Pago de servicio de flete	40,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 36, 37, 38 Pago de traslado de personal	52,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Administración y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 519967 Pago de accesorios de equipo de computo	5,782.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 2006, 2007, 2017 Pago de equipo de seguridad	19,274.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 29606503 Pago de servicio telefonico celular	2,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 6869102 Pago de servicio de energía	463,371.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del impuesto del 2% sobre nómina de agosto del 2017	271,303.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Cento de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 36 del 2017 del SVA	560,372.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,056.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	169.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito laboral semanal no. 36 del 2017 CePSaR (Personal de reingreso)	276,995.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/9/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 11965 Pago de diésel.	163,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/9/2017		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 172432027011337 pago de gastos aduanales.	91,606.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/9/2017		Hannapro SA de CV	Pago de solucion para calibracion	993.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	118.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	19.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2017	4518	Marissa Janeth Lopez Villanueva	Pension alimenticia semana no. 35, 36 del 2017	1,357.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2017	4519	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	12,630.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2017	4520	German Martinez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 36-2017 CePSaR	6,952.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2017	4521	Jose Marcelino Torres Diaz	Finiquito laboral semana no. 36-2017 CePSaR	7,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2017	4522	Juan Diego Martinez Montoya	Finiquito laboral semana no. 36-2017 CePSaR	7,095.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2017	4523	Benito Hernandez Castillo	Finiquito laboral semana no. 36-2017 CePSaR	7,129.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	45,667.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2017		Jose Antonio Medina Nava	Pago de controlador de frecuencia	67,188.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibio no. 3464, 3465, 3466, 3467 pago de cuotas sindicales de febrero a mayo del 2017	283,078.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017		Grupo Industrial Memo SA de CV	Anticipo de servicio de mantenimiento de sistemas de refrigeracion	41,732.16		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/9/2017		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- 4158 Pago de combustible	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017		Dalton Automotores S de RL de CV	F.- 111421 Pago de servicio de mantenimiento a camioneta tacoma.	1,099.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 37 de 2017 del CePSaR.	60,856.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 37 del CePSaR	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 36 de 2017 de SVA	39,150.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 37 del 2017 CePSaR	840,683.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4524	Juan Diego Reyna Morales	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	304.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4525	Maricela Torres Salinas	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4526	Jose Luis Vazquez Ruiz	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	3,935.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4527	Angel Castillo Morales	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	1,067.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4528	Ernesto Pineda Amaya	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	1,162.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4529	Heriberto Aguilar Barron	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	853.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4530	Ramiro Garcia Garcia	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	699.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4531	Leticia Elisabeth Espinoza Moreno	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	1,759.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4532	Ofelia Martinez Briceño	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	1,729.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4533	Milton Uriel Gamez Alvarado	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	899.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4534	Diana Garcia Perez	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	758.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4535	Ariste Ginez Perez	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	924.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4536	Cesar Dionisio Gamez Navarro	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	886.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4537	Christian Javier Alejandro Lopez Rico	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	190.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4538	Edgar Rogelio Corpus Guerrero	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	451.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/9/2017	4539	Ma Rosalba Romero Hinojosa	Finiquito laboral semana no. 36-2017 SVA	370.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2017		Office Expres S de RL de CV	Anticipo de equipo de computo	271,467.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2017		Ergonchford SA de CV	F.- 1229 pago de servicio de capacitación externa	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2017		Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosi	F.- 2555 Pago de apoyo para carrera del XXXIII aniversario de la fundación del Colegio de Bachilleres.	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2017	4540	Jose Angel Moreno Moctezuma	Finiquito laboral semana no. 37-2017 CePSaR	20,558.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2017	4541	Edgar Reyes Lopez	Finiquito laboral semana no. 37-2017 CePSaR	1,296.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2017	4542	Luis Alberto Zuñiga Reyes	Finiquito laboral semana no. 37-2017 CePSaR	72.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2017	4543	Hector Damian Almazan de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 37-2017 CePSaR	1,517.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2017	4544	Clemente Montalvan Costilla	Finiquito laboral semana no. 37-2017 CePSaR	937.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/9/2017	4545	Magdalena Cruz Acosta	Finiquito laboral semana no. 37-2017 CePSaR	937.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 del 2017 del CePSaR	1,020,908.60		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 17 de 2017 del CePSaR	23,778.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 17 del CePSaR	8,849.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	52,808.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 4185 pago de fertilizante	138,712.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26893 pago de colmenas de abejorros.	135,404.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Vehiculos Recreativos de San Luis SA de Sergio Gama Dufour	F.- 124 Pago servicio de mto vehiculo polaris	9,745.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 3930, 3935 Pago de material de papeleria	3,010.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 11971 Pago de combustible	75,310.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Claudia Monserrat Torres Gonzalez	F.- 1924 Pago de refacciones	3,199.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Escuela Mexicana de Archivos AC	F.- 273 Pago de curso de capacitación especialidad en archivística	8,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 25015, 25014, 25013, 25017, 25019, 25016 pago de arrendamiento financiero de equipo de transporte	823,636.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 2573 pago de arrendamiento financiero de tractor.	20,456.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2884 pago de fertilizante.	337,431.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 129, 129 pago de colmenas de abejorros.	341,018.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 7643 pago de plástico blanco y negro acolchado.	68,720.