



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
06/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,066.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	9,425,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
06/12/2017		Deposito a nuestro favor	Hortalizas Argaman	1,515.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion proveedor Agro Aldime, S.A. de C.V.	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
07/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion proveedor Agro Aldime, S.A. de C.V.	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	5,646,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	3,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	190.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	106.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,836.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,610.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	224.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/12/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0616-85426-0 reintegro de fondo de ahorro del CePSaR	2,311,016.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	5,694,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,966.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	66.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	4,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	76.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,824,818.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	11,376,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/12/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de deposito de proveedor Tecnologia de Datos	101,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de proveedor Logistics Interoceanica de Carga	39,219.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	436.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	2,780.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	406.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	168.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	152.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	9,722,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	devolucion de caja chica	3,049.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/12/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de caja chica oficina de enlace	712.70		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 DICIEMBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/12/2017		Deposito a nuestro favor	Fondo de ahorro semana 49 SVA	28,893.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	12,805,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,582.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	86.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1,332.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	934.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	256.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de caja chica Gerencia de Contabilidad y costos	11,665.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion de Fondo de viaticos CPS	28,529.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de Dolares y traspaso a cuenta	3,920,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion del 5 al millar de Irasema Griselda Arevalo Badillo	5,872.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion del 5 al millar de Irasema Griselda Arevalo Badillo	5,872.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion del 5 al millar de Irasema Griselda Arevalo Badillo	15,351.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion del 5 al millar de Procesa	2,356.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion del 5 al millar de Procesa	9,624.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Devolucion del 5 al millar de Procesa	6,140.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/12/2017		Banorte SA	Liq. Int. Brutos al 31-Dic-2017	996.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5561	CANCELADO		2,616.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5564	CANCELADO		1,798.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5574	CANCELADO		835.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5614	CANCELADO		1,655.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5636	CANCELADO		586.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5637	CANCELADO		1,073.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5643	CANCELADO		563.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5645	CANCELADO		2,590.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5646	CANCELADO		2,607.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5649	CANCELADO		317.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5651	CANCELADO		715.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5666	CANCELADO		240.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5668	CANCELADO		337.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5671	CANCELADO		1,516.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5678	CANCELADO		727.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5679	CANCELADO		797.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5680	CANCELADO		1,097.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/12/2017	5681	CANCELADO		288.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
04/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	21,441.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	7,443.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
04/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	15,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
06/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	18,177.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	15,135.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
07/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	13,705.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	37,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
11/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	16,876.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	25,125.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	17,102.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/12/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quinc 23 CPS	11,758.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	23,526.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	18,595.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	19,164.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
19/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	4,126.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
20/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	16,117.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
21/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	17,269.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	15,047.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor sem 51 CPS	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	26,769.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	19,132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	94,455.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	21,062.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	13,887.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	17,101.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta por consumo de comedor	8,458.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/12/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Reintegro de caja chica	8,155.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
01/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		21,870.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		450,833.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		75,857.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/12/2017		Deposito a nuestro favor			954.45	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
05/12/2017		Deposito a nuestro favor	Hortalizas Argaman, S.A. de C.V.		2,032.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		476,183.34	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		98,918.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		1,667,753.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		296,654.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		23,418.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/12/2017		Deposito a nuestro favor			3,034.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		131,874.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		538,623.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/12/2017		Deposito a nuestro favor			954.45	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		228,024.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		836,884.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi		2,862.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
01/12/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	2,600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/12/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	87.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	472.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	1,800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2017		Deposito a nuestro favor	Cierre de caja chica SVA	6,138.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/12/2017		Deposito a nuestro favor	Cierre de fondo de viaticos SVA	11,227.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso de cta. 0616-85426-0 recursos para	3,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/12/2017		Banorte SA	Liq Int brutos 30-Dic-17	94.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
07/12/2017		Deposito a nuestro favor	Descuento fondo de ahorro sem 49 CPS	67,202.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Fondo de Ahorro semana 50 CPS	113,870.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Desccto de Fondo de Ahorro quinc 23 CPS	3,733.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
18/12/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	2,649.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
22/12/2017		Deposito a nuestro favor	Fondo de ahorro sem 51 CPS	89,317.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/12/2017		Deposito a nuestro favor	Fondo de ahorro Sem 52 CPS	84,187.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Descptos de prestamos quin 24 SVA	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
29/12/2017		Banorte SA	Liq Int Brutos al 31-12-2017	255.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
06/12/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor sem 48 SVA	254.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/12/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso proveedor Distribuciones Imex, S.A.	46,166.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Consumo de comedor quin 23 SVA	4,186.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de consumo de comedor	5,282.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de consumo de comedor	33,538.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de consumo de comedor	17,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de consumo de comedor	58,683.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/12/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de consumo de comedor	3,847.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/12/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Dic-17	16.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
01/12/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 47 de 2017 de	7,526.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
06/12/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 48 de 2017 de	29,814.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/12/2017		Centro de Produccion Santa	Fondo de ahorro semana no. 51 de 2017 de	26,603.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
29/12/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Dic-17	205.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
07/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion LP 07 Proveedor Plasticos Toyo, S.A.	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
07/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion LP 07 Proveedor Plasticos Toyo, S.A.	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion Proveedor Royal Brikman Mexico, S.	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion Proveedor Agrocentro Comercial	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion pago con cheque 15	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion pago con cheque 14	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion Proveedor Al Asesores, S.A. de C.V.	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion Proveedor Plasticos y Fertilizantes	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
08/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion Proveedor Agrocentro Comercial	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
11/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion Proveedor	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO MN	INGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	83.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
13/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion Proveedor	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
14/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion Proveedor	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
15/12/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	446.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
19/12/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	1,539.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
19/12/2017		Deposito a nuestro favor	Deposito por venta de	388.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
20/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion Proveedor	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
20/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion Proveedor	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
20/12/2017		Deposito a nuestro favor	Licitacion Proveedor	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
29/12/2017		Banorte SA	Liq int brutos 31-Dic-17	5.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9