



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
03/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	3,824,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	3,824,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	80.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/11/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de saldo de la cuenta no. 0438-94582-9	2,566,185.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de fondos CTE	1,187,866.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	538.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	5,724,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	76.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	208.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	20.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	13,160,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/11/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de deposito Monica	9,204.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de usd y traspaso	9,375,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	808.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	9,245,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	9,260,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	9,250,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,584.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	50.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	118.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,944.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	74.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de deposito Bermad Mexico Agricultura SA de CV	2,477.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017		Banorte SA	ISR Liq 30-Nov-2017	1,010.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	4664	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	4666	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	457.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5429	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	673.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/11/2017	5430	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	210.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5431	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	430.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5432	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	422.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5433	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	321.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5434	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	203.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5455	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	696.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5460	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	138.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5463	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	168.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5464	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	706.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5465	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	16.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5466	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	16.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5467	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	361.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5468	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	273.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5469	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	273.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5470	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	103.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5474	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,062.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5476	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	998.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5482	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	523.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5494	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	437.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5495	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	227.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5496	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	254.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5498	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	552.80		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 30 DE NOVIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/11/2017	5500	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	6,739.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5502	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	771.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5503	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,876.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5509	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5516	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	394.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5522	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	830.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5525	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	664.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5530	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
30/11/2017	5533	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
30/11/2017	5536	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,048.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5546	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5547	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	418.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5548	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	395.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5549	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	395.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5550	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	256.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5551	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	8.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5579	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	830.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5588	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,114.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5589	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	918.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5590	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	283.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5592	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	135.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5603	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	903.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/11/2017	5605	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,667.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5608	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	992.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5609	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	1,166.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5611	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	383.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5612	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	711.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/11/2017	5613	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	334.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
03/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	24,925.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	13,307.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	11,795.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	20,105.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor semana no. 44 del	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo comedor	14,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	7,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	50.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	20.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	20.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
09/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	4.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	7,758.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	5,305.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	9,835.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	98,264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	16,142.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	15,881.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	11,304.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	18,030.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	10,104.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	13,198.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	13,585.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	24,537.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	10,262.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	12,990.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	23,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	11,546.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	15,010.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	14,965.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	5,816.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	11,342.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	17,576.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	14,405.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	12,236.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	34,937.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	9,308.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	12,703.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
03/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		296,428.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		176,606.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		15,503.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		432,304.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		208,912.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		10,967.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,832,886.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		388,909.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		20,525.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,003,480.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		152,789.67	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/11/2017		Deposito a Nuestro Favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		15,084.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
03/11/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
06/11/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de transferencia por cuenta	1,080.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/11/2017		Centro de Produccion Santa	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,300,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	40,396.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	174.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	203.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/11/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	127.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/11/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/11/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	2,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/11/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de proveedor Marco Antonio	5,198.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/11/2017		Banorte SA	Liq int brutos 30-Nov-17	43.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
03/11/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 44 de 2017 del	149,170.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
10/11/2017		Deposito a nuestro favor	Fondo de ahorro semana no. 44 de 2017 del	147,102.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Fondo de ahorro semana no. 46 de 2017 del	131,594.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Descuento fondo de ahorro quinc 21 CPS	25,289.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
21/11/2017		Deposito a nuestro favor	Descuento fondo de ahorro quinc 21 SVA	8,810.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Descuento fondo de ahorro sem 47 CPS	123,441.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,696.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/11/2017		Deposito a nuestro favor	Descuento fondo de ahorro sem 48 CPS	121,004.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/11/2017		Deposito a nuestro favor	Descuento fondo de ahorro quinc 22 SVA	25,088.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	12,544.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/11/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-17	452.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
03/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	379.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/11/2017		Bimbo, S.A. de C.V.	Devolucion de transferencia	1,780.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	6,285.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	45,633.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	535.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	17,255.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	162.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	203.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	618.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor	2,412.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/11/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-17	20.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
03/11/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 43 de 2017 de	19,136.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
10/11/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 44 de 2017 de	26,944.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
15/11/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 45 de 2017 de	5,163.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
22/11/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 46 de 2017 de	21,507.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
30/11/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Nov-17	185.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
06/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	410.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
06/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	476.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
08/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	760.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
15/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	773.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	358.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	359.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	47.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	463.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
23/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	74.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	359.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	999.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	940.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/11/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	558.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
30/11/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Oct-17	122.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
01/11/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	165.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
07/11/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	1,007.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9
08/11/2017		Centro de Produccion Santa	Rendimiento de inversión	169.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0501-83914-9