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84330, 84364 pago de fertilizante	81,271.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 12950 Pago de refacciones	3,957.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9858 Pago de fitosanitarios	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 77477, 77533, 77541 Pago de material diverso	16,929.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 693175, 693746 Pago de co2	241,574.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 61593 Pago de refacciones	242.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Juan Manuel Quevedo Perales	F.- 276 Pago de servicio de mto vehiculo accord	29,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5472, 5553 Pago de material diverso	546.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10287 Pago de herramienta	3,860.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5521, 5538 Pago de material diverso	446.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 3975 Pago de consumibles equipo de computo	2,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Instituto Potosino de Investigacion Cientifica y Tecnologia AC	F., 7552 Pago servicio de analisis de muestras	6,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 344 Pago de agua purificada	7,438.50		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/9/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 116622, 116806, 116808 Pago de material de limpieza	32,797.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2600 Pago servicio de control de plagas	3,619.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Bio Tecnologia SA de CV	F.- 196 Pago de fitosanitarios	23,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F., 13354, 13356 Pago de equipo de seguridad	6,136.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 3000 Pago de herramienta	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 120 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 39, 40, 41 Pago de traslado de personal	40,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 17 del 2017 del SVA	598,407.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 37 del 2017 del SVA	503,841.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,486.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	237.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017	4546	Roberto Hernandez Rodriguez	Finiquito laboral del CePSaR	90,725.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/9/2017	4547	Alejandra Guadalupe Ipiña Martinez	Finiquito laboral quincena no. 17-2017 SVA	4,272.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017	4548	Jose Antonio Lopez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	2,439.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017	4549	Jose Marcelo Castro Garcia	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	1,918.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017	4550	Adrian Robledo del Portal	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	2,571.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017	4551	Juan Carlos Perez Montoya	Finiquito laboral semana no. 37-2017 CePSaR	2,439.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito laboral semanal no. 37 del 2017 CePSaR (Personal de reingreso)	51,524.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 17 de 2017 de SVA.	7,827.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 17 del SVA	4,529.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Martinez Loredo y Zapata SC	F.- 793 Pago de curso de capacitación.	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Daniel Barron Casco	Pago de silla secretarial.	7,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Instituto de Especialización para Ejecutivos SC	F.- 8429 Pago de curso de capacitación.	6,264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Dalton Automotores S de RL de CV	F.- 111601 Pago de servicio de mantenimiento a camioneta tacoma.	1,970.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de agosto y 4° bimestre del 2017 X15-1036613-0.	1,350,214.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de agosto y 4° bimestre del 2017 E38-1621110-4.	598,940.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de agosto y 4° bimestre del 2017 E38-1614313-3.	1,707,192.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	67.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	10.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal externo.	128,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/9/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 355 Pago de material de limpieza	189,286.02		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/9/2017		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 172432027011477 pago de gastos aduanales	268,456.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017		Grupo Industrial Memo SA de CV	Pago de suministro y colocación de compresor.	62,124.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017		Daniel Barron Casco	F.- 207 pago de banca plegable	27,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 41694 pago de servicio de análisis de muestras.	8,164.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017		Jose Miguel Martinez Arroyo	Reembolso de gastos	6,989.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017		Juan Ruiz Palomo	F.- 1143 pago de montaje y desmontaje de columnas con información impresa.	67,996.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 38 del 2017 CePSaR	893,475.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	19.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	3.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017	4552	Bulmaro Martinez Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 38-2017 CePSaR	1,280.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017	4553	Marcelino Turrubiarres Castillo	Finiquito laboral semana no. 38-2017 CePSaR	1,674.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017	4554	Margarito Moreno Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 38-2017 CePSaR	6,369.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017	4555	Adolfo Mendez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 38-2017 CePSaR	937.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017	4556	Juan Pablo Zamora Cervantes	Finiquito laboral semana no. 38-2017 CePSaR	966.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017	4557	Genaro Cruz Castillo	Finiquito laboral semana no. 38-2017 CePSaR	579.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017	4558	Perla Jazmin Aguilar Molar	Finiquito laboral semana no. 38-2017 CePSaR	265.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/9/2017	4559	Karina Reyes Martinez	Finiquito laboral semana no. 38-2017 CePSaR	927.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/9/2017		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis SA de CV	Pago de servicio de Estacas 2017 - Compras	2,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/9/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	34,522.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/9/2017		Dalton Automotores S de RL de CV	Pago se servicio Corolla Base	1,970.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 38 del 2017 del SVA	515,772.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	904.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	144.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 38 de 2017 de SVA	27,257.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 36, 37-2017 SVA	894.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Coseci Agro SC	F.- 1286 Pago de curso de capacitación	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Chelectronica SA de CV	F.- 3810 Pago de equipo de comunicación.	41,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 4265 Pago de fertilizante.	372,159.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4673 Pago de traslado de personal	42,372.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 12095 Pago de combustible	92,332.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Manuel Martinez Torres	F.- 1017 Pago de servicio de mtto a bomba	45,720.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 567 Pago de material de pintura	15,532.25		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/9/2017		Euroservicios Industriales de Mexico SA de CV	F.- 2745 Pago de material de empaque	20,768.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 134584, 135030 Pago de gas lp	18,427.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 9E62EC Pago de material electrico	5,514.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Comercializadora Instapura SA de CV	F.- 22378 Pago de material eléctrico.	37,217.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 133 Pago de colmenas de abejorros.	33,566.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 17167 Pago de material de empaque	291,382.