



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
02/10/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2017		Deposito a nuestro favor	Compensacion desfase spei	0.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,100,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
05/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,286.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	536.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	664.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	50.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2017		Deposito a nuestro favor	Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	92,333.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,415,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	70.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	64.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	90.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	471.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	14,325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Deposito a nuestro favor	Anticipo de cliente Agro Viva SPR de RL	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,490,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	80.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	188.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	246.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	708.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Deposito a nuestro favor	PTU no cobrada de SVA	113,302.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,505,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	170.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	78.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-17	1,290.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4413	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	771.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4415	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	687.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4431	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	460.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/10/2017	4432	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	291.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4433	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	595.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4434	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	213.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4438	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	954.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4439	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	868.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4440	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,039.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4442	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	805.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4443	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4444	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	778.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4445	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	809.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4447	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	817.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4448	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	479.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4449	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	478.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4450	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	343.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4451	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	285.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4452	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	281.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4453	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4454	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4455	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4456	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	291.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4457	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	218.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4458	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	235.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/10/2017	4459	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	302.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4460	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	295.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4463	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	274.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4464	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	285.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4473	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,210.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4475	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	898.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4477	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	951.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4479	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	7,320.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4480	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	634.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4490	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	451.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4493	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	920.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4496	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	895.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4497	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	762.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4502	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	938.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4505	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	196.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4506	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	640.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4511	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	525.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4512	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	203.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4513	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	203.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4514	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	448.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4515	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	258.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4516	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	262.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/10/2017	4524	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	304.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4525	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4528	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,162.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4529	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	853.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4531	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,759.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4533	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	899.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4534	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	758.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4535	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	924.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4537	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	190.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4538	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	451.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4539	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	370.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4542	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	72.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4555	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	937.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4557	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	579.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4558	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	265.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4630	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,646.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4637	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	668.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4639	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	783.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4642	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	429.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4647	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	13.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4654	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4661	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	348.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/10/2017	4566	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	56.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4568	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	331.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4572	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	296.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4574	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,214.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4589	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	361.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4590	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	854.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4591	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	712.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4592	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	675.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4593	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	333.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4594	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4596	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	503.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4597	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	503.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4598	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	300.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4603	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,583.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4622	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	619.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4623	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	395.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	4624	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	488.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
02/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	16,865.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,701.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
05/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,587.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,182.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 40 del	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,303.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	9,168.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,216.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	4,344.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 41 del	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/10/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso a cta. 0620-23188-6 por consumo de	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
12/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,388.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,448.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 19 del	8,865.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	15,849.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	10,901.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,127.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	95,000.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	19,458.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 42 del	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,339.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	19,013.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,768.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,927.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,994.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	12,399.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	21,037.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor por personal del CePSaR	74,024.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 43 del	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	17,204.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 20 del	9,873.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	16,757.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
06/10/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		132,597.79	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
06/10/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		21,928.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		188,333.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		3,210.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		24,356.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/10/2017		Deposito a Nuestro Favor			496.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		133,569.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		59,539.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		13,041.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		180,629.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		89,628.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		15,795.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
04/10/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/10/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de material de desecho	706.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/10/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de transferencia por cuenta	4,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	324.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	464.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	182.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	380.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	145.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	163.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de	98.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-17	77.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
04/10/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-3372 Roman Azua	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
05/10/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-5807 Edgar Daniel	1,133.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
06/10/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 40 de 2017 del	94,837.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
11/10/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 41 de 2017 del	112,537.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
13/10/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 19 de	25,290.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
13/10/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 19 de	8,810.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
18/10/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 42 de 2017 del	118,644.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
23/10/2017		Centro de Produccion Santa	Reintegro de prestamo (PT-3773 Lino Ayala	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/10/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 43 de 2017 del	134,249.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/10/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 20 de	25,290.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/10/2017		Centro de Produccion Santa	Descuento de préstamos quincenal no. 20 de	8,810.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/10/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-17	311.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
13/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 19 del	4,522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	36,987.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
18/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor por personal de SVA	107,189.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
20/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semanal no. 41 del	1,754.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	64,397.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/10/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quincena no. 20 del	4,131.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-17	14.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
10/10/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 39, 40 de 2017	40,776.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
24/10/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 41, 42 de 2017	47,815.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/10/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-17	169.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
05/10/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	226.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
05/10/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	249.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/10/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	304.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/10/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	493.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/10/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	859.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
25/10/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	868.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/10/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	570.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/10/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-17	620.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
02/10/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	498.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
10/10/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	1,339.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
13/10/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	407.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
18/10/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	936.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
23/10/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	834.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/10/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	667.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
31/10/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	664.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9