



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

Asunto: Se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que obra en poder de la autoridad fiscal y se le solicita la información y documentación que se indica.

Monterrey, N. L. a 24 NOV 2014

REPRESENTANTE LEGAL DE:
ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DUCLOS SALINAS No. 300
ARAGONES
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
C.P. 67124

Esta Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en relación con la revisión de gabinete que se le está practicando al amparo de la revisión número GIM1900007/2013 contenida en el oficio número DF-19-P-0946/2013 de fecha 21 de Marzo de 2013, con fundamento en los artículos 10, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter público, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas Segunda, párrafo primero fracciones I, II, y V; Tercera; Cuarta párrafos, primero, segundo y cuarto; Octava, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); Novena, párrafo primero; y Décima, párrafo primero, fracción III, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nuevo León, con fecha 03 de Diciembre de 2008, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009, y en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 26 de enero de 2009; en relación con el artículo Noveno, fracción VIII, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, así como en relación con el artículo Décimo Segundo, fracción II, de las Disposiciones Transitorias de la Ley Impuesto Empresarial a Tasa Única del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos; se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Diciembre de 2013; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 28 y 30 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 1 y 9 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León vigente; 34, primer párrafo, fracciones II, III y VI del Código Fiscal del Estado de Nuevo León vigente; 18, primer párrafo, fracción II y 21 párrafo primero fracciones I, V, VI y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León vigente; 1, 2, 3 primer párrafo, fracción III, inciso d); 7, primer párrafo, fracciones I y V; y 27 primer párrafo, fracción I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León vigente; así como en el artículo 63 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

Mediante oficio número 0094/2014 de fecha 20 de Junio de 2014, girado por el suscrito en mi carácter de Director de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Copia certificada de los Estados de Cuenta Bancarios por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009, contrato de apertura de cuenta, y tarjeta de firmas autorizadas, existentes en todas y cada una de las instituciones de crédito y de las casas de bolsa a nivel nacional.

Por lo anterior, mediante oficio de contestación números 214-3/OOM-5578100/2014 de fecha 14 de Agosto de 2014, girado por la Lic. Irene Gómez Islas, en ausencia de la Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 58 y 61 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, firma el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A". Lic. Lucila Saúl Hernández, se da a conocer la información de los siguientes bancos, en el cual se dio por atendida en forma total la solicitud de información realizada.

- **BBVA BANCOMER, S.A.**
- **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**
- **BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO**
- **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**
- **BANCO INBURSA, S.A.**

La información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la siguiente:

Ahora bien mediante oficio número 214-2/OOM-5511965/2014, emitido por el Banco Bancomer, S.A. signado por el Departamento de Atención a Autoridades BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero, mediante el cual envía copia certificada de los Estados de Cuenta número 0448156549 del periodo comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009.

Así mismo mediante oficio número 214-2/OOM-5511966/2014, emitido por el Banco Scotiabank, S.A. signado por la Lic. Ana Violeta Sánchez Bernal, signado por el Departamento de Atención a Autoridades, mediante el cual envía copia certificada de los Estados de Cuenta de cheques número 20502777347 del periodo comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009.

Ahora bien mediante oficio número 214-2/OOM-5511968/2014, emitido por el Banco Santander, S.A. signado por el C. Iliana Darinka Ramirez Trejo del Departamento de Atención a Autoridades, mediante el cual envía copia certificada de los Estados de Cuenta número 92000101587 del periodo comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009.

Así mismo mediante oficio número 214-2/OOM-5511969/2014, emitido por el Banco Mercantil del Norte (Banorte), S.A. signado por el Departamento de Atención a Autoridades, mediante el cual envía copia certificada de los Estados de Cuenta de cheques número 0839004249 del periodo comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009.

Ahora bien mediante oficio número 214-2/OOM-5511972/2014, emitido por el Banco Inbursa, S.A. signado por la C. Maribel Pérez Álvarez de la Auditoría Interna del Departamento de Atención a Autoridades, mediante el cual no se envía documentación solicitada toda vez que la cuenta 910014700014 no presento movimientos desde el 09 de Abril de 2008.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

Se hace de su conocimiento la siguiente documentación e información la cual consta en los expedientes y/o documentos que obran en poder de esta autoridad fiscalizadora, obtenida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información consistente en copia certificada de los Estados de Cuenta Bancarios de los meses de Enero de 2009 a Diciembre de 2009, contrato de apertura de cuenta, y tarjeta de firmas autorizadas, existentes en todas y cada una de las instituciones de crédito y de las casas de bolsa a nivel nacional.

La documentación e información que se da a conocer en este oficio, es la que se enuncia a continuación:

Es de señalarse que se anexa al presente oficio el Anexo "A" integrado por (Sesenta y siete) fojas que son copia fotostática perfectamente legible y debidamente certificada por el suscrito en mi carácter de, Director de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León de los documentos que obran en poder de esta Autoridad, los cuales se detallan a continuación:

- a) Oficio de contestación número 214-3/OOM-5578100/2014 de fecha 14 de Agosto de 2014, girado por la Lic. Irene Gómez Islas, en ausencia de la Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 58 y 61 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, firma el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A". Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (01 foja)
- b) Escrito de fecha 21 de Julio de 2014 emitido por Banco Bancomer, S.A. signado por el signado por el Departamento de Atención a Autoridades BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero, mediante el cual envía copia certificada de los Estados de Cuenta número 0448156549 del periodo comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009. (01 foja)
- c) Estados de cuenta de cheques No. 0448156549, del Banco Bancomer, S.A. por los meses de enero de 2009 a diciembre de 2009. (83 fojas)
- d) Escrito de fecha 11 de Agosto de 2014 emitido por Banco Scotiabank, S.A. signado por el Departamento de Atención a Autoridades BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero, mediante el cual envía copia certificada de los Estados de Cuenta número 0448156549 del periodo comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009. (01 foja)
- e) Estados de cuenta de cheques No. 20502777347, del Banco Scotiabank, S.A. por los meses de Enero de 2009 a Diciembre de 2009. (no omito mencionar que las hojas faltantes en los estados de cuenta no se generan, puesto que no contienen información). (37 fojas)
- f) Escrito de fecha 31 de Julio de 2014 emitido por Banco Santander, S.A. signado por el C. Iliana Darinka Ramirez Trejo del Departamento de Atención a Autoridades, mediante el cual envía copia certificada de los Estados de Cuenta número 92000101587 del periodo comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009. (01 foja)
- g) Estados de cuenta de cheques No. 92000101587, del Banco Santander, S.A. por los meses de Enero de 2009 a Diciembre de 2009. (69 fojas)
- h) Escrito de fecha 30 de Julio de 2014 emitido por Banco Mercantil del Norte (Banorte), S.A. signado por el Departamento de Atención a Autoridades, mediante el cual envía copia certificada de los Estados de Cuenta de cheques número 0839004249 del periodo comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009. (01 foja)



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

..* 3982

- i) Estados de cuenta de cheques No. 0839004249, del Banco Mercantil del Norte (Banorte), S.A. por los meses de Enero de 2009 a Diciembre de 2009. (13 fojas)
- j) Escrito de fecha 18 de Julio de 2014 emitido por Banco Inbursa, S.A. signado por la C. Maribel Pérez Álvarez de la Auditoria Interna del Departamento de Atencion a Autoridades, mediante el cual no se envía documentación solicitada toda vez que la cuenta 910014700014 no presento movimientos desde el 09 de Abril de 2008. (01 foja)

La información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de **ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.**, mismo que obra en poder de esta Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, de los que se obtuvieron fotocopia legible y fueron debidamente certificadas por el suscrito.

Ahora bien con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, esta Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, le da a conocer la documentación e información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio, con el que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

Se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita ese contribuyente, formará parte del expediente administrativo correspondiente

Ahora bien, en relación a los depósitos bancarios efectuados en los estados de cuentas siguientes:

- **BBVA BANCOMER, S.A., NUMERO DE CUENTA.- 0448156549**
- **SCOTIABANK INVERLAT, S.A., NUMERO DE CUENTA.- 20502777347**
- **BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, NUMERO DE CUENTA.- 92000101587**
- **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., NUMERO DE CUENTA.-0839004249**
- **BANCO INBURSA, S.A., NUMERO DE CUENTA.- 910014700014**

Y en las cuales el contribuyente revisado es el titular, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009, información que se conoció a través de la documentación comprobatoria proporcionada por "**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**", como quedó precisado en párrafos anteriores, se solicita aclare amplia y detalladamente cada uno de los depósitos efectuados en la misma y anexe la documentación comprobatoria que ampare su dicho, mismos que se detallan a continuación:

BBVA BANCOMER, S.A., NUMERO DE CUENTA.- 0448156549

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
 DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE ENERO
 BANCOMER, S.A. CUENTA.- 0448156549

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC 0632453743 021 0209011ESR931209RE9 000382365	\$ 2,382.00
02-ene-09	DEPOSTIO CHEQUE BANCOMER	\$ 9,800.00



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

05-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC 0632642010 021 0509011ESR931209RE9 000382887	\$	507.70
05-ene-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9484	\$	20,000.00
06-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC 0632900026 021 0609011ESR931209RE9 000384182	\$	1,788.40
06-ene-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001033373 002 57550081500000600	\$	11,976.92
07-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC 0633152870 021 0709011ESR931209RE9 000384587	\$	1,675.80
08-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC 0633423825 021 0809011ESR931209RE9 000384926	\$	516.60
08-ene-09	DEPOSITO DE TERCERO 933157CTO00029 013494 ESTACION D CASHW	\$	9,213.64
09-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC 0633750434 021 0909011ESR931209RE9 000385217	\$	2,015.20
09-ene-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0030594007 CUENTA: 1292013630 BNET	\$	45,000.00
09-ene-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	15,555.01
09-ene-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	15,135.02
12-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC 0634058250 021 1209011ESR931209RE9 000385476	\$	516.60
12-ene-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9503	\$	50,000.00
12-ene-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9504	\$	50,000.00
12-ene-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001035977 002 58685041500002100	\$	20,554.74
13-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC 0634356225 021 1309011ESR931209RE9 000386794	\$	1,552.00
14-ene-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0634797111 072 85793940000465200	\$	12,842.43



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

16-ene-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0070907016	\$	3,831.62
	CUENTA: 0101650564	BNET		
19-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC	0635918570 021	\$	1,751.20
	1909011ESR931209RE9	000388101		
19-ene-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0001030015 044	\$	15,000.00
	1234567SPEI A	BANCOMER		
20-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC	0636192734 021	\$	3,137.70
	2009011ESR931209RE9	000389429		
20-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC	0636192734 021	\$	10,550.00
	2009011ESR931209RE9	065002641		
20-ene-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9521	\$	3,000.00
20-ene-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9522	\$	3,000.00
21-ene-09	SPEI RECIBIDOSOCTIABANK	0001016905	\$	20,000.00
	1234567 spei a bancomer de inverlat			
22-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC	0636814301 021	\$	2,843.65
	2209011ESR931209RE9	000390166		
22-ene-09	TEF RECIBIDO BANORTE	0636873031 072	\$	4,044.75
	86334740000465200			
22-ene-09	TEF RECIBIDO BANORTE	0636873042 072	\$	8,539.83
	86334750000465200			
23-ene-09	TEF RECIBIDO BANORTE	0637162422 021	\$	1,754.00
	2309011ESR931209RE9	000390462		
23-ene-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0065618007	\$	30,000.00
	CUENTA: 1292013630	BNET		
26-ene-09	TEF RECIBIDO BANORTE	0637472091 021	\$	1,196.80
	2609011ESR931209RE9	000390722		
26-ene-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9535	\$	40,000.00



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

26-ene-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	2,397.17
26-ene-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	12,738.47
26-ene-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	3,000.00
26-ene-09	SPEI RECIBOBANAMEX	0001032385 002 60984531500006700	\$	25,491.77
26-ene-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0009671018 CUENTA: 0451435329 BNTE	\$	15,280.45
26-ene-09	DEPOSITO DE TERCERO	59724CTO06611 ESTACION DE SERVICIO RIO GRAND CASHW	\$	23,581.95
27-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC	0637792131 021 2709011ESR931209RE9 000392049	\$	3,749.48
27-ene-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0097151007 CUENTA: 1292013630 BNET	\$	100,000.00
27-ene-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0047112008 CUENTA: 0150814695 BNET	\$	1,350.62
27-ene-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	2,000.00
27-ene-09	DEPOSITO DE TERCERO	181429CTO00086 FEMSA CERVEZA, S.A. DE C.V. CASH WINDOWS	\$	41,419.73
27-ene-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	045569010 CUENTA: 0101650564 BNET	\$	752.03
28-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC	0638118165 021 2809011ESR931209RE9 000392458	\$	2,204.60
28-ene-09	SPEI RECIBIDOSOCTIABANK	0001019420 021 1234567spei a bancomer de inverlat	\$	33,000.00
28-ene-09	DEPOSITO DE TERCERO	658146CTO00086 FEMSA CERVEZA, S.A. DE C.V. CASH WINDOWS	\$	4,623.50
28-ene-09	SPEI RECIBIDOSOCTIABANK	0001037448 044 1234567spei a bancomer de inverlat	\$	17,000.00
29-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC	0638514726 021 2909011ESR931209RE9 000392794	\$	501.80
29-ene-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	3,623.88
29-ene-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	447.54
30-ene-09	TEF RECIBIDO HSBC	0638977640 021 3009011ESR931209RE9 000393082	\$	2,121.77
30-ene-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0026104008 CUENTA: 1292013630 BNET	\$	20,000.00
30-ene-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	5,980.00
30-ene-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0003556006 CUENTA: 0108721203 BNET	\$	762.96
TOTAL DEL MES DE ENERO			\$	741,709.33



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC 0639315596 021 0309021ESR931209RE9 000393348	\$ 6,144.92
03-feb-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001014685 002 62061061252235	\$ 2,214.39
03-feb-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 24,949.90
04-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC 0639692325 021 0409021ESR931209RE9 000394701	\$ 2,730.30
04-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC 06396925661 021 0409021ESR931209RE9 000395104	\$ 2,900.00
05-feb-09	DEPOSITO DE TERCERO 939822CTO00029 013695 ESTACION D CASHW.	\$ 2,587.55
05-feb-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9583	\$ 3,000.00
06-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC 0640411715 021 0609021ESR931209RE9 000395726	\$ 6,789.60
09-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC 0640731921 021 0909021ESR931209RE9 000395998	\$ 379.36
09-feb-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9591	\$ 10,000.00
09-feb-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001019702 002 63151491253256	\$ 8,257.64
09-feb-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0036731008 CUENTA: 0142042657	\$ 12,000.00
09-feb-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001023633 002 63179181500009500	\$ 23,086.22
09-feb-09	DEPOSITO DE TERCERO 59779CTO06611 ESTACION DE SERVICIO RIO GRAND CASHW.	\$ 7,678.48
10-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC 0641068002 021 1009021ESR931209RE9 000397353	\$ 5,007.70

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

10-feb-09	SPEI RECIBIDO SCOTIA BANK	0001034943 044	\$	56,000.00
	1234567spei a bancomer de inverlat			
11-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	0641370962 021	\$	2,950.60
	1109021ESR931209RE9 000397783			
12-feb-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	10,197.71
12-feb-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0002942019	\$	9,948.37
	CUENTA: 0451435329 BNET			
13-feb-09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	10,000.00
13-feb-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0019094008	\$	2,262.50
	CUENTA: 0101650564 BNET			
16-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	0642551534 021	\$	7,117.84
	1609021ESR931209RE9 000398655			
16-feb-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9614	\$	10,000.00
16-feb-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001020250 002	\$	7,229.96
	64552551254469			
16-feb-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001027993 002	\$	10,778.16
	64584281500010900			
16-feb-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		\$	16,620.01
	FEB 16 13:50 MONTERREY			
17-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	0642934084 021	\$	3,575.40
	1709021ESR931209RE9 000400015			
17-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	0643234502 021	\$	1,987.40
	1809021ESR931209RE9 000400424			
18-feb-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0042185007	\$	4,578.00
	CUENTA: 0143266680 BNET			
19-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	0643529541 021	\$	198.38
	1909021ESR931209RE9 000400753			

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

19-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	0643529541	021	\$	9,800.00
	1909021ESR931209RE9	065002712			
19-feb-09	TEF RECIBIDO BANORTE	0643577966	072	\$	27,696.33
	88231250000465200				
20-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	0643878082	021	\$	2,633.56
	2009021ESR931209RE9	000401048			
20-feb-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0008363016		\$	254.76
	CUENTA: 0108721203	BNET			
20-feb-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9629		\$	5,000.00
20-feb-09	DEPOSITO DE TERCERO			\$	9,418.15
	FEMSA CERVEZA, SA DE CV	CASH WINDOWS			
23-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	0644189630	021	\$	381.50
	2309021ESR931209RE9	0004013188			
23-feb-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0021812008		\$	60,000.00
	CUENTA: 1292013630	BNET			
23-feb-09	DEPOSITO DE TERCERO	194081CTO00086		\$	9,732.66
	FEMSA CERVEZA, SA DE CV	CASH WINDOWS			
23-feb-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001036434	002	\$	11,116.71
	65768761500013100				
23-feb-09	DEPOSITO DE TERCERO	59831CTO06611		\$	12,676.59
	ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE	CASHW.			
24-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	0644513402	021	\$	5,131.59
	2409021ESR931209RE9	000402698			