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84401, 84384 Pago de fertilizante.	623,818.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1183, 1222, 1234 Pago de refacciones	6,471.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 5141 Pago de camaras de vigilancia	62,229.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Tecnologia Express Consumibles y Suministros de Toner y Tinta SA de CV	F.- 8150 Pago de consumibles de equipo de computo	59,050.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9961 Pago de fitosanitarios	52,090.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 78051, 78095 Pago de material y herramienta	24,391.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 694910, 697429 Pago de co2	182,056.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 666, 667 Pago de material diverso	36,419.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Marketer AYW S de RL de CV	F.- 15004 Pago de material de limpieza	4,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Juan Manuel Quevedo Perales	F.- 281 Pago de servicio de mtto cabeza de	10,324.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5552, 5554 Pago de material diverso	2,622.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 7074 Pago de material diverso	2,923.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10274, 10289, 10307, 10309, 10316 Pago de herramienta	11,462.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Jose Antonio Medina Nava	F.- 1, 2 Pago de material diverso	2,630.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5556 Pago de herramienta	5,246.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Grainger SA de CV	F.- 5501063986 Pago de material diverso	4,543.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Fresan Ingenieros SA de CV	F.- 3336 Pago de material para mtto	19,319.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Ismael Suarez Carbajal	F.- 138 Pago de medicamento	6,064.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 116809, 116813, 116824, 117140, 116805 Pago de material de limpiez	14,393.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Comercializadora Heilsa SA de CV	F.- 1237 Pago de medicamento	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13355, 13392, 13393, 13394 Pago de equipo de seguridad	26,274.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 121 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84377 Pago de fitosanitarios	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		AgriZom SC de RL de CV	F.- 119, 120 Pago servicio de flete	40,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 43, 44, 45, 46 Pago de traslado de personal	48,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Abastecedora Agricercenter SA de CV	F.- 850, 852 Pago de fitosanitarios	88,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- 54 Pago de fertilizante.	53,849.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	140.60		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	22.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4560	Marissa Janeth Lopez Villanueva	Pension alimenticia semana no. 37, 38 del 2017	1,258.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4561	Elida Yaniz Tristan Velazquez	Fondo de ahorro semana no. 37-2017 SVA	3,937.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4562	Alejandra Guadalupe Esquivel Velazquez	Fondo de ahorro semana no. 37-2017 SVA	3,930.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4563	Diana Karen Hernandez Mares	Fondo de ahorro semana no. 37-2017 SVA	1,094.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4564	Jose Alfredo Lara Lopez	Fondo de ahorro semana no. 37-2017 SVA	154.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4565	Iliana Berenice Contreras Chavez	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	1,243.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4566	Jose Francisco Carranza Vargas	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	56.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4567	Jose Antonio Marquez Rivera	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	397.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4568	Carlos Fernando Martinez Diaz	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	331.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4569	Vicente Zavala Marquez	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	2,652.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4570	Miguel Angel Reyna Loreda	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	2,289.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4571	Jose Alonso Morales Silos	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	2,133.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4572	Anacareth Guerrero Torres	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	296.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4573	Sergio Morales Silos	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	1,664.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4574	Blanca Jessica Aguilar Nerio	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	1,214.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4575	Noe Martinez Martinez	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	1,532.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4576	Flor Azucena Carrizal Torres	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	2,147.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4577	Esperanza Aleman Beltran	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	1,250.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4578	Raul Espinoza Ramos	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	785.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4579	Leonardo Herrera Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	1,285.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4580	Martha Imelda Tovar Chavez	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	1,216.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4581	Favian Ramos Ruis	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	1,164.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4582	German de Jesus Canizalez Escobar	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	1,099.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4583	Rodrigo Perez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	902.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4584	Francisco Javier Vazquez Mayorga	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	718.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4585	Maria Elvia Ramos Alvarez	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	896.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4586	Irene Navarro Castro	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	445.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4587	Luis Francisco Villeda Paredes	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	735.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4588	Ma Dolores Ruiz Martinez	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	737.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4589	Sandra Yazmin Mayorga Navarro	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	361.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4590	Jeronimo Garcia Leos	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	854.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4591	Maria Elena Peña Bustos	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	712.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4592	Silvia Perez Amaya	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	675.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4593	Yahaira Judith Rodriguez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	333.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4594	Ismael Aguilar Barboza	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	8.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4595	Norma Leticia Coronado Aldape	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	47.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4596	Efrain Lopez Puente	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	503.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4597	Saory Alejandro Cepeda Arevalo	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	503.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4598	Emilio Salas Torres	Finiquito laboral semana no. 37-2017 SVA	300.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4599	Veronica Loera Rosales	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	1,330.00		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/9/2017	4600	Luis Alejandro Tristan Martinez	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	910.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4601	Martha Lucia Torres Limon	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	801.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4602	Yareli Rafaela Beltran Beltran	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	2,034.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4603	Brenda Alejandra Camacho Camacho	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	1,583.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4604	Silvano Israel Mendoza Zul	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	2,156.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4605	Brenda Leticia Colunga Lopez	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	1,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4606	Ector Graciano Graciano	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	1,453.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4607	Juan Carlos Espinoza Godoy	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	2,165.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4608	Enedina Herrera Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	2,130.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4609	Maria Guadalupe Cuarenta Rosales	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	1,145.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4610	Monica Ibeth Gonzalez Torres	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	737.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4611	Omar Vazquez Montenegro	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	715.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4612	Ana Silvia Alvarado Perez	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	782.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4613	Angelica Mariela Arcos Loera	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	806.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4614	Amalia Cazares Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	718.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4615	Nancy Rita Casado Coronado	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	701.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4616	Ma Yolanda Zul Alcantar	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	714.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4617	Martin Mayorga Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	732.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4618	Rauymundo Salas Salazar	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	749.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4619	Juana Vazquez Aguilar	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	718.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4620	Veronica Paredes Galindo	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4621	Candelario Pachecano Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	690.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4622	Natalio Rangel Garcia	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	619.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4623	Bertha Anayeli Garcia Rivera	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	395.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4624	Ana Isabel Juarez Escobedo	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	488.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4625	Eduardo Javier Baltierra Landeros	Finiquito laboral semana no. 38-2017 SVA	701.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/9/2017	4627	Fernando Jashir de Santiago Espino	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	702.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2017	4628	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia contabilidad y costos	19,764.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 37 de 2017 de SVA	18,279.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2017		Royal Brinkman Mexico S de RL de CV	Pago de material electrico	81,271.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor seana no. 38 del CePSaR	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2017		Instituto Potosino de Investigacion Cientifica y Tecnologia AC	F.- 7552 Pago de servicio de analisis de muestras	6,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2017		Tecnologia Express Consumibles de Toner y Tinta SA de CV	F.- 8150 Pago de consumibles de equipo de computo	59,050.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4629	Oscar Zepeda Martinez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	14,711.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4630	Juan Carlos Maldonado Maldonado	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	1,646.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4631	Renato Espinoza Rojas	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	917.60		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/9/2017	4632	Roberto Estrada Gamez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	128.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4633	Gerardo Lopez Reyes	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	1,608.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4634	Johnny Vega Galvan	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	509.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4635	Victor Salinas Castillo	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	1,202.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4636	Marco Antonio Ramos Castillo	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	1,957.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4637	Jose Maria Castillo Hernandez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	668.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4638	Alberto Martinez Estrada	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	2,573.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4639	Ramon de la Cruz Hernandez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	783.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4640	Isidoro Cruz Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	2,040.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4641	Juan Manuel Monarca Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	518.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017	4642	Felipe de Jesus Hernandez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 CePSaR	429.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 39 de 2017 del CePSaR.	75,826.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 39 del CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	12,851.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Royal Brinkman Mexico S de RL de CV	Pago de material electrico	81,851.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS enero del 2014 E3816211104 personal administrativo.	72,569.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS febrero del 2014 E3816211104 personal administrativo.	92,626.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS marzo del 2014 E3816211104 personal administrativo.	76,864.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS abril del 2014 E3816211104 personal administrativo.	102,795.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS mayo del 2014 E3816211104 personal administrativo.	77,743.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS junio del 2014 E3816211104 personal administrativo.	87,905.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS julio del 2014 E3816211104 personal administrativo.	61,046.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS agosto del 2014 E3816211104 personal administrativo.	87,440.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS septiembre del 2014 E3816211104 personal administrativo	58,098.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS octubre del 2014 E3816211104 personal administrativo	86,143.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS noviembre del 2014 E3816211104 personal administrativo.	59,457.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS diciembre del 2014 E3816211104 personal administrativo.	86,225.85		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS enero del 2015 E3816211104 personal administrativo.	47,271.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS febrero del 2015 E3816211104 personal administrativo.	42,086.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS marzo del 2015 E3816211104 personal administrativo.	8,470.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS abril del 2015 E3816211104 personal administrativo.	8,205.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS mayo del 2015 E3816211104 personal administrativo.	8,487.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS junio del 2015 E3816211104 personal administrativo.	8,106.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS julio del 2015 E3816211104 personal administrativo.	