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

24-feb-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	40,590.15
25-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	0644841691 021	\$	2,518.28
	2509021ESR931209RE9	000403104		
25-feb-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	8,250.00
26-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	0645188482 021	\$	1,111.30
	2609021ESR931209RE9	000403436		
26-feb-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9648	\$	10,000.00
26-feb-09	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK	0001050315 044	\$	41,500.00
	1234567spei a bancomer			
26-feb-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0097996006	\$	1,145.35
	CUENTA: 0101650564	BNET		
27-feb-09	TEF RECIBIDO HSBC	06457144882 021	\$	981.86
	2709021ESR931209RE9	000403730		
27-feb-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0097996006	\$	42,325.66
	CUENTA: 1292013630	BNET		
27-feb-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	6,020.00
27-feb-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0010653012	\$	805.87
	CUENTA: 0150814695	BNET		
TOTAL DEL MES DE FEBRERO			\$	580,260.71



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V. DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE MARZO BANCOMER, S.A. CUENTA.- 0448156549			
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
02-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC 0646108396 021 0209031ESR931209RE9 000404000	\$	1,265.70
02-mar-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001011867 002 66885761257252	\$	792.82
02-mar-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9669	\$	55,000.00
02-mar-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	19,483.83
02-mar-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001031001 002 66942931500015000	\$	10,293.86
02-mar-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	2,557.92
02-mar-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9675	\$	50,000.00
03-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC 0646502662 021 0309031ESR931209RE9 000404369	\$	3,716.80
03-mar-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0012102015 CUENTA: 1292013630	\$	35,000.00
04-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC 0646822164 021 0409031ESR931209RE9 000405773	\$	501.80
05-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC 0647124063 021 0509031ESR931209RE9 000406115	\$	2,184.00
05-mar-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9687	\$	10,000.00
06-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC 0647460472 021 0609031ESR931209RE9 000406409	\$	988.16
06-mar-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0647535604 021 89391710000465200	\$	18,035.48
06-mar-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	900.03
09-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC 0647805900 021 0909031ESR931209RE9 000406682	\$	3,709.10



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

09-mar-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	4,900.00
09-mar-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9695	\$	15,000.00
09-mar-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	35,514.88
09-mar-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001028623 002 68034371258699	\$	9,144.30
09-mar-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001031118 002 68094271500016300	\$	14,311.26
10-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0648152363 021 1009031ESR931209RE9 000408091	\$	4,116.10
11-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0648466416 021 1109031ESR931209RE9 000408500	\$	923.20
12-mar-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	MAR 11 13:46 MONTERREY	\$	17,200.00
12-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0648791356 021 1209031ESR931209RE9 000408844	\$	2,383.20
12-mar-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9707	\$	130,000.00
12-mar-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0099957008 CUENTA: 1292013630 BNET	\$	45,000.00
13-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0649285490 021 1309031ESR931209RE9 000409140	\$	1,417.20
13-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0649286142 021 1309031ESR931209RE9 065002766	\$	7,650.00
13-mar-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	17,604.14
13-mar-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095915016 CUENTA: 0108721203 BNET	\$	764.30
17-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0649689331 021 1709031ESR931209RE9 000409411	\$	3,869.56
17-mar-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9718	\$	50,000.00
17-mar-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9719	\$	50,000.00
17-mar-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9720	\$	46,000.00



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

17-mar-09	DEPOSITO DE TERCERO	59929CTO06611	\$	9,013.72
	ESTACION DE SERVICIO RIO GRAND CASHW.			
18-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0650095121 021	\$	4,194.60
	1809031ESR931209RE9 000410823			
18-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0650095364 021	\$	1,618.40
	1809031ESR931209RE9 000411230			
18-mar-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001019914 002	\$	12,763.55
	69659901500019300			
18-mar-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9728	\$	90,000.00
19-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0650481425 021	\$	2,560.76
	1909031ESR931209RE9 000411566			
19-mar-09	DEPOSITO DE TERCERO	951429CTO00029	\$	11,391.64
	013989 ESTACION D CASHW.			
19-mar-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0038900008	\$	45,000.00
	CUENTA: 1292013630 BNET			
20-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0650832615 021	\$	807.80
	2009031ESR931209RE9 000411857			
23-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0651150684 021	\$	3,575.80
	2309031ESR931209RE9 000412128			
23-mar-09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	71,000.00
23-mar-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	9738	\$	29,490.00
23-mar-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001223005 002	\$	10,896.70
	70559621263415			
23-mar-09	DEPOSITO DE TERCERO	59956CTO6611	\$	7,151.26
	ESTACION DE SERVICIO RIO GRAND CASHW.			
24-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0651475786 021	\$	4,882.20
	2409031ESR931209RE9 000413554			
25-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0651787485 021	\$	3,406.84
	2509031ESR931209RE9 000413969			
25-mar-09	DEPOSITO DE TERCERO	210311CTO00086	\$	9,097.27
	FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS			



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

26-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0652136192	021	\$	460.80
	2809031ESR931209RE9	000414303			
26-mar-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0024047007		\$	30,000.00
	CUENTA: 1292013630	BNET			
26-mar-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			\$	80,000.00
26-mar-09	SPEI RECIBIDO SOCTIABANK	0001027116	044	\$	50,000.00
	1234567spei a bancomer				
27-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0652577122	021	\$	4,174.64
	2709031ESR931209RE9	000414590			
27-mar-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			\$	16,022.29
30-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0652987075	021	\$	2,230.00
	3009031ESR931209RE9	000414859			
30-mar-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001020339	002	\$	8,706.14
	71687311264989				
30-mar-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0063357014		\$	146.99
	CUENTA: 0150814695	BNET			
30-mar-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001050735	002	\$	20,567.79
	71744011500021700				
31-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0653398421	021	\$	3,767.60
	3109031ESR931209RE9	000416270			
31-mar-09	TEF RECIBIDO HSBC	0653399014	021	\$	10,350.00
	3109031ESR931209RE9	065002805			
31-mar-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			\$	15,000.00
	MAR31 13:46 MONTERREY				
31-mar-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9773		\$	9,000.00
31-mar-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			\$	6,450.00
TOTAL DEL MES DE MARZO				\$	1,243,954.43



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL
BANCOMER, S.A. CUENTA.- 0448156549

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0653790550 021 0109041ESR931209RE9 000416674	\$ 2,078.40
01-abr-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 7,600.00
02-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0654095400 021 0209041ESR931209RE9 000417007	\$ 1,330.36
02-abr-09	DEPOSITO DE TERCERO 955060CTO00029 014099 ESTACION D CASHW.	\$ 6,415.22
02-abr-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 110,000.00
03-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0654552695 021 0309041ESR931209RE9 000417295	\$ 1,692.40
03-abr-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 11,600.00
03-abr-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 3,228.31
03-abr-09	DEPOSITO DE TERCERO 214501CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$ 5,863.06
06-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0654882686 021 0609041ESR931209RE9 000417563	\$ 2,214.13
06-abr-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001027007 002 72978021500023500	\$ 12,942.65
07-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0655234300 021 0709041ESR931209RE9 000418996	\$ 5,815.22
08-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0655577974 021 0809041ESR931209RE9 000419394	\$ 2,202.80
08-abr-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9805	\$ 100,000.00
13-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0655925373 021 1309041ESR931209RE9 000419736	\$ 1,862.28
13-abr-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0655974885 072 91894820004025000	\$ 10,732.79



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

14-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0656413774 021 1409041ESR931209RE9 000420029	\$	2,688.76
14-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0656414264 021 1409041ESR931209RE9 000420291	\$	1,622.90
14-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0656414780 021 1409041ESR931209RE9 000421710	\$	2,434.30
14-abr-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9813	\$	10,000.00
15-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0656904651 021 1509041ESR931209RE9 000422124	\$	1,699.90
15-abr-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9816	\$	200,000.00
15-abr-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0017907016 CUENTA : 0451435329	\$	11,320.77
16-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0657274181 021 1909041ESR931209RE9 000422464	\$	1,391.10
16-abr-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	9,162.09
16-abr-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0086768006 CUENTA : 0101650564 BNET	\$	3,460.39
16-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0657582892 021 1709041ESR931209RE9 000422756	\$	617.60
17-abr-09	DEPOSITO DE TERCERO 60038CTO06611 ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE CASHW.	\$	11,942.50
20-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0657582892 021 1709041ESR931209RE9 000422756	\$	2,008.95
20-abr-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001013550 002 753582251271430	\$	16,859.64
20-abr-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	12,240.06
20-abr-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001023967 002 75400171500026900	\$	19,293.73
21-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0658225842 021 2109041ESR931209RE9 000424482	\$	3,429.91
21-abr-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0658290485 072 92591500004025000	\$	32,207.97



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

22-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0658536336 021 2209041ESR931209RE9 000424896	\$	2,317.60
22-abr-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 00510220018 CUENTA : 0150814695 BNET	\$	1,850.82
22-abr-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	2,000.01
22-abr-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9839	\$	10,000.00
22-abr-09	DEPOSITO DE TERCERO 223686CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$	15,756.93
22-abr-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0092609007 CUENTA : 0152716755 BNET	\$	13,200.00
23-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0658853495 021 2309041ESR931209RE9 000425236	\$	1,337.06
23-abr-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9847	\$	120,000.00
24-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0659339170 021 2409041ESR931209RE9 000425528	\$	849.20
24-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0659339800 021 2409041ESR931209RE9 065002854	\$	22,250.00
24-abr-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9852	\$	34,000.00
27-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0659637716 021 2709041ESR931209RE9 000425801	\$	501.80
27-abr-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9858	\$	30,000.00
27-abr-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ABR27 13:26 MONTERREY	\$	9,450.00
28-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0660091762 021 2809041ESR931209RE9 000427258	\$	1,638.80
28-abr-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	6,125.00
30-abr-09	TEF RECIBIDO HSBC 0660922872 021 3009041ESR931209RE9 000428008	\$	965.00
30-abr-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9867	\$	5,000.00
TOTAL DEL MES DE ABRIL		\$	905,200.41



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.			
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009			
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE MAYO			
BANCOMER, S.A. CUENTA.- 0448156549			
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
04-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0661324274 021 0409051ESR931209RE9 000428304	\$	1,338.73
04-may-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0661390800 021 93418650004025000	\$	20,627.27
04-may-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001011173 044 1234567spei a bancomer	\$	10,000.00
04-may-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001048204 002 77716331500030400	\$	10,641.04
05-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0661833071 021 0509051ESR931209RE9 000428577	\$	571.28
05-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0661833572 021 0509051ESR931209RE9 000430045	\$	797.82
05-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	50,000.00
06-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0662113550 021 0609051ESR931209RE9 000430466	\$	849.20
06-may-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001027783 044 1234567spei a bancomer	\$	30,000.00
06-may-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9888	\$	20,000.00
06-may-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAY06 13:44 MONTERREY	\$	9,564.00
07-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0662393653 021 0709051ESR931209RE9 000430799	\$	239.32
07-may-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0078486006 CUENTA: 0101650564	\$	1,895.62
08-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0662768595 021 0809051ESR931209RE9 000431087	\$	1,063.12
08-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	150,000.00
08-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	18,948.55



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

..# 3982

11-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0663138276 021 1109051ESR931209RE9 000431354	\$	463.20
11-may-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001009738 002 78976041276008	\$	19,313.73
11-may-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001032941 002 79048741500032100	\$	17,335.55
12-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0663660174 021 1209051ESR931209RE9 000432833	\$	2,253.08
12-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	50,000.00
12-may-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9908	\$	31,000.00
13-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0664088040 021 1309051ESR931209RE9 000433243	\$	308.80
13-may-09	DEPOSITO DE TERCERO 59955CTO06611 ESTACION DE SERVICIO RIO GRAND CASHW.	\$	16,488.39
14-may-09	DEPOSITO DE TERCERO 965102CTO00029 014421 ESTACION D CASHW.	\$	7,431.82
14-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	24,250.00
14-may-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9915	\$	22,000.00
15-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0664976115 021 1509051ESR931209RE9 000433872	\$	1,582.60
15-may-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0074109011 CUENTA: 0108721203 BNET	\$	1,019.04
18-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0665384042 021 1809051ESR931209RE9 000434141	\$	540.40
18-may-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001010780 002 80372711277578	\$	7,853.63
18-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	27,830.00
19-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0665719913 021 1909051ESR931209RE9 000435639	\$	2,141.45
19-may-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001029831 002 80605111500037000	\$	10,719.85
19-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	2,850.34
20-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0666042090 021 2009051ESR931209RE9 000436045	\$	810.60
20-may-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0666097574 072 94653620004025000	\$	23,775.24
20-may-09	DEPOSITO DE TERCERO 236886CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$	3,290.32
21-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 0666345153 021 2109051ESR931209RE9 000436382	\$	270.20
21-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	12,220.00



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

21-may-09	DEPOSITO DE TERCERO FEMSA CERVEZA, SA DE CV	237052CTO00086 CASH WINDOWS	\$	16,676.42
22-may-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9940	\$	22,000.00
25-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 2509051ESR931209RE9	0667179214 021 000436952	\$	1,428.20
25-may-09	DEPOSITO DE TERCERO ESTACION DE SERVICIO RIO GRAND CASHW.	60004CTO06611	\$	700.39
25-may-09	DEPOSITO DE TERCERO ESTACION DE SERVICIO RIO GRAND CASHW.	60005CTO06611	\$	5,441.87
25-may-09	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0101650564	0096621006 BNET	\$	1,196.10
25-may-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9946	\$	19,000.00
25-may-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9947	\$	15,000.00
25-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	5,200.00
25-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	21,064.39
26-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 2609051ESR931209RE9	0667502253 021 000438458	\$	1,351.00
26-may-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9961	\$	30,466.26
26-may-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9962	\$	9,533.74
26-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	4,880.00
26-may-09	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1292013630	0071647008 BNET	\$	45,000.00
26-may-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567SPEIO A BANCOMER	0001027213 044	\$	50,000.00
26-may-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 81801521500038700	0001031353 002	\$	6,550.34
26-may-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9968	\$	7,000.00
27-may-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9970	\$	10,000.00
27-may-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAY27 13:52 MONTERREY		\$	25,180.00
28-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 2809051ESR931209RE9	0668236656 021 000439204	\$	856.23
28-may-09	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 150814695	0087434012 BNET	\$	940.18
29-may-09	TEF RECIBIDO HSBC 2909051ESR931209RE9	0668845074 021 000439499	\$	887.80
29-may-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	9977	\$	30,000.00
29-may-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	5,800.00
TOTAL DEL MES DE MAYO			\$	948,437.11

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO
BANCOMER, S.A. CUENTA.- 0448156549

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0669239060 021 0109061ESR931209RE9 000439768	\$ 617.60
01-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9983	\$ 9,000.00
01-jun-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001023818 002 82975381280789	\$ 2,572.23
01-jun-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 10,000.00
02-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0669630824 021 0209061ESR931209RE9 000441275	\$ 180.68
02-jun-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001003282 002 83079301500040400	\$ 8,172.15
02-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9993	\$ 10,000.00
02-jun-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0001039457 072 60047724126004700	\$ 19,451.32
03-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0669933246 021 0309061ESR931209RE9 000441686	\$ 617.60
03-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 9999	\$ 10,000.00
04-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0670256764 021 0409061ESR931209RE9 000442025	\$ 1,042.20
04-jun-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 10,000.00
04-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 1003	\$ 50,000.00
05-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0670703073 021 0509061ESR931209RE9 000442320	\$ 810.60
05-jun-09	DEPOSITO DE TERCERO 244946CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$ 9,888.66
08-jun-09	DEPOSITO DE TERCERO 60062CTO06611 ESTACION DE SERVICIO RIO GRAND CASHW.	\$ 2,591.01
09-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0671460285 021 0909061ESR931209RE9 000444104	\$ 2,688.58

h

2

7



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

09-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10014	\$	30,000.00
09-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10015	\$	5,000.00
09-jun-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	969.59
10-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0671785914 021 1009061ESR931209RE9 000444514		\$	849.20
10-jun-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001029234 044 1234567spei a bancomer de inverlat		\$	26,000.00
11-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0672117891 021 1109061ESR931209RE9 000444853		\$	972.72
11-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0672118370 021 1109061ESR931209RE9 065002960		\$	11,350.00
11-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10028	\$	100,000.00
11-jun-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	11,825.26
12-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0672695590 021 1209061ESR931209RE9 000445151		\$	644.39
12-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10033	\$	23,000.00
15-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0673130290 021 1509061ESR931209RE9 000445416		\$	1,929.72
15-jun-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	12,950.00
15-jun-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001044541 002 85483451285784		\$	591.01
15-jun-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0071197008 CUENTA: 0101650564 BNET		\$	1,199.62
15-jun-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001073428 002 85588551500043800		\$	11,869.62
16-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0673590330 021 1609061ESR931209RE9 000446940		\$	2,228.32
18-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0674323381 021 1809061ESR931209RE9 000447688		\$	2,604.35
18-jun-09	DEPOSITO DE TERCERO 974743CTO00029 014748 ESTACION D CASHW.		\$	704.48
18-jun-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	10,550.00
18-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10049	\$	5,000.00
18-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10051	\$	120,000.00



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

19-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0674767682 021 1909061ESR931209RE9 000447993	\$	1,901.30
19-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10056	\$	5,000.00
22-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0675119841 021 2209061ESR931209RE9 000448265	\$	1,514.20
22-jun-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0041690029 CUENTA: 0101650564 BNET	\$	633.47
22-jun-09	DEPOSITO DE TERCERO 60122CTO06611 ESTACION DE SERVICIO RIO GRAND CASHW.	\$	2,913.57
22-jun-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	17,933.17
23-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0675441992 021 2309061ESR931209RE9 000449802	\$	4,916.77
23-jun-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001012341 044 1234567spei a bancomer de inverlat	\$	3,200.00
24-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0675731523 021 2409061ESR931209RE9 000450214	\$	1,761.88
24-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10072	\$	10,000.00
25-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0676094720 021 2509061ESR931209RE9 000450553	\$	2,129.76
25-jun-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	30,000.00
25-jun-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN26 14:42 MONTERREY	\$	28,900.00
26-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0676468586 021 2609061ESR931209RE9 000450855	\$	1,322.30
26-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10083	\$	25,000.00
29-jun-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001022417 044 1234567spei de inverlat a bancomer	\$	10,000.00
29-jun-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10088	\$	45,000.00
29-jun-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	10,150.00
29-jun-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001062775 002 88017641500048200	\$	21,744.15
30-jun-09	TEF RECIBIDO HSBC 0677344990 021 3009061ESR931209RE9 000452697	\$	7,113.76
30-jun-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0058196011 CUENTA: 0101650564 BNET	\$	522.57
30-jun-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0062395018 CUENTA: 0150814695 BNET	\$	2,183.75
30-jun-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	2,969.19
TOTAL DEL MES DE JUNIO			\$ 764,680.75

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE JULIO
BANCOMER, S.A. CUENTA.- 0448156549

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0677726501 021 0109071ESR931209RE9 000453112	\$ 2,489.82
01-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10108	\$ 15,000.00
02-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0678083066 021 0209071ESR931209RE9 000453455	\$ 1,763.30
02-jul-09	DEPOSITO DE TERCERO 978460CTO00029 014892 ESTACION D CASHW.	\$ 2,490.03
03-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0678456262 021 0309071ESR931209RE9 000453759	\$ 965.00
03-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10114	\$ 120,000.00
06-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0678824915 021 0609071ESR931209RE9 000454032	\$ 717.96
06-jul-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0678869236 072 98102750004025000	\$ 3,627.28
06-jul-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001034132 002 89184541500049300	\$ 9,911.93
07-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0679173902 021 0709071ESR931209RE9 000455622	\$ 3,824.09
08-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0679502950 021 0809071ESR931209RE9 000456032	\$ 972.22
09-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0679826324 021 0909071ESR931209RE9 000456374	\$ 1,801.20
10-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0680179371 021 1009071ESR931209RE9 000456685	\$ 1,018.00
10-jul-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0680275724 072 98599440004025000	\$ 17,986.55
10-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10132	\$ 120,000.00
10-jul-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 9,570.00
10-jul-09	DEPOSITO DE TERCERO 261204CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$ 3,128.93



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

11-jul-09	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1488075433	0073737009 BNET	\$	1,000.00
13-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0680560613 021 1309071ESR931209RE9 000456956		\$	2,381.80
13-jul-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	980.62
13-jul-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	19,144.65
13-jul-09	SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0001047887 044 1234567spei a serfin		\$	8,000.00
13-jul-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL13 13:43 MONTERREY		\$	4,909.85
13-jul-09	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0101650564	0044666017 BNET	\$	504.40
14-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0680935754 021 1409071ESR931209RE9 000458549		\$	5,135.64
14-jul-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL14 13:46 MONTERREY		\$	10,650.00
14-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10153		\$	120,000.00
15-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0681343250 021 1509071ESR931209RE9 000458958		\$	1,326.80
16-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0681750101 021 1609071ESR931209RE9 000459292		\$	1,413.60
16-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10158		\$	30,000.00
17-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0682240764 021 1709071ESR931209RE9 000459587		\$	2,593.84
17-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10161		\$	10,000.00
20-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0682605884 021 2009071ESR931209RE9 000459858		\$	1,790.00
20-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0682606164 021 2009071ESR931209RE9 065003042		\$	6,500.00
20-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10165		\$	70,000.00
20-jul-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	8,730.00
20-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10170		\$	36,000.00
20-jul-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	17,710.01
20-jul-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001041199 002 92017091500052700		\$	14,818.08

(Handwritten signatures and marks)



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

21-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0682922041 021 2109071ESR931209RE9 000461458	\$	2,614.92
21-jul-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	4,000.00
22-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0683220123 021 2209071ESR931209RE9 000461863	\$	1,712.80
22-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10178	\$	120,000.00
22-jul-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	9,775.00
23-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0683507333 021 2309071ESR931209RE9 000462202	\$	1,648.40
23-jul-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0098168012 CUENTA: 0101650564 BNET	\$	314.40
24-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0683855384 021 2409071ESR931209RE9 000462506	\$	2,745.20
24-jul-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0683950562 072 99676240004025000	\$	25,577.62
24-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10191	\$	10,000.00
24-jul-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL24 13:48 MONTERREY	\$	3,829.69
24-jul-09	DEPOSITO DE TERCERO 266817CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$	391.50
24-jul-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0071556015 CUENTA: 1488075433 BNET	\$	2,500.00
27-jul-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0684259166 072 99687570004025000	\$	975.14
27-jul-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001031522 002 93070751500054500	\$	8,120.73
28-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0684552481 021 2809071ESR931209RE9 000464356	\$	7,547.24
28-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10199	\$	30,000.00
29-jul-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	36,230.00
30-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0685277854 021 3009071ESR931209RE9 000465108	\$	3,398.35
30-jul-09	DEPOSITO DE TERCERO 985880CTO00029 015155 ESTACION D CASHW.	\$	5,511.73
30-jul-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 13:22 MONTERREY	\$	5,054.26
30-jul-09	TEF RECIBIDO HSBC 0685786872 021 3109071ESR931209RE9 000465411	\$	2,084.73
31-jul-09	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0001008575 044 1234567spei de invertat a bancomer	\$	60,000.00
31-jul-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10211	\$	12,000.00
31-jul-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	12,265.38
31-jul-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0073991023 CUENTA: 0108721203 BNET	\$	1,273.81
31-jul-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0082997045 CUENTA: 0150814695 BNET	\$	753.00
31-jul-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 13:44 MONTERREY	\$	15,000.00
TOTAL DEL MES DE JULIO			\$ 1,074,179.50



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
 DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO
 BANCOMER, S.A. CUENTA.- 0448156549

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0686194902 021 0309081ESR931209RE9 000465678	\$ 2,213.56
04-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0686542614 021 0409081ESR931209RE9 000467311	\$ 3,274.84
04-ago-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10226	\$ 30,000.00
05-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0686890282 021 0509081ESR931209RE9 000467720	\$ 1,213.40
05-ago-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 17,000.00
05-ago-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 2,851.52
05-ago-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10232	\$ 120,000.00
06-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0687210786 021 0609081ESR931209RE9 000468058	\$ 3,594.50
06-ago-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001005919 044 1234567spei a bancomer de inverlat	\$ 65,000.00
06-ago-09	DEPOSITO DE TERCERO 987698CTO00029 015223 ESTACION D CASHW.	\$ 831.46
07-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0687531191 021 0709081ESR931209RE9 000468361	\$ 1,617.77
07-ago-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 905.98
07-ago-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0078483020 CUENTA: 0101650564 BNET	\$ 1,354.23
10-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0687886010 021 1009081ESR931209RE9 000468625	\$ 2,321.50
10-ago-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0040940016 CUENTA: 1488075433 BNET	\$ 2,500.00
10-ago-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10248	\$ 10,000.00
10-ago-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10249	\$ 6,000.00

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

10-ago-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	3,642.42
10-ago-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	15,565.43
11-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0688242892 021 1109081ESR931209RE9 000470263		\$	9,722.28
11-ago-09	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 014186140	0033867006 BNET	\$	3,000.00
12-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0688574751 021 1209081ESR931209RE9 000470678		\$	2,364.30
13-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0688964345 021 1309081ESR931209RE9 000471013		\$	2,002.20
13-ago-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10262	\$	3,000.00
14-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0689509402 021 1409081ESR931209RE9 000471321		\$	2,249.77
14-ago-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0689631596 072 1284090004025000		\$	46,414.67
14-ago-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10266	\$	1,000.00
14-ago-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	5,118.47
17-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0689921632 021 1709081ESR931209RE9 000471595		\$	1,576.24
17-ago-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001031554 002 96955021500059800		\$	25,195.71
17-ago-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10272	\$	41,833.33
17-ago-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001044191 002 97123011307834		\$	546.39
17-ago-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	20,300.00
18-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0690357312 021 1809081ESR931209RE9 000473259		\$	4,883.63
19-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0690704792 021 1909081ESR931209RE9 000473670		\$	3,401.50
20-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0691033932 021 2009081ESR931209RE9 000474011		\$	2,179.76
20-ago-09	DEPOSITO DE TERCERO 015366	991488CTO00029 ESTACION D CASHW.	\$	2,150.96
20-ago-09	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0101650564	0070992009 BNET	\$	40.04
21-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0691368974 021 2109081ESR931209RE9 000474315		\$	819.47



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

24-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0691689445 021 2109081ESR931209RE9 000474315	\$	2,796.22
24-ago-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0037885022 CUENTA: 1488075433 BNET	\$	1,000.00
24-ago-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10288	\$	20,000.00
24-ago-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001027371 002 98195611500061600	\$	33,740.89
24-ago-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	1,367.61
25-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0692037754 021 2509081ESR931209RE9 000476248	\$	6,053.72
25-ago-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10299	\$	800.00
25-ago-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO25 14:28 MONTERREY	\$	8,000.00
26-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0692388664 021 2609081ESR931209RE9 000476662	\$	3,386.80
27-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0692717406 021 2709081ESR931209RE9 000476998	\$	1,504.60
27-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0692717900 021 2709081ESR931209RE9 065003105	\$	5,000.00
27-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0693162584 021 2809081ESR931209RE9 000477298	\$	2,591.19
28-ago-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	12,350.00
31-ago-09	TEF RECIBIDO HSBC 0693609210 021 3109081ESR931209RE9 000477568	\$	2,374.46
31-ago-09	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0001009059 044 1234567spei a bancomer de inverlat	\$	57,000.00
31-ago-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0015343016 CUENTA: 0150814695 BNET	\$	2,083.11
31-ago-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	6,137.43
31-ago-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	25,525.00
31-ago-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001037065 002 99479161500063400	\$	30,816.38
31-ago-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AGO31 15:14 MONTERREY	\$	4,868.72
TOTAL DEL MES DE AGOSTO			\$ 695,081.46

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
 DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
 BANCOMER, S.A. CUENTA.- 0448156549

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0694020670 021 0109091ESR931209RE9 000479255	\$ 5,497.93
01-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 442.21
02-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0694338816 021 0209091ESR931209RE9 000479667	\$ 2,644.00
03-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0694679996 021 0309091ESR931209RE9 000480004	\$ 2,429.90
03-sep-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10337	\$ 80,000.00
04-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0694981022 021 0409091ESR931209RE9 000480303	\$ 2,051.92
06-sep-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0035804015 CUENTA: 1488075433 BNET	\$ 1,500.00
07-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0695337834 021 0709091ESR931209RE9 000480575	\$ 1,811.30
07-sep-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001015465 002 559211313359	\$ 344.03
07-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 924.38
07-sep-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10347	\$ 15,000.00
07-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 6,794.09
07-sep-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0046063017 CUENTA: 0108721203 BNET	\$ 509.52
07-sep-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001038518 002 654611500065226	\$ 13,388.05
07-sep-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0034901025 CUENTA: 0101650564 BNET	\$ 1,137.90
08-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0695680495 021 0809091ESR931209RE9 000482262	\$ 5,421.37
08-sep-09	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0001036817 044 1234567spei de inverlat a bancomer	\$ 650.00

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

09-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0695988904 021 0909091ESR931209RE9 000482668	\$	2,321.52
09-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	8,700.00
09-sep-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10359	\$	5,000.00
10-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0696318674 021 1009091ESR931209RE9 000483006	\$	3,569.10
10-sep-09	DEPOSITO DE TERCERO 997240CTO00029 015581 ESTACION D CASHW.	\$	4,331.17
10-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	6,000.00
11-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0696670295 021 1109091ESR931209RE9 000483307	\$	1,758.09
11-sep-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10367	\$	4,000.00
14-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0697080366 021 1409091ESR931209RE9 000483578	\$	2,936.09
14-sep-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10370	\$	2,000.00
14-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	6,000.00
14-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	1,031.13
15-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0697525625 021 1509091ESR931209RE9 000485279	\$	5,398.33
17-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0697893442 021 1709091ESR931209RE9 000485695	\$	3,264.66
17-sep-09	DEPOSITO DE TERCERO 999192CTO00029 015641 ESTACION D CASHW.	\$	2,002.20
18-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0698250254 021 1809091ESR931209RE9 000486027	\$	534.84
18-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0698250501 021 1809091ESR931209RE9 000486324	\$	463.20
18-sep-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0698346121 072 3961660004025030	\$	19,194.08
18-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	6,998.60
19-sep-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0006056009 CUENTA: 1488075433 BNET	\$	1,000.00
21-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0698629853 021 2109091ESR931209RE9 000486593	\$	3,504.14



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

21-sep-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001022495 002 3092241317020	\$	2,933.34
21-sep-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001036241 002 3174541500068560	\$	14,408.79
21-sep-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10391	\$	20,000.00
22-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0698964324 021 2209091ESR931209RE9 000488285	\$	3,804.68
22-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	10,215.01
22-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	525.66
23-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0699265114 021 2309091ESR931209RE9 000488697	\$	2,220.10
23-sep-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0699361342 072 4291230004025030	\$	7,270.46
23-sep-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10406	\$	14,000.00
24-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0699598362 021 2409091ESR931209RE9 000489034	\$	2,283.18
24-sep-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10410	\$	80,000.00
24-sep-09	DEPOSITO DE TERCERO 1115CTO00029 015716 ESTACION D CASHW.	\$	470.01
25-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0699968253 021 2509091ESR931209RE9 000489335	\$	2,585.76
25-sep-09	TEF RECIBIDO BANORTE 0700055016 072 4490140004025030	\$	22,304.60
25-sep-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10418	\$	50,000.00
25-sep-09	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0001013492 044 1234567spei de inverlat a serfin	\$	1,200.00
25-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	150,000.00
28-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0700337912 021 2809091ESR931209RE9 000489602	\$	1,837.60
28-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0700338741 021 2809091ESR931209RE9 065003171	\$	7,700.00
28-sep-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0070836007 CUENTA: 0101650564 BNET	\$	250.01
28-sep-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10427	\$	6,000.00
28-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	2,080.01
28-sep-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001060959 002 4369751500070540	\$	11,044.10
29-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0700761084 021 2909091ESR931209RE9 000491310	\$	5,243.82
29-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	11,100.00
29-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	12,320.00
30-sep-09	TEF RECIBIDO HSBC 0701233105 021 3009091ESR931209RE9 000491726	\$	2,272.76
30-sep-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0040480014 CUENTA: 0150814695 BNET	\$	318.78
30-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	4,500.00
30-sep-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	6,850.00
TOTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE			\$ 686,292.42

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
 DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE
 BANCOMER, S.A. CUENTA.- 0448156549

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0701636611 021 0109101ESR931209RE9 000492066	\$ 2,077.42
01-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10449	\$ 10,000.00
02-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0701969380 021 0209101ESR931209RE9 000492364	\$ 350.60
02-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10452	\$ 70,000.00
02-oct-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0047166009 CUENTA: 1488075433 BNET	\$ 1,500.00
05-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0701969380 021 0509101ESR931209RE9 000492632	\$ 3,444.36
05-oct-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001014158 002 5510861322962	\$ 508.50
05-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 19,228.79
05-oct-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001031400 002 5592141500072260	\$ 23,769.82
05-oct-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001041247 044 1234567Trasapaso a bancomer entre cuen	\$ 49,900.00
06-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0702655531 021 0609101ESR931209RE9 000494363	\$ 3,630.09
06-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10469	\$ 21,000.00
06-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 5,200.00
06-oct-09	DEPOSITO DE TERCERO 300593CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$ 3,398.37
06-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0702977726 021 0709101ESR931209RE9 000494790	\$ 4,423.54
08-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0703271133 021 0809101ESR931209RE9 000495131	\$ 1,126.22
08-oct-09	DEPOSITO DE TERCERO 5169CTO00029 015880 ESTACION D CASHW.	\$ 2,781.80
08-oct-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO OCT08 11:36 MONTERREY	\$ 9,396.64
09-oct-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0034924014 CUENTA: 0108721203 BNET	\$ 254.76
09-oct-09	DEPOSITO DE TERCERO 303510CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$ 2,812.19
09-oct-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0082161015 CUENTA: 0451435329 BNET	\$ 4,857.70