8,368.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS agosto del 2015 E3816211104 personal administrativo.	8,538.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS septiembre del 2015 E3816211104 personal administrativo.	8,161.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS octubre del 2015 E3816211104 personal administrativo	7,963.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS noviembre del 2015 E3816211104 personal administrativo	7,447.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS diciembre del 2015 E3816211104 personal administrativo.	7,498.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS enero del 2016 E3816211104 personal administrativo.	7,516.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS febrero del 2016 E3816211104 personal administrativo.	6,520.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS marzo del 2016 E3816211104 personal administrativo.	27.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS abril del 2016 E3816211104 personal administrativo.	26.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS mayo del 2016 E3816211104 personal administrativo.	28.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS junio del 2016 E3816211104 personal administrativo	28.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS julio del 2016 E3816211104 personal administrativo.	28.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS agosto del 2016 E3816211104 personal administrativo	28.47		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS septiembre del 2016 E3816211104 personal administrativo.	27.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS octubre del 2016 E3816211104 personal administrativo.	27.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS noviembre del 2016 E3816211104 personal administrativo	26.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de diferencias de IMSS diciembre del 2016 E3816211104 personal administrativo	26.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 354, 346, 352, 351 pago de material de limpieza	141,637.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	F.- 511 Pago de 2ª. estimación correspondiente a los trabajos de servicio de adecuación de instalaciones eléctricas existentes.	1,260,358.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- 55 Pago de termografos	13,214.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 39 del 2017 CePSaR	960,438.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	47.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	7.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017	4643	Arturo Mendoza Araiza	Finiquito laboral quincena no. 18-2017 SVA	60,177.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017	4644	Mia del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia septiembre del 2017	5,016.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Richel Group	F.- 29777 Pago de anticipo de material para invernaderos	834,656.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 18 de 2017 del CePSaR	19,015.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 18 del CePSaR	6,053.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Ruben Gomez Martinez	Pago de servicio de rehabilitación en interior de bodega de oficina de enlace.	69,573.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Daniel Barron Casco	F.- 213 Pago de equipo de oficina	6,786.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Office Expres S de RL de CV	Pago de finiquito de equipo de cómputo del CePSaR	68,464.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Metaliser SA de CV	F.- 8464 Finiquito de sistema de riego	995,807.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 08544E Pago de servicio telefónico.	22,614.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 39 del 2017 del SVA	465,530.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 del 2017 del CePSaR	1,034,533.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	563.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	90.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 18 de 2017 de SVA.	8,810.99		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 18 del SVA	3,492.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposición de fondo de viáticos del CePSaR.	43,258.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 4304 pago de fertilizante.	83,379.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26965 pago de colmenas de abejorros.	66,464.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 2213, 2214 Pago de renta y reparacion de transformador	44,648.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 12203, 12273 Pago de combustible	245,491.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4687 Pago de traslado de personal	29,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 4021 Pago de material de papeleria	234.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Manuel Martinez Torres	F.- 1018 Pago de servicio a pozo	284,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1175, 1191 Pago de material diverso	4,460.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 12947, 1395693250109 Pago de cargo y boleto de avion	6,539.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 172432027011579 pago de gastos aduanales.	60,314.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Office Expres S de RL de CV	Pago de finiquito de equipo de cómputo	271,467.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 132, 138 Pago de colmenas de abejorros.	100,403.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Logistics Interoceánica de Carga SA de CV	F.- 17275, 17263 Pago de material de empaque	446,456.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		AI-Asesores SA de CV	F.- 8613 Pago de refacciones para carros eléctricos.	115,825.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84556 Pago de fertilizante.	11,893.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Agricenter SA de CV	F.- 1091 Pago de fertilizante.	420,742.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 951 Pago de fertilizante.	6,526.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	F.- 513 Pago de 1a. Estimacion correspondiente a los trabajos de pavimentacion de carpeta para vialidades de SVA	1,853,877.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1233 Pago de refacciones	5,695.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9882, 9962, 10001, 10002, 10019 Pago de fitosanitarios	50,114.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 78260, 78297 Pago de material diverso	1,928.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Metaliser SA de CV	F.- 8816, 8817 Pago de refaccione para priva y material electrico	622,725.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Maria de los Angeles Hernandez Roque	F.- 258 Pago servicio de mtto a copiadora	2,935.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 4135 Pago de sercivio de mtto a bascula	13,804.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10318, 10321, 10336, 10338, 10344 Pago de herramienta	15,141.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Jose Antonio Medina Nava	F.- 3, 4 Pago de material diverso	4,929.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5579, 5593 Pago de herramienta	9,105.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Grupo Comercial Rubín & Sainz SA de CV	F.- 4206 Pago de material de empaque	10,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 117141 Pago de material de limpieza	1,885.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Bertha Alvarez Telles	F.- 5576 Pago de material de papeleria	1,949.96		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/9/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13395 Pago de equipo de seguridad	9,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 122 Pago de transporte de personal	9,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84555 Pago de fitosanitarios	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 48, 49, 50 Pago de traslado de personal	45,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 2042 Pago de equipo de seguridad	30,572.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 930 Pago de fitosanitarios	14,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 8580 pago servicio de mantenimiento a calderas 1 y 2 de SVA.	25,330.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 18 del 2017 del SVA	609,072.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	902.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	144.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2017		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2017		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/9/2017		Banorte SA	ISR Liq. Sep del 2017	1,148.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/9/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 9242, 9243, 9244, 9245, 9246, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284 Pago de abarrotes.	39,954.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