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

12-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0704023213 021 1209101ESR931209RE9 0004951710	\$	4,182.93
12-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	27,380.00
12-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	7,332.77
12-oct-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO OCT12 13:25 MONTERREY	\$	8,520.01
12-oct-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001043782 002 6816101500073960	\$	14,562.69
13-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0704342122 021 1309101ESR931209RE9 000497441	\$	4,023.70
13-oct-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0085936017 CUENTA: 0451435329 BNET	\$	23,832.25
13-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	7,420.00
13-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	9,700.00
14-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0704717204 021 1409101ESR931209RE9 000497868	\$	1,365.10
14-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	2,457.68
14-oct-09	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0001074115 044 1234567Trasapaso entre cuentas	\$	50,000.00
15-oct-09	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0001024581 044 1234567spei de inverlat a bancomer	\$	8,000.00
15-oct-09	DEPOSITO DE TERCERO 7277CTO00029 015950 ESTACION D CASHW.	\$	2,338.15
16-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0705549504 021 1809101ESR931209RE9 000498512	\$	2,540.84
17-oct-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0094029020 CUENTA: 1488075433 BNET	\$	1,500.00
19-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0706013265 021 1909101ESR931209RE9 000498783	\$	3,431.20
19-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10517	\$	50,000.00
19-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10518	\$	50,000.00
19-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	7,550.90
19-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	12,668.00
19-oct-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001038369 002 80794815000757000	\$	12,998.65
19-oct-09	DEPOSITO DE TERCERO 307246CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$	710.22
20-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0706348683 021 2009101ESR931209RE9 000500520	\$	6,096.70
20-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	973.85



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

20-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0706664965 021 2109101ESR931209RE9 000500945		\$	3,190.30
22-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0706980923 021 2209101ESR931209RE9 000501291		\$	2,207.15
22-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	12,393.01
22-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10538		\$	42,000.00
22-oct-09	DEPOSITO DE TERCERO 9359CTO00029 016012 ESTACION D CASHW.		\$	1,995.09
23-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10541		\$	50,000.00
23-oct-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO OCT23 13:49 MONTERREY		\$	4,435.27
26-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0706980923 021 2209101ESR931209RE9 000501291		\$	6,106.82
26-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	876.54
26-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10549		\$	30,000.00
26-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	16,150.00
26-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	6,434.17
26-oct-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001020572 002 9122721329041		\$	2,480.06
26-oct-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0057025014 CUENTA: 1488075433 BNET		\$	670.00
26-oct-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001026797 002 9177361500077480		\$	17,228.16
27-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0708019922 021 2709101ESR931209RE9 000503606		\$	3,085.40
27-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10564		\$	58,000.00
27-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10565		\$	17,000.00
27-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	8,250.00
28-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0708335983 021 2809101ESR931209RE9 000504035		\$	4,017.92
28-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	1,060.11
28-oct-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 13:42 MONTERREY		\$	6,600.01
28-oct-09	DEPOSITO DE TERCERO 310942CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS		\$	2,585.18
29-oct-09	DEPOSITO DE TERCERO 11222CTO00029 016082 ESTACION D CASHW.		\$	2,541.14
29-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	6,650.00
29-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	2,200.00
29-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10584		\$	20,000.00
29-oct-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0043456016 CUENTA: 0101650564 BNET		\$	764.99
30-oct-09	TEF RECIBIDO HSBC 0709200903 021 3009101ESR931209RE9 000504679		\$	579.00
30-oct-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	5,420.00
30-oct-09	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0001072723 044 1234567spei de inverlat a bancomer		\$	24,000.00
30-oct-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0049682011 CUENTA: 0150814695 BNET		\$	870.38
30-oct-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10593		\$	21,000.00
TOTAL DEL MES DE OCTUBRE				\$ 940,037.14



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
 DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE
 BANCOMER, S.A. CUENTA.- 0448156549

FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
01-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0709592402 021 0309111ESR931209RE9 000504947	\$	2,424.35
03-nov-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10602	\$	50,000.00
03-nov-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001023810 002 10352041331159	\$	3,978.51
03-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	1,056.86
03-nov-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10606	\$	42,000.00
03-nov-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001053682 002 10452681500079700	\$	12,119.64
04-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0710015154 021 0409111ESR931209RE9 000506696	\$	1,933.80
04-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0710015445 021 0409114ESR931209RE9 000507116	\$	2,316.30
04-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	7,150.05
05-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0710423243 021 0509111ESR931209RE9 000507455	\$	3,438.80
05-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	20,000.00
06-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0710771994 021 0609112ESR931209RE9 000507762	\$	2,753.30
06-nov-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10625	\$	70,000.00
09-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0711208116 021 0909111ESR931209RE9 000508034	\$	1,021.97
09-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	10,000.00
10-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 071158722 021 10009111ESR931209RE9 000508850	\$	7,300.76
10-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0711923682 021 11009111ESR931209RE9 000510204	\$	2,348.56
11-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	19,250.00
11-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	1,256.38
12-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0712230912 021 1209111ESR931209RE9 000510544	\$	1,438.94
12-nov-09	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0001025729 044 1234567spei de bancomer a inverlat	\$	6,000.00
12-nov-09	DEPOSITO DE TERCERO 15096CTO00029 016242 ESTACION D CASHW.	\$	2,788.40
12-nov-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10647	\$	51,000.00
13-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0712702281 021 1309111ESR931209RE9 000510854	\$	2,290.20
13-nov-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0074555017 CUENTA: 0108721203 BNET	\$	846.78
13-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	8,041.55



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

13-nov-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NOV13 13:06 MONTERREY	\$	18,231.06
17-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0713110042 021 1709111ESR931209RE9 000511128	\$	4,345.47
17-nov-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001059014 002 12894311500082600	\$	22,349.75
17-nov-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001026522 002 12795931335582	\$	1,312.97
18-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0713499986 021 1809111ESR931209RE9 000511958	\$	3,295.68
18-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0713500583 021 1809111ESR931209RE9 000513298	\$	1,829.60
18-nov-09	DEPOSITO DE TERCERO 320483CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$	798.19
13-nov-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 14:49 MONTERREY	\$	8,000.00
19-nov-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10663	\$	2,000.00
19-nov-09	DEPOSITO DE TERCERO 17357CTO00029 016310 ESTACION D CASHW.	\$	3,128.90
19-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	5,026.56
19-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	12,249.00
20-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0714256922 021 2009111ESR931209RE9 000513953	\$	3,745.40
20-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0714257740 021 2009112ESR931209RE9 065003273	\$	13,350.00
20-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	20,000.00
20-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	947.80
23-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0714607854 021 2309111ESR931209RE9 000514222	\$	3,243.99
23-nov-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10677	\$	50,000.00
23-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	19,605.59
23-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	7,040.96
23-nov-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001028664 002 13924391337711	\$	6,961.86
23-nov-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001033326 002 13977101500085400	\$	13,816.94
23-nov-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10685	\$	58,000.00
24-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0714926601 021 2409111ESR931209RE9 000515047	\$	5,227.20

r

L

F



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

24-nov-09	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0101650564	0043350020 BNET	\$	1,734.64
24-nov-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567spei de inverlat a bancomer	0001020264 044	\$	15,000.00
24-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	1,544.54
25-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0715252672 021 2509111ESR931209RE9 000516405		\$	2,916.04
26-nov-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10700	\$	10,000.00
27-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0716062373 021 2709111ESR931209RE9 000517053		\$	3,150.20
27-nov-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567spei a bancomer	0001235972 044	\$	15,000.00
27-nov-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10705	\$	50,000.00
27-nov-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 11:09 MONTERREY		\$	1,000.00
27-nov-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 11:10 MONTERREY		\$	37,421.28
27-nov-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 11:10 MONTERREY		\$	22,772.92
27-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	1,016.44
27-nov-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10711	\$	5,000.00
27-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	6,070.59
27-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	6,997.53
27-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	2,257.50
27-nov-09	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0451435329	0086741007 BNET	\$	4,010.04
30-nov-09	TEF RECIBIDO HSBC 0716538771 021 3009111ESR931209RE9 000517323		\$	3,930.32
30-nov-09	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0150814695	0028717016 BNET	\$	1,099.65
30-nov-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 15156981098707	0001030157 002	\$	1,138.51
30-nov-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10728	\$	34,000.00
30-nov-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	23,414.23
30-nov-09	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0150814695	0011157007 BNET	\$	300.00
30-nov-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 15249921500087300	0001071766 002	\$	33,658.91
TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	900,695.41

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
BANCOMER, S.A. CUENTA.- 0448156649

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0716951130 021 0109112ESR931209RE9 000518154	\$ 4,379.96
01-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 6,380.00
02-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0717279441 021 0209112ESR931209RE9 000519519	\$ 1,425.96
02-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 135,000.00
02-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 6,700.00
02-dic-09	DEPOSITO DE TERCERO 325967CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$ 1,035.93
03-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0717608150 021 0309121ESR931209RE9 000519865	\$ 5,620.52
03-dic-09	DEPOSITO DE TERCERO 23330CTO00029 016464 ESTACION D CASHW.	\$ 2,327.04
03-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10748	\$ 22,000.00
07-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0718339871 021 0709121ESR931209RE9 000520444	\$ 2,872.42
07-dic-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001146980 002 16453971342540	\$ 6,942.10
07-dic-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 13:54 MONTERREY	\$ 7,940.01
07-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10759	\$ 50,000.00
07-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 23,837.64
08-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0718693323 021 0809121ESR931209RE9 000521276	\$ 8,360.92
08-dic-09	DEPOSITO DE TERCERO 330639CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$ 3,208.66
08-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 486.50
09-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0719041831 021 0909121ESR931209RE9 000522646	\$ 2,962.80
09-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0719042446 021 0909121ESR931209RE9 065003310	\$ 13,050.00
09-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 6,682.86
09-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 10,000.00
10-dic-09	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0001031182 044 1234567spei de inverlat a bancomer	\$ 2,000.00
10-dic-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 12:01 MONTERREY	\$ 5,450.00
10-dic-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001081825 002 17490021099785	\$ 1,245.53
10-dic-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001081826 002 17490131099786	\$ 12,000.00
11-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0719908350 021 1109121ESR931209RE9 000523305	\$ 2,505.12
11-dic-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0011705009 CUENTA: 0108721203 BNET	\$ 509.52
14-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0720310290 021 1409121ESR931209RE9 000523556	\$ 650.40

(Handwritten signatures and initials)



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

14-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10792	\$	40,000.00
14-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10793	\$	100,000.00
14-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	4,750.01
14-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	6,419.68
14-dic-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001159889 002 17991101343851	\$	7,659.08
14-dic-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001181746 002 18157521500090000	\$	13,847.06
14-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10801	\$	20,000.00
15-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC	0720806483 021 1509121ESR931209RE9 000524388	\$	12,345.64
15-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	6,482.44
15-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	6,616.36
16-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC	0721254785 021 1609121ESR931209RE9 000525753	\$	2,410.77
16-dic-09	PAGO CUENTA DE TERCERO	0068083048 CUENTA: 0101650564 BNET	\$	866.59
16-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	424.64
17-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC	0721702590 021 1709121ESR931209RE9 000526096	\$	3,865.87
17-dic-09	DEPOSITO DE TERCERO	28014CTO00029 016600 ESTACION D CASHW.	\$	2,587.42
18-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC	0722239033 021 1809121ESR931209RE9 000526407	\$	4,751.92
18-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10819	\$	50,000.00
18-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	30,000.00
18-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	23,213.39
21-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC	0722642852 021 2109121ESR931209RE9 000526677	\$	3,666.45
21-dic-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001025829 002 19707221350828	\$	29,435.74
21-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10829	\$	50,000.00
21-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10830	\$	42,000.00
21-dic-09	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0001058627 002 19866951500092200	\$	10,414.26
21-dic-09	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC21 15:36 MONTERREY	\$	4,000.00
22-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC	0723024805 021 2209121ESR931209RE9 000527519	\$	6,067.20
22-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10836	\$	9,000.00
22-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	6,592.55
22-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	3,700.00
22-dic-09	DEPOSITO DE TERCERO	336691CTO00086 FEMSA CERVEZA, SA DE CV CASH WINDOWS	\$	5,363.90

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

22-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	69,760.00
23-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0723532950 021 2309121ESR931209RE9 000528891		\$	1,846.50
23-dic-09	DEPOSITO DE TERCERO 31655CTO00029 016749 ESTACION D CASHW.		\$	2,345.00
24-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0723963671 021 2409121ESR931209RE9 000529237		\$	3,607.45
24-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0723964264 021 2409121ESR931209RE9 065003339		\$	6,950.00
24-dic-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001004652 044 1234567spei de inverlat a bancomer		\$	11,000.00
24-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10851		\$	50,000.00
24-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	8,149.22
24-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	12,348.00
28-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0724287686 021 2409121ESR931209RE9 065003339		\$	2,129.25
28-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10858		\$	34,000.00
28-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10859		\$	50,000.00
28-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10860		\$	50,000.00
28-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	4,943.04
28-dic-09	DEPOSITO EN EFECTIVO 10865		\$	20,000.00
28-dic-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001030292 002 20800121500094700		\$	16,651.55
28-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	621.25
29-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0724705085 021 2909121ESR931209RE9 0005306232		\$	6,950.82
29-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	6,047.00
29-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	462.38
29-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	995.38
29-dic-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 0044369014 CUENTA: 0150814695 BNET		\$	463.20
30-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0725166831 021 3009121ESR931209RE9 000531992		\$	3,976.80
30-dic-09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001028795 044 1234567spei de inverlat a bancomer		\$	20,000.00
30-dic-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001045731 002 21354721500095200		\$	14,411.60
30-dic-09	PAGO CUENTA DE TERCERO 003761020 CUENTA: 0152997924 BNET		\$	6,597.58
30-dic-09	TEF RECIBIDO HSBC 0725602360 021 3109121ESR931209RE9 000532335		\$	2,521.44
30-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	7,106.07
31-dic-09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		\$	3,500.00
TOTAL DEL MES DE DICIEMBRE			\$	1,269,438.39

(Handwritten signatures and initials)



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

SCOTIABANK INVERLAT, S.A., NUMERO DE CUENTA.- 20502777347
ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE ENERO
SCOTIABANK, S.A. CUENTA.- 20502777347

FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
14-ene-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEIA INVERLAT SANTANDER TR004 9315904	\$	3,000.00
15-ene-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 6555 05:05:07	\$	138,954.00
15-ene-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 6423 05:05:03	\$	8,215.90
19-ene-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEIA INVERLAT SANTANDER TR004 9545721	\$	15,000.00
21-ene-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2126 05:11:07	\$	42,222.13
28-ene-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEIA INVERLAT BANORTE 8502APA7200901280013208951	\$	28,000.00
28-ene-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEIA INVERLAT DE SERFIN SANTANDER TR004 9324175	\$	31,000.00
TOTAL DEL MES DE ENERO		\$	266,392.03



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.			
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009			
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO			
SCOTIABANK, S.A. CUENTA.- 20502777347			
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
04-feb-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 3029 05:42:50	\$	34,151.04
10-feb-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2954 05:51:49	\$	57,249.93
17-feb-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2979 05:35:02	\$	64,880.43
23-feb-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 62234 05:02:16	\$	13,003.20
26-feb-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEIA INVERLAT BANORTE 8502APA200902260013970543	\$	41,500.00
27-feb-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 17502 05:38:06	\$	19,822.50
TOTAL DEL MES DE FEBRERO		\$	230,607.10



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V. DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE MARZO SCOTIABANK, S.A. CUENTA.- 20502777347		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05-mar-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2614 05:08:23	\$ 21,822.75
26-mar-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEI A DE SERFIN A INVERLAT SANTANDER TR004 9233962	\$ 50,000.00
TOTAL DEL MES DE MARZO		\$ 71,822.75

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V. DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL SCOTIABANK, S.A. CUENTA.- 20502777347		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06-abr-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 67764 05:02:49	\$ 21,950.28
13-abr-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 38028 05:01:37	\$ 27,171.51
21-abr-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2330 05:44:49	\$ 4,316.49
23-abr-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2373 05:18:42	\$ 12,998.07
TOTAL DEL MES DE ABRIL		\$ 66,436.35

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V. DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE MAYO SCOTIABANK, S.A. CUENTA.- 20502777347		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04-may-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 69841 05:02:12	\$ 11,517.66
06-may-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEI A INVERLAT DE SERFIN SANTANDER TR004 9498400	\$ 30,000.00
26-may-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEI PARA ABONO A ING MANUEL H NAHLE V SANTANDER TR004 9221630	\$ 50,001.00
TOTAL DEL MES DE MAYO		\$ 91,518.66

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V. DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO SCOTIABANK, S.A. CUENTA.- 20502777347		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10-jun-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEI A INVERLAT SANTANDER TR004 9471669	\$ 25,000.00
12-jun-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 7458 05:20:12	\$ 6,476.80
23-jun-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2386 04:49:00	\$ 3,048.40
29-jun-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 81130 05:04:29	\$ 10,148.49
TOTAL DEL MES DE JUNIO		\$ 44,673.69



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO
SCOTIABANK, S.A. CUENTA.- 20502777347

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06-ago-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2455 05:02:13	\$ 63,695.22
13-ago-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 18161 05:03:44	\$ 68,885.82
20-ago-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2820 05:02:31	\$ 36,097.46
31-ago-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 69764 05:02:59	\$ 58,251.69
TOTAL DEL MES DE AGOSTO		\$ 226,930.19