6/9/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 20924, 21058 Pago de frutas y verduras.	20,074.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
6/9/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5031073450 Pago de refrescos.	30,168.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/9/2017	1333	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	3,668.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Bimbo SA de CV	f.- 31711 pago de pan	2,125.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Bimbo SA de CV	f.- 31636 pago de pan	2,104.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Bimbo SA de CV	f.- 31811 pago de pastelitos	1,367.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Bimbo SA de CV	f.- 31838 pago de galletas	2,480.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Botanas Ric SA de CV	f.- 16094 pago de botanas.	2,291.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Botanas y Derivados SA de CV	f.- 94936390 pago de botanas	7,232.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	f.- 8910840 pago de botanas.	9,805.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Filiberto Garcia Ibarra	f.- 21166, 21284 pago de frutas y verduras.	19,376.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- 90847 pago de insumos para cafeteria.	13,096.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	f.- 21354, 21387, 21403, 21475, 21489, 21511, 21613, 21613, 21614, 21615 pago de insumos para cafeteria.	6,717.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Prefrut SA de CV	f.- 303, 306 pago de insumos para cafeteria	4,182.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	f.- 28, 29, 31 pago de insumos para cafeteria.	17,350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/9/2017		Roberto Garcia Barrera	f.- 14124, 14172 pago de insumos para cafeteria.	4,622.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/9/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	f.- 5032371802 pago de refrescos.	58,391.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/9/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 9242, 9243, 9244, 9245, 9246, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284 pago de abarrotes.	39,030.49		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/9/2017		Barcel SA de CV	f.- 504 pago de botanas	9,185.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/9/2017		Bimbo SA de CV	f.- 6631 pago de pan	2,662.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/9/2017		Bimbo SA de CV	f.- 6716 pago de pan	2,710.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/9/2017		Bimbo SA de CV	f.- 6817 pago de pastelitos	1,522.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/9/2017		Bimbo SA de CV	f.- 6849 pago de galletas	3,800.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/9/2017		Botanas Ric SA de CV	f.- 16264 pago de botanas	2,477.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/9/2017		Botanas y Derivados SA de CV	f.- 94984336 pago de botanas.	9,532.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/9/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	f.- 21806, 21757, 21742, 21732, 21691, 21683, 21682, 21681 pago de insumos para cafetería	8,159.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/9/2017		Prefrut SA de CV	f.- 314 pago de insumos para cafetería	1,938.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/9/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	f.- 32, 33 pago de insumos para cafetería	10,800.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/9/2017		Roberto Garcia Barrera	f.- 14267, 14224, 13975 pago de insumos para cafetería.	5,819.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/9/2017		Banorte SA	Comision por membresia p. moral	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision por membresia p. moral	64.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/9/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	4.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/9/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 407997, 411970, 410970 Pago de material de empaque.		9,498.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 315553368 Pago de material de empaque.		27,159.21	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17139172 Pago de gastos aduanales de CEPSAR (Laredo, TX		403.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/9/2017	1948	Barajas Internacional SPR de RL de CV	F.- 563 Pago de material de empaque		1,121.47	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/9/2017	1949	Penpack S de RL de CV	F.- 3083 Pago de material de empaque		11,225.09	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/9/2017	1950	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 17029, 17057 Pago de material de empaque		37,941.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/9/2017	1951	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4178, 4180, 4181 Pago de material de empaque		1,424.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
8/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/9/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 411971 Pago de material de empaque		2,437.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/9/2017		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 383 Pago de semilla de tomate KM5512		96,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/9/2017	1952	Chemtreat Mexico S de RL de CV	F.- 8306 Pago de material de empaque		1,728.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/9/2017	1953	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 17161, 17150 Pago de material de empaque		35,560.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31580513, 31580517 Pago de material de empaque		60,057.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/9/2017	1954	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 165640 material de empaque		1,757.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/9/2017	1955	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 165746 material de empaque		798.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/9/2017	1956	Penpack S de RL de CV	F.- 3141 material de empaque		17,422.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/9/2017	1957	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 59328, 59315, 58602, 58429, 58448, 58958, 58955 servicio de flete		3,920.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/9/2017	1958	Penpack S de RL de CV	F.- 2946 Pago de material de empaque		18,213.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/9/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 411333, 416925, 416926, 416205 pago de material de empaque.		47,506.49	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/9/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17141404, 17141405 pago de gastos aduanales de CEP SAR (Laredo, TX).		994.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/9/2017		Food Marketing Insitute	F.- 6900 Pago de auditoria SQF para SVA.		350.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Seguros el Potosi SA	F.- 2411032 pago de seguro de embarque.		580.09	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 418206 pago de material de empaque.		4,187.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 417151, 415993, 415990, 415991 pago de material de empaque de SVA.		39,109.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17143096, 17143122 pago de gastos aduanales de SVA (Laredo, TX).		994.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017	1959	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 165748, 165747 Pago de material de empaque		1,878.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017	1960	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4236 Pago de material de empaque		3,546.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017	1961	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 29702 Pago de servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		1.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision		0.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/9/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26772 Pago de colmenas de abejorros	5,012.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 751 Pago de combustible	44,168.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 3918 Pago de material de papeleria	5,725.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.-105 Pago de transporte de personal	58,656.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 2096 Pago de herramienta	2,151.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 276, 277 Pago de transporte de personal	14,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1252248, 1252257, 1253054, 1257468, 1261659 Pago de gas lp	31,418.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 122, 123, 124, 125 Pago de colmenas de abejorros.	52,070.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84263, 84287 Pago de fertilizante.	114,810.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Agricenter SA de CV	F.- 2019 Pago de fertilizante	19,730.58		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/9/2017		Welldex del Norte SC	F.- 193307 Pago de gastos aduanales	21,669.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9788 Pago de fitosanitarios	7,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 75681, 76088 Pago de material diverso	27,077.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 684311, 687611, 689123 Pago de co2 liquido	174,581.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 644, 648 Pago de equipo de aspercion y material electrico	48,194.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 16, 17, 18, 19 Pago de traslado de personal	42,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Metaliser SA de CV	F.- 8671 Pago de material electrico	962.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 5246 Pago de herramienta	20,702.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 6965, 6966 Pago de herramienta	1,786.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10235 Pago de herramienta	13,333.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Joel Navarro Muñiz	F.- 859 Pago de material de papeleria	2,552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1630 Pago de accesorios de equipo de computo	18,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13312 Pago de equipo de seguridad	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84243 Pago de fitosanitarios	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	86.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	13.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/9/2017		Soluciones Biologicas del Centro SA de CV	Pago de servicio de limpieza y manejo de desechos.	13,340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/9/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717007831 pago de gastos aduanales.	51,069.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/9/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717007848 pago de gastos aduanales.	98,987.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/9/2017		Rogelio Muñoz Saldua	F.- 3005 Pago de servicio de mtto a pozo profundo	38,860.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/9/2017		Monica Gordo Mercado	F.- 518 Pago de aplicación de pruebas	5,336.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	35.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	5.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/9/2017		Maria Elena Torre Aguirre	F.- 2319 Pago de cobertores.	6,579.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/9/2017		Emsavalles Publicidad S de RL de CV	Anticipo de equipo de computo SVA	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 4121 pago de fertilizante	76,153.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	7,098.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 73648 Pago de consumibles de uso general	1,417.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 107 Pago de traslado de personal	58,656.00		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
8/9/2017		Capacitacion Industrial de Alto Impacto SC	F.- 5944 Pago de curso de capacitacion	16,193.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Analisis Ambientales del Potosi SA de CV	F.- 2617, 2617 Pago de analisis de laboratorio	34,591.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 172432027011404 Pago de gastos aduanales.	100,029.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Gerardo Celestino Rocha Almazan	F.- 24 Pago de material de papeleria	12,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2856, 2855, 2845 pago de fertilizante.	194,182.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 120, 121, 127, 128 pago de colmenas de abejorros.	49,797.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84283, 84275, 84288 pago de fertilizante.	385,432.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 682544, 686138, 688643, 690471, 690909 Pago de co2	400,183.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 20, 21, 22, 23 Pago de traslado de personal	42,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Metaliser SA de CV	F.- 8757 Pago de material electrico	13,878.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Mayra Jimenez Robledo	F.- 45, 40, 41, 44, 47 Pago de traslado de personal	181,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 330 Pago de material de limpieza	795.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13313, 13310 Pago de equipo de seguridad	17,678.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 815, 797 Pago de fitosanitarios	12,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3907443 Pago de servicio de energia	233,196.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	89.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	14.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/9/2017		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 118221 Pago de servicio de reparacion a impresora video jet para maquina termoselladora de empaque	9,313.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/9/2017		Tracsa SAPI de CV	Pago de gancho para rastrillo	588.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/9/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 1987, 2013 Pago de servicio de internet	15,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	26.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	4.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/9/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	8,762.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/9/2017		Office Express S de RL de CV	Pago anticipo de equipo de computo	68,464.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 757, 765 Pago de combustible	134,915.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1265841, 1268543, 1270240 Pago de gas lp	14,838.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26843 Pago de alimento para abejorros	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Grupo Ghonhusa SA de CV	Pago de material eléctrico	10,750.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Erik Gerardo Lemus Castillo	Pago de refacciones para bascula	8,555.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 25018 pago de arrendamiento financiero de equipo de transporte.	139,975.62		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/9/2017		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 2572 pago de servicio de arrendamiento de plantas generadoras de energía eléctrica.	115,934.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Bermad Mexico Agricultura SA de CV	Pago de refacciones	12,804.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 104, 107 pago de colmenas de abejorros.	69,693.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84325 pago de fertilizante	13,835.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9869, 9881, 9891 Pago de fitosanitarios	18,431.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 84166, 693747 Pago de co2	85,062.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10220, 10222 Pago de herramienta	11,078.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Gerardo Celestino Rocha Almazan	F.- 26 Pago de material de papeleria	4,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 2033 Pago de servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 116333, 116334, 116472, 116812 Pago de material de limpieza	19,121.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13352, 13353, 13357 Pago de equipo de seguridad	9,094.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2936 Pago de refacciones	480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Mayra Jimenez Robledo	F.- 42, 52 Pago de traslado de personal	65,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3912080 Pago de servicio de energía	129,461.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3912078 Pago de servicio de energía	27,244.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3912079 Pago de servicio de energía	301.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	98.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	15.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/9/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 108 Pago de transporte de personal	59,456.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/9/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	10,639.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/9/2017		Ivar Javier Zamora Angulo	Pago de material diverso	39,869.