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
SCOTIABANK, S.A. CUENTA.- 20502777347

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03-sep-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2692 05:02:57	\$ 59,527.37
10-sep-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2626 05:02:06	\$ 39,147.43
18-sep-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 5399 05:03:41	\$ 33,623.27
24-sep-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2624 05:02:36	\$ 30,632.98
30-sep-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 5005 05:02:49	\$ 49,749.16
TOTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE		\$ 212,680.21

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V. DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE SCOTIABANK, S.A. CUENTA.- 20502777347		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05-oct-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO A CTA DE INVERLAT BANORTE 8502APAB200910050020787168	\$ 50,000.00
08-oct-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2729 05:02:07	\$ 73,559.90
14-oct-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEI A INVERLAT DE BANCOMER BBVA BANCOMER BNET0100091014013983	\$ 2,500.00
14-oct-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 8502APA72009101400221085134	\$ 50,000.00
15-oct-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 5042 05:03:22	\$ 7,715.72
21-oct-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 2060 05:01:51	\$ 39,944.85
29-oct-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 9707 05:04:52	\$ 47,633.25
30-oct-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEI DE BANORTE A INVERLAT BANORTE 8502APAB200910300021674973	\$ 24,000.00
30-oct-09	ABONO POR TRASPASO saul flores maldonado	\$ 50,000.00
TOTAL DEL MES DE OCTUBRE		\$ 345,353.72



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE
SCOTIABANK, S.A. CUENTA.- 20502777347

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06-nov-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 4551 06:01:47	\$ 101,045.70
12-nov-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 7085 05:02:04	\$ 23,217.42
20-nov-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 5136 05:02:18	\$ 77,397.28
24-nov-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEI DE BANORTE A INVERLAT BANORTE 8502APA7200911240022490049	\$ 15,000.00
26-nov-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 4659 05:01:41	\$ 17,942.89
27-nov-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEI DE BANORTE A INVERLAT BANORTE 8502APAB200911270022619237	\$ 15,000.00
TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE		\$ 249,603.29

h
L
7



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V. DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE SCOTIABANK, S.A. CUENTA.- 20502777347			
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
04-dic-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 4788 05:02:11	\$	34,913.08
10-dic-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 10486 05:02:50	\$	46,855.37
18-dic-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 8410 05:03:35	\$	40,895.95
23-dic-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 6761 05:02:51	\$	47,219.16
24-dic-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEI DE BANORTE A INVERLAT BANORTE 8502APA7200912240023807672	\$	11,000.00
30-dic-09	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SPEI A INVERLAT DE SERFIN SANTANDER TR004 9581178	\$	20,000.00
31-dic-09	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA E02458 BANCO INBURSA 5780 05:03:53	\$	39,313.96
	TOTAL DEL MES DE DICIEMBRE	\$	240,197.52



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO, NUMERO DE CUENTA.- 92000101587**

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE ENERO
SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010158-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02-ene-09	2753726 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 65,000.00
02-ene-09	2753734 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
02-ene-09	2753738 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
02-ene-09	2753754 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,644.00
02-ene-09	2753952 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 170,000.00
02-ene-09	2753968 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
02-ene-09	2753977 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
02-ene-09	2753983 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 1,512.59
02-ene-09	2753990 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002753990	\$ 600.00
02-ene-09	2754280 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00
02-ene-09	2754288 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
02-ene-09	2754297 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 14,599.24
05-ene-09	0226446 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1924 FAC 1926	\$ 7,930.63
05-ene-09	2755165 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 234.18
05-ene-09	2755167 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 889.87
05-ene-09	2755170 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,835.44
05-ene-09	2755173 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 6,500.16
05-ene-09	2755176 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00
05-ene-09	2755179 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 48,340.35
06-ene-09	8764039 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO PRESTAMO	\$ 10,000.00
06-ene-09	2756350 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
06-ene-09	2756365 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,430.75
06-ene-09	2756651 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 14,570.00
06-ene-09	2756654 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 198.34
06-ene-09	2756656 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 68,231.66
07-ene-09	2756993 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 60,000.00
07-ene-09	2756997 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,939.98
07-ene-09	2756995 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 170,000.00
07-ene-09	2756999 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 17,060.02
07-ene-09	2757477 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 58,000.00
07-ene-09	2757480 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 6,560.92
08-ene-09	9965883 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prest	\$ 50,000.00
08-ene-09	2757879 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 20,000.00
08-ene-09	2757887 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,407.63
08-ene-09	2757889 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,860.92
08-ene-09	2757892 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 19,731.45
08-ene-09	2757899 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
08-ene-09	2757920 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002757920	\$ 3,750.01
08-ene-09	2757921 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 4,243.75
08-ene-09	2758027 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 37,000.00
09-ene-09	2758995 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,093.95
09-ene-09	2758999 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,400.00
09-ene-09	2759003 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,922.87
09-ene-09	2759005 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,583.18
09-ene-09	9779098 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANOR	\$ 50,000.00
09-ene-09	005478 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 88,000.00
09-ene-09	2759305 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 33,109.00
09-ene-09	2759314 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,400.00
09-ene-09	2759331 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 29,300.39
09-ene-09	2759333 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,430.75
12-ene-09	4445920 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
12-ene-09	0275320 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 173.02
12-ene-09	0275329 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 55.00
12-ene-09	0275331 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,883.26
12-ene-09	0275333 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 888.72
12-ene-09	0275357 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,998.41
13-ene-09	2751496 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 9,897.37
13-ene-09	9222515 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 22,000.00
13-ene-09	0355335 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1932 FAC 1935	\$ 13,946.49
13-ene-09	9355433 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$ 149,000.00
15-ene-09	2754527 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002754527	\$ 9,927.71



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

16-ene-09	2757088	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	490.00
16-ene-09	2757093	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,100.00
16-ene-09	2757098	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	21,638.75
16-ene-09	2757101	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	13,427.49
16-ene-09	2757103	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	280.93
16-ene-09	2757126	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	671.83
16-ene-09	2757150	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,467.05
16-ene-09	2757181	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,296.85
16-ene-09	2757185	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	24,440.44
19-ene-09	0298964	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1940 FAC 1942	\$	10,236.50
19-ene-09	2758207	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	25,000.00
19-ene-09	2758212	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,521.49
19-ene-09	2758225	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	27,478.51
19-ene-09	2758228	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
19-ene-09	2758237	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
19-ene-09	2754527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002754527	\$	50,000.00
19-ene-09	2758272	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	12,270.00
19-ene-09	2758275	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	3,492.38
19-ene-09	2758893	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,430.75
19-ene-09	2758908	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	7,034.00
19-ene-09	2758919	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,357.50
20-ene-09	4442361	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,319.68
20-ene-09	9594824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	100,000.00
20-ene-09	9701752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin de inver	\$	15,000.00
21-ene-09	2751235	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	20,000.00
21-ene-09	2751238	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,322.09
21-ene-09	2751248	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002751248	\$	650.93
22-ene-09	7562285	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	9,952.00
22-ene-09	7121412	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	1,500.00
22-ene-09	9764826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$	14,394.78
22-ene-09	2752211	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	25,000.00
23-ene-09	0259309	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA	\$	900.24
23-ene-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$	5,000.00
23-ene-09	2753318	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	74,000.00
23-ene-09	9839075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	9,450.02
23-ene-09	2753527	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	22,000.00
23-ene-09	2753529	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,399.05
23-ene-09	2753531	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,257.55
26-ene-09	2754117	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,343.40
26-ene-09	2754119	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,000.00
26-ene-09	2754121	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,316.76
26-ene-09	2754126	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	19,683.24
26-ene-09	2754699	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	31,154.35
27-ene-09	2755561	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	91,000.00
27-ene-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$	25,000.00
27-ene-09	9266766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	72,000.00
27-ene-09	0282480	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1947 FAC 1948	\$	182,000.00
27-ene-09	2756235	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	14,181.25
27-ene-09	2756243	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	70,000.00
27-ene-09	2756245	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	740.00
27-ene-09	2756248	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,354.57
27-ene-09	2756253	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	19,905.43
27-ene-09	2756258	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,711.93
27-ene-09	2756263	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,038.76
27-ene-09	2756268	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,152.02
27-ene-09	2756272	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	26,270.77
28-ene-09	2756853	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	26,702.65
28-ene-09	2756854	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
28-ene-09	2756888	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,203.44
28-ene-09	2756892	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002756892	\$	46,794.56
28-ene-09	2756896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002756896	\$	5,040.00
28-ene-09	2756901	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	1,970.00
28-ene-09	9351030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin	\$	5,000.00
28-ene-09	9353606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFINDE BANCOM	\$	11,000.00
28-ene-09	2757210	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,000.00
28-ene-09	2757213	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	18,550.00
28-ene-09	2757216	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,450.00
29-ene-09	7566496	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	27,000.00
29-ene-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$	1,300.00
29-ene-09	2757938	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	100,000.00
29-ene-09	2757943	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	40,000.00
29-ene-09	2758140	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,876.53
30-ene-09	2163440	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	\$	20,000.00
30-ene-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$	80,000.00
30-ene-09	2759195	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	25,000.00
30-ene-09	9534979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	30,815.63
30-ene-09	9546533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	25,000.00
30-ene-09	2759515	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,000.00
30-ene-09	2759523	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,000.00
30-ene-09	2759525	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	134.31
30-ene-09	2759531	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,500.00
30-ene-09	2759575	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	13,365.69
30-ene-09	2759575	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,000.00
TOTAL DEL MES DE ENERO				\$ 3,470,618.11

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO
SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010158-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03-feb-09	0027544 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 21,000.00
03-feb-09	0027561 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,763.35
03-feb-09	0027563 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 28,236.65
03-feb-09	0027566 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 7,314.58
03-feb-09	0027570 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 4,025.00
03-feb-09	00275770 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 125,000.00
03-feb-09	00275870 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 60,000.00
03-feb-09	00275872 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
03-feb-09	00275883 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
04-feb-09	0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$ 150,000.00
04-feb-09	0251206 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2003 FAC 2005	\$ 33,281.30
04-feb-09	2751723 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002751723	\$ 11,991.00
04-feb-09	9700751 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inver	\$ 34,000.00
04-feb-09	9701671 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$ 17,000.00
04-feb-09	2752195 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00
04-feb-09	2752197 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,304.74
04-feb-09	2752200 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,495.26
05-feb-09	5300018 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	\$ 90,000.00
06-feb-09	6129452 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prest foe	\$ 25,000.00
06-feb-09	9224161 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 8,000.00
06-feb-09	2754511 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,637.94
06-feb-09	2754513 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,407.14
06-feb-09	2754519 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00
06-feb-09	2754521 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,163.92
09-feb-09	2755205 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,113.49
09-feb-09	2755209 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 25,886.51
09-feb-09	2755212 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 10,415.85
09-feb-09	2755215 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002755215	\$ 600.00
10-feb-09	2756221 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 15,000.00
10-feb-09	2756225 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
10-feb-09	2756227 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
10-feb-09	2756229 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 7,815.75
10-feb-09	2756668 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 376.76
10-feb-09	2756670 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 34,623.24
11-feb-09	9422696 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANOR	\$ 13,000.00
11-feb-09	9423861 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 8,500.00
11-feb-09	4447104 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 100,000.00
11-feb-09	2757637 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,039.50
11-feb-09	2757659 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 12,250.00
12-feb-09	2758161 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,167.47
12-feb-09	2758163 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 500.00
12-feb-09	2758168 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,190.00
12-feb-09	2758177 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00
12-feb-09	2758181 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,716.18
12-feb-09	2758183 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 32,426.35
12-feb-09	2758187 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
12-feb-09	2758207 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,070.00
12-feb-09	2758209 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,216.18
12-feb-09	9507526 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 11,000.00
12-feb-09	0455159 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ESRGSA	\$ 30,000.00
13-feb-09	0119490 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2029 FAC 2031	\$ 13,827.90
13-feb-09	9463757 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago prestamo	\$ 7,653.00
13-feb-09	2759408 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 36,000.00



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

13-feb-09	2759421	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	24,000.00
13-feb-09	2759439	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,742.62
13-feb-09	2759441	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	36,206.97
13-feb-09	2759444	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	12,050.41
13-feb-09	1672443	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,500.00
13-feb-09	2759861	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,409.00
13-feb-09	2759876	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,259.59
16-feb-09	0275590	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
16-feb-09	0275604	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
16-feb-09	0275615	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	60,000.00
16-feb-09	0275634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00275634	\$	2,202.72
16-feb-09	0275644	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	6,697.13
16-feb-09	0275647	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	4,025.00
16-feb-09	0275655	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	22,084.90
16-feb-09	0275661	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	18,085.03
17-feb-09	9791209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0170209 SPEI A INVERLAT 123456	\$	38,000.00
17-feb-09	9794632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin de inver	\$	66,000.00
17-feb-09	2752702	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	35,629.56
17-feb-09	2752715	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,204.39
17-feb-09	2752722	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,800.00
17-feb-09	2752727	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	7,066.98
17-feb-09	2752731	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,241.20
17-feb-09	2752732	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	41,817.11
18-feb-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$	133,000.00
18-feb-09	2753166	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	17,000.00
18-feb-09	2255447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prest	\$	80,000.00
19-feb-09	9229078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	44,000.00
19-feb-09	2754825	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,077.48
19-feb-09	2754829	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,992.42
19-feb-09	2754833	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	550.00
19-feb-09	2754835	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	23,380.10
19-feb-09	2754849	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
19-feb-09	2754853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002754853	\$	10,550.00
19-feb-09	2754880	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,633.32
20-feb-09	2755539	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	370.37
20-feb-09	2755541	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,629.63
20-feb-09	0409700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2037 FAC 2038	\$	16,181.50
20-feb-09	3548010	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	14,394.78
20-feb-09	2755973	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	20,609.00
23-feb-09	4391752	ABONO TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	\$	80,000.00
23-feb-09	9415294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$	70,000.00
23-feb-09	9419625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin de inver	\$	14,000.00
23-feb-09	2756824	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002756824	\$	4,830.01
23-feb-09	9438943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANOR	\$	35,000.00
24-feb-09	9497613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANOR	\$	30,000.00
24-feb-09	2758051	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,312.91
24-feb-09	2758053	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,778.61
24-feb-09	2758055	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,004.00
24-feb-09	2758057	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	275.83
24-feb-09	2758059	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	628.65
24-feb-09	2758061	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	4,799.71
24-feb-09	2758067	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	8,346.00
24-feb-09	2758069	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	22,106.81
25-feb-09	2758948	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,090.05
26-feb-09	2759570	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	11,000.00
26-feb-09	2759579	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,257.78
26-feb-09	0197280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ESRGSA	\$	10,000.00
27-feb-09	9723539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin	\$	19,000.00
27-feb-09	9763473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$	40,000.00
27-feb-09	0648001	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA	\$	5,000.00
27-feb-09	2751400	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,714.68
27-feb-09	2751406	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,120.07
27-feb-09	2751411	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	35,165.25
TOTAL DEL MES DE FEBRERO				\$ 2,640,030.63



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANÁLISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE MARZO
SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010158-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02-mar-09	9839828 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$ 6,000.00
02-mar-09	2752017 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 300.00
02-mar-09	2752028 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,801.48
02-mar-09	2752031 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,847.92
02-mar-09	2752033 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 41,050.60
02-mar-09	0415347 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2047 FAC 2049	\$ 23,924.04
02-mar-09	2752724 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
02-mar-09	2752748 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00
03-mar-09	0444846 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 60,000.00
03-mar-09	9661869 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prest	\$ 60,000.00
03-mar-09	9257065 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 53,000.00
03-mar-09	2754020 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,795.81
03-mar-09	2754022 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00
03-mar-09	2754024 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 18,004.19
03-mar-09	2754030 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002754030	\$ 1,626.38
03-mar-09	2754031 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,797.27
04-mar-09	2754854 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,730.00
04-mar-09	2754856 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,350.00
04-mar-09	2754858 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 43,920.00
04-mar-09	2754868 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002754868	\$ 11,690.00
04-mar-09	2754872 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,623.70
05-mar-09	0334193 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2414 FAC 2416	\$ 12,019.14
05-mar-09	2756087 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,836.56
05-mar-09	2756094 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,843.02
05-mar-09	2756099 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,907.32
05-mar-09	2756102 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 20,413.10
05-mar-09	2756108 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,743.32
06-mar-09	9475681 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 spei a bancomer de inv	\$ 22,000.00
06-mar-09	1493831 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	\$ 20,000.00
06-mar-09	9491464 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 24,000.00
06-mar-09	9497536 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 49,500.00
06-mar-09	2757186 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002757186	\$ 600.00
06-mar-09	2757393 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,146.98
06-mar-09	2757409 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 18,853.02
06-mar-09	2757425 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 4,231.00
09-mar-09	2758243 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 18,234.74
09-mar-09	2758245 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,765.26
09-mar-09	9608548 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 18,000.00
09-mar-09	2766809 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	\$ 5,000.00
10-mar-09	9656766 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 18,000.00
10-mar-09	2759344 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002759344	\$ 12,250.00
10-mar-09	7122200 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 14,394.78
11-mar-09	7505715 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 20,000.00
11-mar-09	7505738 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00
11-mar-09	9734172 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANOR	\$ 11,000.00
11-mar-09	9819765 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI BANORTE A SERF	\$ 40,000.00
11-mar-09	9824402 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI BANCOMER A SER	\$ 150,000.00
13-mar-09	2752134 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 6,802.00
13-mar-09	2752152 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 4,143.56
13-mar-09	2752155 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 10,264.12
13-mar-09	2752487 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,228.93
13-mar-09	2752494 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 11,712.83
13-mar-09	2752496 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 9,286.74
13-mar-09	2752500 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 757.94
13-mar-09	2752502 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,900.00
13-mar-09	2752505 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,000.00
13-mar-09	2752508 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,113.56
13-mar-09	2752513 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 24,511.70
13-mar-09	2752516 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 26,698.54
17-mar-09	2753179 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 10,000.00
17-mar-09	2753181 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 10,000.00
17-mar-09	2753188 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 917.01
17-mar-09	2753191 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 77.20
17-mar-09	2753193 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 9,005.79
17-mar-09	2753199 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 7,876.26
17-mar-09	2753201 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 21,410.77
17-mar-09	2753203 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 35,655.33
17-mar-09	0517008 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2422 FAC 2424	\$ 16,671.04
17-mar-09	2754012 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 25,000.00
18-mar-09	7356135 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prest	\$ 65,000.00