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/9/2017		Ottomotores Comercializadora SA de CV	Tanque para combustible de diesel	10,523.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/9/2017		Rogelio Muñoz Saldua	F.- 3007, 3009, 3012 Pago de material y servicio de mto a pozos profundos	97,358.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/9/2017		Agroindustrias Quimicas y Biologicas SA de CV	F.- 36 Pago de fitosanitarios	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 27030, 27031 Pago de abejorros.	38,601.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 772 Pago de combustible	36,945.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 143, 144 Pago de traslado de personal	66,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 110 Pago de traslado de personal	69,106.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 278, 279, 280 Pago de traslado de personal	21,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Euroval del Centro SA de CV	F.- 1193 Pago de material para mantenimiento	2,478.46		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/9/2017		Welldex Logistics Inc	Pedimento no. 172432027011520 pago de gastos aduanales.	105,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 130, 131, 134 Pago de colmenas de abejorros.	27,117.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 802 Pago de servicio de análisis	3,313.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84404 Pago de fertilizante	13,890.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Welldex del Norte SC	F.- 195141, 196197 Pago de gastos aduanales	120,949.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 120338, 120339 Pago de material de empaque	30,719.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Tecnologia Express Consumibles y Suministros de Toner y Tinta SA de CV	F.- 8151 Pago de consumible de quipo de computo	15,439.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9922, 9941, 9942 Pago de fitosanitarios	39,717.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 77900, 77445 Pago de herramienta y consumibels de uso general	912.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Mayra Jimenez Robledo	F.- 49, 50, 51, 54 Pago de transporte de personal	59,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Kimpen SA de CV	F.- 17927 Pago de servicio de analisis de laboratorio	35,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Jose Antonio Medina Nava	F.- 7 Pago de material para mantenimiento	73,537.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 116471, 116814 Pago de material de limpieza	20,037.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13351 Pago de equipo de seguridad	487.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 3009 Pago de herramienta	9,799.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 851, 933, 956, 953, 954, 955 Pago de fitosanitarios	58,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	89.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	14.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/9/2017		Tecnologia Express Consumibles y Suministros de Toner y Tinta SA de CV	F.- 8151 Pago de consumible de quipo de computo	15,439.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/9/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 350 pago de material de limpieza.	36,516.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/9/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos de SVA	14,549.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/9/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	12,463.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Coseci Agro SC	F.- 1288 Pago de curso de capacitacion	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 786 Pago de combustible	22,536.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 74613 Pago de material diverso	1,357.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 141, 142 Pago de traslado de personal	86,520.00		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/9/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 111 Pago de traslado de personal	60,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 281, 282 Pago de traslado de personal	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 135 pago de colmenas de abejorros.	17,690.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84574 pago de fertilizante	11,893.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1235 Pago de refacciones	4,681.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 210, 278 Pago de material de empaque	22,098.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 78494, 78496 Pago de material diverso	19,615.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 694909, 697430 Pago de co2	119,035.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 14030 Pago de material de papeleria	371.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Mayra Jimenez Robledo	F.- 56 Pago de traslado de personal	21,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Marketer Ayy S de RL de CV	F.- 15156 Pago de material de limpieza	7,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 5334 Pago de herramienta	16,588.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5557 Pago de herramienta	4,514.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 2041 Pago de servicio de internet	12,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 117363, 117364, 117366, 117369 Pago de material de limpieza	6,372.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1660 Pago de accesorios de equipo de computo	8,671.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 70 Pago de fitosanitarios	18,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13391, 13396 Pago de equipo de seguridad	6,786.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84516 Pago de fitosanitarios	18,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Abastecedora Agricer SA de CV	F.- 878, 931, 932, 939, 952, 940 Pago de fitosanitarios	105,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	89.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	14.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/9/2017		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2017	139.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/9/2017		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.	0831-85692-8
29/9/2017		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2017	199.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
5/9/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5031969890 pago de refrescos.	19,998.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/9/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	14,401.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
5/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/9/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	9,003.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/9/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5032791627 Pago de refrescos.	18,123.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		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 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/9/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	12,069.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/9/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 789, 790, 794, 795 Pago de insumos para cafeteria de SVA	45,412.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/9/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5033648525 Pago de refrescos.	13,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/9/2017		Carlos David Reyna Aguilar	F.- 88EB8 Pago de insumos para cafeteria SVA.	11,203.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/9/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica de cafeteria SVA.	14,871.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/9/2017		Juan Manuel Serna Briones	F.- 256EF8 Pago de insumos para cafeteria SVA.	4,368.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/9/2017		Carlos David Reyna Aguilar	F.- 403258748 pago de insumos para cafeteria SVA.	3,648.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
25/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/9/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	12,214.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/9/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/9/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/9/2017		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2017	10.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/9/2017		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2017	599.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/9/2017		Banorte SA	ISR Liq. Septiembre del 2017	141.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9