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG- 3982

18-mar-09	0194076	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2436 FAC 2437	\$	6,915.29
18-mar-09	9432467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$	119,000.00
18-mar-09	9432671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 TRASPASO A SERFIN	\$	41,000.00
19-mar-09	9502494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	11,000.00
19-mar-09	9510370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE SERFIN	\$	12,000.00
19-mar-09	7562600	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	257.56
20-mar-09	2756466	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,111.67
20-mar-09	2756468	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	438.13
20-mar-09	2756470	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,906.41
20-mar-09	2756472	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	500.00
20-mar-09	2756477	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,876.26
20-mar-09	2756481	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,900.00
20-mar-09	2756483	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,267.53
20-mar-09	2756491	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002756491	\$	4,234.60
20-mar-09	2756496	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	3,861.53
20-mar-09	2756500	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,463.64
20-mar-09	2757194	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,300.00
20-mar-09	2757196	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	3,450.00
23-mar-09	2758242	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	20,000.00
23-mar-09	2758270	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,547.64
23-mar-09	2758274	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,194.68
23-mar-09	2758276	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	314.67
23-mar-09	2758279	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,347.44
23-mar-09	2758282	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	24,595.57
23-mar-09	2758306	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	19,530.00
23-mar-09	2758308	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	30,470.00
23-mar-09	2758316	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,657.36
23-mar-09	2758320	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,070.00
23-mar-09	2758324	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	25,580.34
23-mar-09	2758555	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
23-mar-09	2758557	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	3,036.03
24-mar-09	9752151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	31,000.00
24-mar-09	2759345	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,201.00
24-mar-09	2759347	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,000.00
24-mar-09	2759374	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	13,824.77
24-mar-09	0376446	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DE PAGO DE FACTURA	\$	5,000.00
25-mar-09	1204009	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prest	\$	90,000.00
25-mar-09	9853804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANOR	\$	10,000.00
26-mar-09	0020994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	\$	24,000.00
26-mar-09	2751170	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002751170	\$	3,500.00
26-mar-09	9222179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0039000 SPEI A SERFIN 12345678	\$	39,000.00
26-mar-09	9223439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANORT	\$	30,000.00
26-mar-09	9223439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	80,000.00
26-mar-09	0333589	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2352 FAC 2441	\$	21,642.31
27-mar-09	2752752	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,805.85
27-mar-09	2752754	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,200.80
27-mar-09	2752758	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	790.80
27-mar-09	2752760	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,386.30
27-mar-09	2752762	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,069.36
27-mar-09	2752766	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	746.89
27-mar-09	2752792	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	540.00
27-mar-09	2752795	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	200.00
27-mar-09	2752797	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	38.60
27-mar-09	2752799	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	150.10
27-mar-09	2752803	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	3,179.21
27-mar-09	2752807	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,409.30
27-mar-09	2752809	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	23,448.77
27-mar-09	2752811	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	35,001.96
30-mar-09	2753434	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,360.03
30-mar-09	2753436	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,639.97
30-mar-09	2753472	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	26,000.00
30-mar-09	2753478	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	29,447.67
30-mar-09	2753486	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	4,200.00
30-mar-09	2753873	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
30-mar-09	2753879	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	40,000.00
31-mar-09	9503531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	50,000.00
31-mar-09	2755268	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,413.00
31-mar-09	2755270	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	950.86
31-mar-09	2755273	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	15,000.00
31-mar-09	2755275	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	16,636.14
TOTAL DEL MES DE MARZO				\$ 2,363,042.99



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL
SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010158-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02-abr-09	9695593 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$ 135,000.00
02-abr-09	0305894 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2354 FAC 2356	\$ 27,577.72
03-abr-09	9767169 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$ 15,000.00
03-abr-09	0292945 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 69168 FAC 69169	\$ 4,326.98
03-abr-09	2758642 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 10,781.30
03-abr-09	2758645 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,871.97
03-abr-09	2758647 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,500.00
03-abr-09	2758649 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,846.73
03-abr-09	2758667 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,227.05
03-abr-09	2758674 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,981.66
07-abr-09	9268470 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin de	\$ 21,000.00
07-abr-09	9296677 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$ 17,000.00
08-abr-09	2751141 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 361.16
08-abr-09	2751143 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 271.22
08-abr-09	2751145 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,220.00
08-abr-09	2751147 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00
08-abr-09	2751153 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 4,485.00
08-abr-09	2751155 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,851.28
08-abr-09	2751159 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,221.09
08-abr-09	2751161 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 1,039.40
08-abr-09	9363097 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 103,000.00
08-abr-09	9366614 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANOR	\$ 30,000.00
08-abr-09	0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$ 29,000.00
08-abr-09	2751339 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,900.00
08-abr-09	0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$ 1,100.00
08-abr-09	2751823 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,004.69
08-abr-09	2751825 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,995.31
13-abr-09	9454895 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE SERFIN	\$ 13,000.00
13-abr-09	9455814 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin	\$ 27,000.00
13-abr-09	2752891 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 20,000.00
13-abr-09	2752914 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 9,838.00
13-abr-09	2752921 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,086.87
13-abr-09	2752925 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 4,379.86
14-abr-09	2753566 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 35,000.00
14-abr-09	2754188 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,335.17
14-abr-09	2754194 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,500.00
14-abr-09	2754196 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,579.91
14-abr-09	2754198 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 584.92
14-abr-09	2754255 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,067.50
15-abr-09	9685873 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 207,000.00
15-abr-09	2755682 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 473.04
15-abr-09	0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$ 55,000.00
15-abr-09	9733226 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 13,000.00
15-abr-09	2756059 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00
16-abr-09	2756442 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 155.07
16-abr-09	2756444 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 523.56
16-abr-09	2756446 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,910.59
17-abr-09	9800316 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 13,000.00
17-abr-09	2756743 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 300.00
17-abr-09	2756745 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 9,700.00
17-abr-09	2757042 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002757042	\$ 11,350.06
17-abr-09	2757048 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002757048	\$ 4,900.00
17-abr-09	2757424 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 6,076.78
17-abr-09	2757439 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,340.92
17-abr-09	2757445 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 20,659.08



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

17-abr-09	2757470	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	4,200.00
17-abr-09	2757473	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	31,770.63
17-abr-09	2757475	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	20,424.22
17-abr-09	2757481	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	30,375.58
20-abr-09	9887939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	14,000.00
20-abr-09	2758352	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,816.80
20-abr-09	2758355	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	19,183.20
20-abr-09	2758377	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002758377	\$	26,200.00
20-abr-09	2758379	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	3,584.60
20-abr-09	2758381	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	32,259.39
21-abr-09	9288005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin de inver	\$	5,000.00
21-abr-09	0268586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 12383 FAC 2370	\$	26,949.24
21-abr-09	2759763	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,927.00
21-abr-09	9330137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	50,000.00
21-abr-09	2632373	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	15,230.11
22-abr-09	0275218	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,528.68
22-abr-09	0275221	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,816.80
22-abr-09	0275223	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	549.85
22-abr-09	0275226	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	9,000.00
22-abr-09	0275229	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,104.67
22-abr-09	0275234	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	10,535.44
22-abr-09	0275698	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00275698	\$	10,002.00
22-abr-09	7563637	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,034.75
22-abr-09	9436380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin de inver	\$	13,000.00
23-abr-09	9451455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	144,000.00
23-abr-09	2751402	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	758.88
23-abr-09	2751404	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,247.23
23-abr-09	2751416	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,000.00
23-abr-09	2751419	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,000.00
24-abr-09	9519226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	23,000.00
24-abr-09	2752190	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	349.63
24-abr-09	0283237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 69437	\$	523.63
27-abr-09	2753220	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,398.18
27-abr-09	2753234	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	660.01
27-abr-09	2753236	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	14,941.81
28-abr-09	2753790	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	9,000.00
28-abr-09	2754227	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	4,900.00
29-abr-09	2754722	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
29-abr-09	2754902	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002754902	\$	26,995.00
29-abr-09	2754924	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002754924	\$	5,900.00
29-abr-09	9830340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$	6,000.00
29-abr-09	2755119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002755119	\$	10,420.00
30-abr-09	0016770	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	200,000.00
30-abr-09	2755899	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,825.72
30-abr-09	2755902	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,284.72
30-abr-09	2755916	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,509.50
30-abr-09	2756361	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	16,083.55
30-abr-09	2756363	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,916.45
30-abr-09	2756390	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,000.00
TOTAL DEL MES DE ABRIL				\$ 1,807,731.16

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE MAYO
SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010158-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04-may-09	0310033 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2301 FAC 2394	\$ 11,517.27
04-may-09	9388051 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 9,000.00
05-may-09	2758168 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.80
05-may-09	2758170 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 43,774.65
05-may-09	2758172 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 9,048.38
05-may-09	2758178 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,976.17
05-may-09	2758219 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002758219	\$ 600.00
05-may-09	2758227 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 22,437.30
05-may-09	2758230 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 34,665.61
05-may-09	2758234 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 26,933.53
05-may-09	2758246 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 22,807.50
05-may-09	2758249 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 28,727.01
05-may-09	2758262 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002758262	\$ 10,451.73
05-may-09	9398057 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 50,000.00
05-may-09	2758709 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 41,000.00
05-may-09	2758724 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 14,950.00
06-may-09	3892551 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMO	\$ 20,000.00
07-may-09	0275793 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,592.87
07-may-09	0275795 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,284.48
07-may-09	0275801 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,300.00
07-may-09	0275806 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,100.00
07-may-09	0275809 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 13,722.65
07-may-09	0275819 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 21,868.71
07-may-09	0275825 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,600.00
07-may-09	0275827 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 10,244.71
08-may-09	7564652 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 200,000.00
08-may-09	9640679 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 181,000.00
08-may-09	0327523 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 69759	\$ 597.29
08-may-09	2751753 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002751753	\$ 3,729.99
08-may-09	2751757 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,682.47
08-may-09	2751765 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00
08-may-09	2751767 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,117.53
12-may-09	2753649 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 9,258.64
12-may-09	2753651 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 473.63
12-may-09	2753653 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,277.73
12-may-09	2753699 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 1,200.00
13-may-09	9847608 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 100,000.00
13-may-09	9870901 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$ 11,000.00
13-may-09	2754426 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00
13-may-09	2754446 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 60,000.00
13-may-09	2754471 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002754471	\$ 10,645.00
13-may-09	2754476 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 24,490.26
13-may-09	2754643 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,947.88
15-may-09	9334533 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 9334533 prestamo	\$ 100,000.00
15-may-09	9369995 ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 15,000.00

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

15-may-09	2756679	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	7,828.40
15-may-09	2756681	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,089.76
15-may-09	2756686	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	16,159.55
15-may-09	2756690	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	21,120.99
18-may-09	7125754	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	15,230.11
18-may-09	2757384	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,939.16
18-may-09	2757386	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,800.42
18-may-09	2757388	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,025.88
18-may-09	2757390	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,844.89
18-may-09	2757392	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,489.76
18-may-09	2757395	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	43,899.89
18-may-09	2757413	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,600.00
18-may-09	2757415	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	3,981.50
18-may-09	2757417	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	30,729.10
19-may-09	2759640	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	746.50
20-may-09	0275526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00275526	\$	8,930.00
21-may-09	1672948	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	50,000.00
21-may-09	9682194	ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	59,000.00
21-may-09	2751437	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,092.12
22-may-09	2752217	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,335.22
22-may-09	2752222	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,045.41
22-may-09	2752224	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,613.06
22-may-09	2752226	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,674.59
22-may-09	2752229	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,100.11
22-may-09	2752234	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,592.12
22-may-09	2752236	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,253.80
22-may-09	2752238	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	15,385.69
22-may-09	2752252	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	43,895.87
25-may-09	2753370	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	278.44
25-may-09	2753372	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,006.30
25-may-09	2753374	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	30,755.26
25-may-09	2753376	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	960.00
25-may-09	2753382	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	3,699.59
25-may-09	2753385	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	4,976.54
26-may-09	9205540	ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	10,000.00
26-may-09	9207667	ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 989811 prest rio	\$	150,000.00
27-may-09	0387849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PTMO DE CUPULAS A ESRGSA	\$	46,000.00
27-may-09	7567206	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	30,000.00
28-may-09	9396846	ABONO TRANSFERENCIA SPEVTEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	29,000.00
28-may-09	0167559	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,000.00
28-may-09	2756543	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	63,000.00
28-may-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$	26,000.00
28-may-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 040003272629	\$	25,000.00
28-may-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 040003272601	\$	1,000.00
28-may-09	2756625	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	13,000.00
29-may-09	2758192	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,136.71
29-may-09	2758197	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,360.24
29-may-09	2758199	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,314.17
29-may-09	2758201	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,188.88
29-may-09	2758203	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,000.00
TOTAL DEL MES DE MAYO				\$ 1,996,503.82



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO
SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010168-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-jun-09	8861240 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Prstamo	\$ 29,000.00
01-jun-09	2759101 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00
01-jun-09	2759104 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 267.56
01-jun-09	2759106 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,250.00
01-jun-09	2759108 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,500.00
01-jun-09	2759110 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 21,782.44
01-jun-09	2759125 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,800.00
01-jun-09	2759127 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 15,026.42
01-jun-09	9624264 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEIA SERFIN DE BANCOM	\$ 10,000.00
01-jun-09	2759475 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 31,000.00
01-jun-09	2759477 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 4,910.67
03-jun-09	9726511 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEIA SERFIN DE BANCO	\$ 20,000.00
04-jun-09	7563736 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 35,000.00
04-jun-09	0167174 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 35,000.00
04-jun-09	9849936 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEIA SERFIN DE BANCO	\$ 60,000.00
04-jun-09	9866764 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEIA SERFIN	\$ 150,000.00
04-jun-09	9867507 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 50,000.00
04-jun-09	9870995 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 40609 PARA ABONO CUENTA DEL B	\$ 140,000.00
05-jun-09	2753266 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.80
05-jun-09	2753268 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 999.22
05-jun-09	2753270 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,714.17
05-jun-09	2753278 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 12,852.11
05-jun-09	2753280 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,100.00
05-jun-09	2753282 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,300.00
05-jun-09	2753286 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,627.37
05-jun-09	2753283 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 25,706.33
05-jun-09	2753385 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 21,851.82
05-jun-09	2753387 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 17,877.00
05-jun-09	2753391 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 22,907.79
05-jun-09	2753393 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 920.00
05-jun-09	2753401 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,750.00
05-jun-09	2753536 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 19,730.41
05-jun-09	2753539 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 14,269.59
08-jun-09	2754031 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 35,000.00
08-jun-09	2754039 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 634.10
08-jun-09	2754049 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,405.00
09-jun-09	2755307 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 15,000.00
09-jun-09	2755309 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 500.00
09-jun-09	2755544 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,650.00
10-jun-09	2756160 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,144.43
10-jun-09	2756163 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,184.84
10-jun-09	2756165 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,713.62
10-jun-09	2756167 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 20,957.11
10-jun-09	2756211 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,874.56
10-jun-09	2756213 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,070.00
11-jun-09	7568140 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 50,000.00
11-jun-09	9551890 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEIA SERFIN	\$ 116,000.00
11-jun-09	9556010 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de banorte a serf	\$ 150,000.00
11-jun-09	9556151 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEIA SERFIN DE BANOR	\$ 10,000.00
11-jun-09	2757197 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 35,000.00
12-jun-09	9617169 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin de inver	\$ 6,000.00
12-jun-09	9622466 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEIA SERFIN DE BANCO	\$ 13,000.00
12-jun-09	9622694 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A	\$ 7,000.00
12-jun-09	2758201 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,200.00
12-jun-09	2758203 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,297.50
12-jun-09	2758208 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 6,742.36
12-jun-09	2758210 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 226.40
12-jun-09	2758212 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,027.24
12-jun-09	2758214 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,647.85
12-jun-09	2758240 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,208.37
12-jun-09	2758250 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 19,093.13
12-jun-09	2758254 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 33,562.01
12-jun-09	2758263 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 18,171.02
12-jun-09	2758265 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 36,875.12
15-jun-09	2758873 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 6,226.22
15-jun-09	2758876 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 43,773.78
16-jun-09	0275333 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 25,000.00
16-jun-09	0275571 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,389.29
16-jun-09	0275573 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 13,610.71
17-jun-09	2751386 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,528.96
17-jun-09	2751392 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 6,991.11

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

17-jun-09	2751396	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	16,479.93
17-jun-09	2751401	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,000.00
17-jun-09	2751420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002751420	\$	10,001.00
17-jun-09	2751422	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	1,000.00
17-jun-09	2751430	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	14,300.00
17-jun-09	2751432	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	18,479.93
17-jun-09	2751437	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	23,037.81
18-jun-09	1673680	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	50,000.00
18-jun-09	9253058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	120,000.00
18-jun-09	2636938	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	15,230.11
18-jun-09	9279886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANOR	\$	100,000.00
18-jun-09	9280475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	71,000.00
18-jun-09	9286186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	4,900.00
19-jun-09	2753025	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
19-jun-09	2753056	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	967.88
19-jun-09	0444753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 70407	\$	596.54
19-jun-09	2753263	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	684.14
19-jun-09	2753267	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	550.00
19-jun-09	2753269	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	39,765.86
19-jun-09	9405243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$	1,500.00
22-jun-09	2753782	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	626.65
22-jun-09	2753787	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	154.40
22-jun-09	2753791	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	250.00
22-jun-09	2753793	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,324.28
22-jun-09	2753797	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	47,644.67
22-jun-09	2753821	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	22,435.00
22-jun-09	2754159	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
22-jun-09	2754161	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	28,000.00
22-jun-09	2754167	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	23,968.17
23-jun-09	2755031	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,676.11
23-jun-09	2755040	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	500.00
23-jun-09	2755043	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	55,823.89
23-jun-09	2755067	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,830.69
23-jun-09	2755074	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002755074	\$	12,220.01
24-jun-09	3527871	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo	\$	30,000.00
25-jun-09	9639377	ABONO TRANSFERENCIA TEF 9732470 0000000377 , CTA/C	\$	7,035.18
25-jun-09	9698915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	30,000.00
25-jun-09	97501587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	4,000.00
25-jun-09	2756902	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,733.42
25-jun-09	2756906	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,149.91
25-jun-09	2756908	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,000.00
25-jun-09	2756912	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	22,116.67
25-jun-09	2756926	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002756926	\$	5,330.00
26-jun-09	2757613	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	30,000.00
26-jun-09	2757621	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
26-jun-09	2757628	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	12,000.00
29-jun-09	2759208	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,090.66
29-jun-09	2759212	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,346.46
29-jun-09	2759215	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,562.88
29-jun-09	2755067	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	20,240.00
29-jun-09	2759232	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	6,600.00
29-jun-09	2759234	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	1,500.00
29-jun-09	2759239	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002759239	\$	25,480.00
30-jun-09	9289552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	27,000.00
30-jun-09	0494876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ESRGSA	\$	24,500.00
TOTAL DEL MES DE JUNIO			\$	2,590,880.68



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE JULIO
SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010158-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-jul-09	9355447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 11,000.00
01-jul-09	9375990 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 150,000.00
01-jul-09	9376344 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 49,000.00
01-jul-09	2759108 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 100,000.00
02-jul-09	2752345 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 36,000.00
02-jul-09	2752358 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,201.00
02-jul-09	2752362 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 621.99
02-jul-09	2752364 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,107.76
02-jul-09	2752370 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 36,432.87
02-jul-09	2752372 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,636.38
02-jul-09	2752386 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,442.23
02-jul-09	2752390 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 39,662.49
02-jul-09	2752392 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 6,498.33
02-jul-09	2752407 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 1,000.00
02-jul-09	2752614 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 22,000.01
02-jul-09	2752616 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 37,999.99
03-jul-09	9529744 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 7,000.00
03-jul-09	9533863 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin de inver	\$ 19,000.00
03-jul-09	2752864 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 20,000.00
03-jul-09	9547949 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 119,000.00
03-jul-09	2753493 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 20,548.34
03-jul-09	2753505 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 17,451.66
06-jul-09	2753778 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 952.61
06-jul-09	2753784 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 49,047.39
06-jul-09	2753789 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 12,350.15
06-jul-09	2753792 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,027.39
06-jul-09	2753794 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,752.25
06-jul-09	9701450 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 5,000.00
06-jul-09	2754678 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,268.06
06-jul-09	2754680 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,331.94
07-jul-09	9780901 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 13,000.00
07-jul-09	9787084 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 150,000.00
07-jul-09	9787503 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 50,000.00
07-jul-09	2755590 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,917.16
07-jul-09	2755613 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 18,000.00
07-jul-09	2755689 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,479.97
07-jul-09	2755694 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 497.65
07-jul-09	2755696 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 6,022.38
08-jul-09	2756045 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,500.00
08-jul-09	2756262 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 83,000.00
08-jul-09	2756277 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002756277	\$ 3,000.00
08-jul-09	2756282 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 36,984.39
08-jul-09	2756284 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 37,575.98
08-jul-09	2756286 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 39,254.49
08-jul-09	2756290 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 16,078.25
08-jul-09	2756296 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 500.00
08-jul-09	2756559 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 55,000.00
08-jul-09	2756564 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00
09-jul-09	9876903 ABONO TRANSFERENCIA TEF 9843611 0000000450 , CTA/C	\$ 27,529.75
09-jul-09	2756875 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
09-jul-09	2756883 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 44,000.00
09-jul-09	0000000 ANUAL COMISION RECAUDACION SUA DEVSUACAN08072009	\$ 13,812.13
09-jul-09	2757201 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,472.73
09-jul-09	2757203 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 950.00
09-jul-09	2757213 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 20,093.21
09-jul-09	2757217 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 19,484.06
10-jul-09	2757809 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 60,000.00
10-jul-09	2757817 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 48,000.00
10-jul-09	2757822 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,608.81
10-jul-09	9301780 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 139,000.00
10-jul-09	2758371 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,426.92
10-jul-09	2758383 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 30,573.08
13-jul-09	9408117 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE SERFIN A INVER	\$ 26,000.00
14-jul-09	9453282 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 14,000.00
14-jul-09	0275429 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,546.61
14-jul-09	9490997 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 100,000.00
14-jul-09	9516929 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 124,500.00
15-jul-09	2751179 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,894.22
15-jul-09	2751182 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,833.94
15-jul-09	2751184 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,271.84



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

15-jul-09	9585729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	12,000.00
15-jul-09	2751993	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	275.77
15-jul-09	2751995	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,300.00
15-jul-09	2751997	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	35,424.23
15-jul-09	2752000	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	36,311.68
15-jul-09	2752002	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,728.61
16-jul-09	9678563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	9,500.00
16-jul-09	9682883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	32,000.00
16-jul-09	9965197	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prest foe	\$	45,000.00
16-jul-09	9693239	ABONO TRANSFERENCIA SPE/TEF 1066393 prest foe	\$	15,000.00
17-jul-09	9722617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	56,000.00
17-jul-09	2753910	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	431.15
17-jul-09	2753915	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,178.80
17-jul-09	2753917	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	16,020.39
17-jul-09	2753920	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	9,369.66
21-jul-09	9899559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	50,000.00
21-jul-09	2756338	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,043.42
21-jul-09	2756340	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	551.36
21-jul-09	2756348	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,254.00
21-jul-09	2756354	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	905.07
21-jul-09	2756356	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,246.15
21-jul-09	2756361	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	7,254.89
22-jul-09	9294533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	126,000.00
22-jul-09	9298441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANOR	\$	200,000.00
22-jul-09	9302567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	408,000.00
22-jul-09	2757203	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,000.00
23-jul-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$	47,190.00
23-jul-09	2757704	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	22,810.00
23-jul-09	2757722	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	200.00
23-jul-09	2757724	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	9,840.19
23-jul-09	2757726	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,084.61
23-jul-09	2757728	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	22,477.89
23-jul-09	2757732	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	25,397.31
23-jul-09	2757735	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	12,000.00
23-jul-09	7569761	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	35,000.00
23-jul-09	2757746	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002757746	\$	4,394.00
23-jul-09	2757748	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	26,085.24
23-jul-09	2757750	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	9,840.19
23-jul-09	2757752	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	300.00
23-jul-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$	30,000.00
23-jul-09	2758027	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,000.00
23-jul-09	2758038	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,000.00
24-jul-09	9423846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	141,000.00
24-jul-09	2758609	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,000.00
24-jul-09	2758616	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	19,769.31
24-jul-09	2758618	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	23,230.69
24-jul-09	2758625	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	34,065.79
24-jul-09	2758627	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	29,867.68
27-jul-09	2636631	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	15,230.11
29-jul-09	9691942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	39,000.00
29-jul-09	2751796	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,799.00
29-jul-09	2751805	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,400.50
29-jul-09	2751818	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,849.50
29-jul-09	2751824	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,773.50
29-jul-09	2751855	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,200.00
29-jul-09	2751863	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,039.53
29-jul-09	2751867	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	13,079.06
29-jul-09	2751875	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	11,944.61
29-jul-09	2751877	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,200.00
29-jul-09	2751879	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,500.80
29-jul-09	2751881	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,036.00
29-jul-09	271890	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	4,557.22
30-jul-09	2751893	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	37,390.34
30-jul-09	2752380	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,000.00
30-jul-09	2752386	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	7,000.00
30-jul-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$	130,000.00
30-jul-09	2752459	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	20,000.00
30-jul-09	2752814	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,938.39
30-jul-09	2752822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002752822	\$	8,820.00
31-jul-09	7655179	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,458.60
31-jul-09	2753486	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	30,000.00
31-jul-09	2753845	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,099.45
TOTAL DEL MES DE JULIO				\$ 4,014,805.10



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
 DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO
 SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010158-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03-ago-09	2754263 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,180.99
03-ago-09	2754263 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 37,819.01
03-ago-09	2752407 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,070.20
03-ago-09	2755343 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00
03-ago-09	2755350 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,058.33
04-ago-09	1994953 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	\$ 21,000.00
04-ago-09	2756538 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 26,000.00
04-ago-09	2756565 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00
04-ago-09	2756573 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 28,143.05
04-ago-09	2756575 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 31,525.98
04-ago-09	9355102 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 6,000.00
05-ago-09	9403217 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 175,000.00
05-ago-09	1672146 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 70,000.00
05-ago-09	9457211 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 150,000.00
06-ago-09	9528181 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 22,000.00
06-ago-09	2759411 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 300,000.00
06-ago-09	0027595 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 770.00
07-ago-09	2751200 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,038.24
07-ago-09	2751203 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 145.79
07-ago-09	2751205 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,682.46
07-ago-09	2751207 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,365.61
07-ago-09	2751209 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 13,767.90
07-ago-09	2751225 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00
07-ago-09	2751229 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,800.00
07-ago-09	2751231 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 430.00
07-ago-09	2751233 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,570.00
07-ago-09	2751241 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 12,250.01
10-ago-09	2751962 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,400.00
10-ago-09	2752689 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,000.00
10-ago-09	2752693 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,201.60
10-ago-09	2752699 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 610.74
10-ago-09	2752709 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 138.33
12-ago-09	9823566 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 18,000.00
12-ago-09	1678646 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 50,000.00
12-ago-09	9842045 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERFI	\$ 682,000.00
13-ago-09	9898939 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$ 69,000.00
13-ago-09	2756055 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,938.32
13-ago-09	2756065 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,384.63
13-ago-09	2756067 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 14,453.63
13-ago-09	2756069 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,223.42
14-ago-09	2757518 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
14-ago-09	2757525 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.79
14-ago-09	2757527 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 252.00
14-ago-09	2757530 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,314.54
14-ago-09	2757537 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 232.67
14-ago-09	2757554 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002757554	\$ 2,241.20
14-ago-09	2757561 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,979.74
14-ago-09	2757563 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 14,453.63
14-ago-09	2757567 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 300.00
14-ago-09	2757569 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,975.03
14-ago-09	2757572 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 4,200.00
14-ago-09	2757576 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 25,000.00
17-ago-09	7567758 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,499.60
17-ago-09	7567758 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,240.40
17-ago-09	2758833 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,402.58
17-ago-09	2758839 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 13,597.42
17-ago-09	2758843 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 25,406.15
17-ago-09	2758849 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 46,940.79
17-ago-09	2758851 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 46,596.02

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESO
 DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

18-ago-09	9480156 ABONO TRANSFERENCIA TEF 142854 0000000745 , CTA/CL	\$	3,600.00
18-ago-09	7569350 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,950.00
18-ago-09	9534758 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	707,000.00
19-ago-09	0044157 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ESTACION	\$	29,000.00
19-ago-09	2752441 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002752441	\$	8,768.24
20-ago-09	9671086 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	36,000.00
20-ago-09	9671370 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEIA SERFIN DE BANCO	\$	5,000.00
20-ago-09	2754014 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,885.01
20-ago-09	2754017 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,913.16
20-ago-09	2754019 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	885.54
20-ago-09	2754024 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	549.85
20-ago-09	2754026 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	26,766.44
20-ago-09	2754034 DEPOSITO CON CHEQUE	\$	4,876.43
20-ago-09	2754575 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	40,000.00
21-ago-09	7562157 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,580.00
21-ago-09	2755767 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,640.01
21-ago-09	2755769 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	270.00
21-ago-09	2755774 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	100.00
21-ago-09	2755776 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,281.13
21-ago-09	2755787 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,708.86
21-ago-09	2755792 DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,972.79
21-ago-09	2755797 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002755797	\$	17,500.00
21-ago-09	2755800 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002755800	\$	4,137.71
24-ago-09	2756913 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	405.80
24-ago-09	2756915 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	350.02
24-ago-09	2756917 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	384.00
24-ago-09	2756919 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	38,860.18
24-ago-09	2756939 DEPOSITO CON CHEQUE	\$	6,060.51
26-ago-09	9278774 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	24,000.00
26-ago-09	2759243 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	16,908.08
26-ago-09	2759251 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	29,091.92
26-ago-09	9288059 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	672,000.00
26-ago-09	2759255 DEPOSITO CON CHEQUE	\$	12,186.02
26-ago-09	2759257 DEPOSITO CON CHEQUE	\$	10,943.04
26-ago-09	2759259 DEPOSITO CON CHEQUE	\$	32,593.02
26-ago-09	2759263 DEPOSITO CON CHEQUE	\$	42,165.89
27-ago-09	7128926 DEPOSITO CON CHEQUE	\$	15,230.11
27-ago-09	9334975 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	7,000.00
27-ago-09	2759982 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,355.14
27-ago-09	2759986 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,321.30
27-ago-09	2759988 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	31,323.56
28-ago-09	9392952 ABONO TRANSFERENCIA TEF 231954 0000000804 , CTA/CL	\$	4,062.57
28-ago-09	9392953 ABONO TRANSFERENCIA TEF 231955 0000000805 , CTA/CL	\$	1,648.00
28-ago-09	9392954 ABONO TRANSFERENCIA TEF 231956 0000000806 , CTA/CL	\$	6,246.17
28-ago-09	0275977 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,223.94
28-ago-09	0275979 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	38,876.06
28-ago-09	2751304 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	35,000.00
28-ago-09	2751306 DEPOSITO CON CHEQUE	\$	3,819.91
31-ago-09	2752328 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	889.85
31-ago-09	2752330 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,031.52
31-ago-09	2752332 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	500.00
31-ago-09	2752342 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	52,578.63
31-ago-09	2752364 DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,975.99
TOTAL DEL MES DE AGOSTO			\$ 4,062,417.20

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010158-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02-sep-09	0756724 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,154.80
03-sep-09	9803446 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 33,000.00
03-sep-09	9804124 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin	\$ 60,000.00
03-sep-09	9528181 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 18,000.00
03-sep-09	9838152 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 80,000.00
03-sep-09	2755475 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 277.95
03-sep-09	2755478 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,155.28
03-sep-09	2755481 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 14,989.69
03-sep-09	2755483 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,660.00
03-sep-09	2755486 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,917.08
04-sep-09	2756576 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,898.65
04-sep-09	2756577 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 386.10
04-sep-09	2756587 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 715.25
04-sep-09	2756610 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 17,480.02
07-sep-09	2757259 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 877.23
07-sep-09	2757262 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 285.97
07-sep-09	2757265 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 28,836.80
07-sep-09	2757280 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 6,222.64
07-sep-09	2757872 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 17,500.00
08-sep-09	9375130 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 100,000.00
10-sep-09	9523195 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$ 19,000.00
10-sep-09	9526110 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverfat a ser	\$ 39,000.00
10-sep-09	0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060520351902	\$ 30,000.00
10-sep-09	0275383 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,910.50
10-sep-09	0275395 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,852.24
10-sep-09	0275399 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,543.67
10-sep-09	9553332 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 6,000.00
10-sep-09	9557691 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 623,000.00
11-sep-09	9572277 ABONO TRANSFERENCIA TEF 335928 0000000929 , CTA/CL	\$ 5,941.00
11-sep-09	2751431 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 193.44
11-sep-09	2751434 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 449.54
11-sep-09	2751437 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,940.92
11-sep-09	2751440 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,243.03
11-sep-09	2751442 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 600.00
11-sep-09	2751444 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,100.00
11-sep-09	2751451 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 43,473.07
11-sep-09	2751482 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 7,000.00
11-sep-09	2751485 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 32,772.75
11-sep-09	2751487 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 36,648.52
14-sep-09	2752201 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
14-sep-09	2752205 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,848.78
14-sep-09	2752209 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,151.22
14-sep-09	2752215 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,500.00
14-sep-09	2752231 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,936.74
14-sep-09	7569592 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 501.20
14-sep-09	2639458 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 15,230.11
15-sep-09	1674666 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 70,000.00
15-sep-09	2753511 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,034.79

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

15-sep-09	0578623	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CHEQUES 2291 2295 2296 2	\$	9,720.61
17-sep-09	04444172	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	18,991.98
17-sep-09	2754693	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	914.74
17-sep-09	2754695	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,611.13
17-sep-09	2754698	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	486.89
17-sep-09	2754702	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,062.06
17-sep-09	2754704	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,925.18
17-sep-09	2754714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002754714	\$	12,200.02
17-sep-09	2754716	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	14,366.93
18-sep-09	9265933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	28,000.00
18-sep-09	9266766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	15,000.00
18-sep-09	9269301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	33,000.00
18-sep-09	9284163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	7,500.00
18-sep-09	9293360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	227,536.08
18-sep-09	2756324	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	40,000.00
18-sep-09	2756542	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	33,100.61
21-sep-09	2757389	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,192.00
21-sep-09	2757391	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,008.06
21-sep-09	2757393	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	660.11
21-sep-09	2757397	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,283.36
21-sep-09	2757399	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	22,761.47
21-sep-09	2757406	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,500.00
21-sep-09	2757446	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	7,492.00
22-sep-09	2758211	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	11,000.00
22-sep-09	2758213	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	1,771.42
22-sep-09	2758216	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,585.00
22-sep-09	2758679	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	30,000.00
22-sep-09	2758688	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,811.00
22-sep-09	2758699	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	126.88
23-sep-09	2758868	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	40,000.00
24-sep-09	9601910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	30,000.00
24-sep-09	9615634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$	69,000.00
24-sep-09	0275127	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,000.00
24-sep-09	0275129	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,822.39
25-sep-09	9672821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	54,000.00
25-sep-09	9673181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	25,000.00
25-sep-09	1674089	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	40,000.00
25-sep-09	9700378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	50,000.00
25-sep-09	9714114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER ASERF	\$	150,000.00
25-sep-09	9719403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	20,000.00
25-sep-09	2751154	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	779.33
25-sep-09	2751156	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,049.51
25-sep-09	2751160	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,934.67
25-sep-09	2751162	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,062.88
28-sep-09	2751663	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,728.20
28-sep-09	2751669	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	32,271.80
28-sep-09	2751674	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	26,887.24
28-sep-09	2751690	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	40,182.68
29-sep-09	7364378	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo	\$	47,000.00
29-sep-09	2753274	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,054.39
30-sep-09	9264818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	49,000.00
30-sep-09	2754383	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	818.01
30-sep-09	2754389	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,068.49
30-sep-09	2754391	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	200.00
30-sep-09	2754393	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,000.00
30-sep-09	2754395	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	913.50
30-sep-09	9341897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	10,000.00
TOTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE				\$ 2,680,609.60



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE
SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010158-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-oct-09	0167384 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 100,000.00
02-oct-09	9427393 ABONO TRANSFERENCIA TEF 503912 0000001052 , CTA/CL	\$ 3,178.89
02-oct-09	9462740 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 65,000.00
02-oct-09	9477864 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 600,000.00
02-oct-09	2756574 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 28,990.65
02-oct-09	2756591 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,741.87
02-oct-09	2756594 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,367.48
02-oct-09	2756600 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 10,457.15
02-oct-09	2756604 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 32,130.47
05-oct-09	9575726 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 43,000.00
05-oct-09	2757714 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 12,165.25
05-oct-09	2757716 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,308.14
05-oct-09	2757719 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 230.00
05-oct-09	2757721 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,296.61
05-oct-09	2757723 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,638.27
05-oct-09	2757726 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 6,801.18
05-oct-09	2757734 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 10,000.00
06-oct-09	0347392 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2112 FAC 2114	\$ 9,430.68
06-oct-09	2758705 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,836.89
06-oct-09	2758707 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 19,163.11
07-oct-09	9718811 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 ABONO A SERFIN DE BANC	\$ 10,000.00
07-oct-09	2759506 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 21,324.36
07-oct-09	2759508 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,675.64
07-oct-09	2759522 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002759522	\$ 7,146.70
08-oct-09	9793574 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$ 73,000.00
08-oct-09	9808089 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 17,000.00
08-oct-09	1677105 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 100,000.00
09-oct-09	0275687 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,586.00
09-oct-09	0275689 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,160.15
09-oct-09	0275692 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,253.85
09-oct-09	0275704 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 1,056.00
09-oct-09	9894653 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 619,000.00
09-oct-09	9206119 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 ABONO A SERFIN	\$ 10,000.00
09-oct-09	2751038 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,574.83
09-oct-09	2751042 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,425.17
09-oct-09	2751259 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 26,000.00
09-oct-09	2751269 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,421.04
09-oct-09	2751275 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 7,000.00
12-oct-09	9283353 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 20,000.00
12-oct-09	9313626 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 24,000.00
12-oct-09	2752120 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 10,057.01
12-oct-09	2752126 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,572.66
12-oct-09	2752128 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 370.33
12-oct-09	2752136 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 40,000.00
12-oct-09	2752152 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,911.27
13-oct-09	0167771 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00
13-oct-09	2752506 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
13-oct-09	2752510 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 24,778.48
13-oct-09	2752512 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 20,133.93
13-oct-09	2752514 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,628.51
13-oct-09	2752963 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,585.00
14-oct-09	9433973 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 ABONO DE BANCOMER A SE	\$ 15,000.00
14-oct-09	1673221 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 100,000.00
16-oct-09	2755107 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 100.61
16-oct-09	2755109 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,058.68
16-oct-09	2755111 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 10,340.71
16-oct-09	2755113 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,500.00
16-oct-09	2755126 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,251.50
16-oct-09	2755133 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 10,840.71
16-oct-09	2755195 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 70,000.00

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

16-oct-09	9645885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	204,000.00
16-oct-09	9657307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	5,000.00
16-oct-09	2755718	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	305.96
16-oct-09	2755720	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	840.89
19-oct-09	9725750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	5,000.00
19-oct-09	2756555	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	616.16
19-oct-09	2756560	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,024.78
19-oct-09	2756562	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	532.00
19-oct-09	2756565	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,327.06
19-oct-09	2756567	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,500.00
19-oct-09	2756572	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002756572	\$	1,544.00
19-oct-09	2756575	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	950.00
19-oct-09	2756577	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,623.62
19-oct-09	9746564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	5,000.00
21-oct-09	9201288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	39,000.00
21-oct-09	2759020	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	3,631.00
22-oct-09	7567872	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	100,000.00
22-oct-09	0427496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO	\$	3,000.00
22-oct-09	2759816	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	32,481.86
22-oct-09	2759818	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	673.15
22-oct-09	2759820	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	103.47
22-oct-09	2759822	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	584.88
22-oct-09	2759824	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	956.64
22-oct-09	2759828	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	200.00
22-oct-09	2759878	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	29,104.52
23-oct-09	9339818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	50,000.00
23-oct-09	0275156	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	48,253.48
23-oct-09	0275166	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	11,746.52
23-oct-09	9361128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	12,000.00
23-oct-09	478	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO	\$	3,000.00
23-oct-09	0275716	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	19,351.81
23-oct-09	0275719	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,648.19
23-oct-09	9394456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	474,000.00
26-oct-09	2751207	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	490.75
26-oct-09	2751209	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	19,509.25
26-oct-09	2751216	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,352.11
26-oct-09	2751772	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	60,000.00
26-oct-09	2751785	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,946.97
27-oct-09	2752800	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	10,230.80
27-oct-09	2752819	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,800.00
28-oct-09	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060526367550	\$	200,000.00
28-oct-09	2753481	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,297.66
28-oct-09	2753484	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	100.00
28-oct-09	2753487	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	28,072.67
28-oct-09	2753489	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	9,529.67
28-oct-09	2753491	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,000.00
28-oct-09	2753528	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,940.23
28-oct-09	2753531	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,971.04
28-oct-09	2753535	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	43,390.90
29-oct-09	9689617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	47,000.00
29-oct-09	2754010	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,152.98
29-oct-09	2754012	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,847.02
29-oct-09	2754022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	63,000.00
29-oct-09	9697390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN	\$	635,000.00
29-oct-09	9707781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	25,000.00
29-oct-09	2754264	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	27,000.00
30-oct-09	2754910	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,105.95
30-oct-09	2754912	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	11,994.05
30-oct-09	9836005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin de inver	\$	40,000.00
TOTAL DEL MES DE OCTUBRE				\$ 4,627,221.82



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE
SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010158-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03-nov-09	2755969 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 14,635.37
03-nov-09	2755971 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 364.63
03-nov-09	2755974 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,381.42
03-nov-09	2756232 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 15,000.00
03-nov-09	2756236 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 10,600.00
03-nov-09	2756241 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 1,350.01
04-nov-09	9331741 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 13,000.00
04-nov-09	2757510 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
04-nov-09	2757728 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,507.15
04-nov-09	2757732 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,052.00
04-nov-09	2757736 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,318.10
04-nov-09	2757740 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 27,122.75
04-nov-09	2757747 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00
04-nov-09	2757753 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,543.92
05-nov-09	2758236 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 70,000.00
05-nov-09	2758246 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,154.41
05-nov-09	9428538 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 62,000.00
05-nov-09	2758598 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,560.91
05-nov-09	2758600 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,236.70
05-nov-09	2758603 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 15,202.39
06-nov-09	9503030 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$ 100,000.00
06-nov-09	9519136 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 18,000.00
06-nov-09	2759205 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 56,714.68
06-nov-09	2759207 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00
06-nov-09	2759211 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,285.32
06-nov-09	2759225 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 25,000.00
06-nov-09	2759242 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 34,320.89
06-nov-09	2759249 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 37,878.07
06-nov-09	9525066 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 20,000.00
06-nov-09	9542093 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 72,000.00
06-nov-09	2759559 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00
06-nov-09	2759570 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 1,362.20
09-nov-09	0275289 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 30,096.33
09-nov-09	0275291 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 18,000.00
09-nov-09	0275294 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,903.67
09-nov-09	0275296 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
09-nov-09	0275305 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 100,000.00
09-nov-09	0275344 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 20,000.00
09-nov-09	0275349 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,995.72
09-nov-09	0275352 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 32,592.37
09-nov-09	2037710 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO	\$ 30,000.00
09-nov-09	0390344 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PTMO A ESRGSA DE CUPULAS	\$ 54,000.00
10-nov-09	0304869 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2471	\$ 4,673.66
10-nov-09	2751715 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,500.00
11-nov-09	2752092 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 352.74
11-nov-09	2752095 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,193.46
11-nov-09	2752097 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 34,453.80
11-nov-09	2752101 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 1,809.40
11-nov-09	2752103 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,193.46
11-nov-09	9766592 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 474,000.00
11-nov-09	9775301 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 5,000.00
11-nov-09	2752429 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 25,000.00
12-nov-09	9826384 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$ 20,000.00
12-nov-09	0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060526367550	\$ 200,000.00
12-nov-09	2752846 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 58,544.24
12-nov-09	2752849 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,782.98
12-nov-09	2752855 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 22,672.78
12-nov-09	2753329 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 38,000.00
12-nov-09	2753331 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 22,000.00
13-nov-09	2754162 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
13-nov-09	2754181 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 14,473.90
13-nov-09	2754183 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 12,500.00
13-nov-09	2754186 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 7,000.00
13-nov-09	2754189 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 16,026.10
13-nov-09	2754194 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 25,000.00
13-nov-09	2754197 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

13-nov-09	9292928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	11,000.00
13-nov-09	2754428	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	40,500.00
17-nov-09	2754876	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	19,022.80
17-nov-09	2754884	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	977.20
17-nov-09	2754888	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	1,300.00
17-nov-09	2755399	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	40,000.00
17-nov-09	2639868	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	15,230.11
17-nov-09	2639872	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	15,230.11
18-nov-09	9452493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	38,000.00
18-nov-09	2757135	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	21,821.40
18-nov-09	2757141	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,178.60
18-nov-09	2757154	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,007.31
18-nov-09	9506945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	315,000.00
19-nov-09	2757855	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,487.52
19-nov-09	2757860	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,334.40
19-nov-09	2757864	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,200.00
19-nov-09	2757866	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	41,978.08
19-nov-09	2757868	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,176.00
19-nov-09	2757908	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,529.78
19-nov-09	2757910	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	43,297.06
19-nov-09	2757912	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	39,366.70
19-nov-09	9605304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	16,000.00
19-nov-09	2758226	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	36,000.00
19-nov-09	2758229	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	16,684.71
19-nov-09	2758233	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,315.29
20-nov-09	9656978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	76,000.00
20-nov-09	2758692	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
20-nov-09	2758698	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
20-nov-09	9672373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	26,000.00
20-nov-09	2758837	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	35,000.00
20-nov-09	2758842	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,000.00
20-nov-09	2759087	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	30,000.00
20-nov-09	9696190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	20,000.00
20-nov-09	2759235	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	26,484.71
20-nov-09	2759238	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	515.29
23-nov-09	2759819	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,401.71
23-nov-09	2759821	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,979.95
23-nov-09	2759823	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	21,618.34
23-nov-09	2759832	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	6,034.78
23-nov-09	0275520	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,075.00
24-nov-09	2751522	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,748.02
24-nov-09	2751524	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	100.00
24-nov-09	2751526	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,151.98
24-nov-09	2751527	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	2,508.46
25-nov-09	2751949	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,994.50
25-nov-09	2751955	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	24,005.50
25-nov-09	2751963	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
25-nov-09	2751965	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	10,994.50
25-nov-09	9243999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 TRASPASO A SERFIN	\$	342,000.00
26-nov-09	9283843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin	\$	18,000.00
26-nov-09	2753227	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	527.83
26-nov-09	2753229	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	604.93
26-nov-09	2753231	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,367.67
26-nov-09	2753233	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	33,999.57
26-nov-09	2753423	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
27-nov-09	9410149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	68,000.00
27-nov-09	2753894	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	16,050.98
27-nov-09	2753898	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	23,949.02
27-nov-09	2753905	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
27-nov-09	2753989	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	30,000.00
27-nov-09	2754477	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	25,000.00
30-nov-09	9521690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE SERFIN	\$	11,000.00
30-nov-09	2755243	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	25,000.00
30-nov-09	2755253	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	75,000.00
30-nov-09	2755395	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	50,000.00
30-nov-09	2755411	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,000.00
30-nov-09	2755421	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	547.13
30-nov-09	2755435	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	407.00
30-nov-09	2755438	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	28,595.19
30-nov-09	2755441	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	20,450.68
30-nov-09	2755448	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	42,152.32
30-nov-09	2755456	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	5,857.86
30-nov-09	9562060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI A SERFIN DE BANCO	\$	11,000.00
30-nov-09	2755812	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	40,000.00
TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE				\$ 4,321,115.52

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
SANTANDER, S.A. CUENTA.- 92-00010158-7

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-dic-09	0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060526367550	\$ 200,000.00
01-dic-09	2756975 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 42,000.00
01-dic-09	2756979 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 42,432.04
02-dic-09	9740817 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 123456789	\$ 445,000.00
02-dic-09	9754496 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE SERFIN	\$ 154,000.00
02-dic-09	9757928 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A	\$ 38,000.00
02-dic-09	2758152 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00
02-dic-09	2758158 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 3,000.00
03-dic-09	9799722 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de banorte a	\$ 39,000.00
03-dic-09	2758643 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 9,483.98
03-dic-09	2758658 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 20,650.16
03-dic-09	2758661 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,069.44
03-dic-09	2758664 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 15,796.42
03-dic-09	2758666 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00
03-dic-09	2758689 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 2,501.92
03-dic-09	2758696 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 1,500.00
03-dic-09	2758702 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,069.44
03-dic-09	2759119 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 11,944.54
03-dic-09	2759121 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 32,055.46
04-dic-09	9210443 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei de inverfat a	\$ 34,000.00
04-dic-09	1675715 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00
04-dic-09	1675735 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 100,000.00
04-dic-09	0275255 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,248.98
04-dic-09	0275257 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 3,751.02
04-dic-09	7561561 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 35,000.00
04-dic-09	0275484 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00
07-dic-09	9339944 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 ABONOA SERFIN	\$ 5,000.00
07-dic-09	0275746 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 68,214.19
07-dic-09	0275752 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,485.81
07-dic-09	0275754 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 300.00
07-dic-09	0275764 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00275764	\$ 2,000.00
07-dic-09	2751299 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 100,000.00
07-dic-09	2751314 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 6,047.50
08-dic-09	9435000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 ABONO A ESRGSA	\$ 10,000.00
08-dic-09	1678368 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 100,000.00
08-dic-09	9447597 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 10,000.00
08-dic-09	2752216 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002752216	\$ 3,087.20
08-dic-09	2752218 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002752218	\$ 10,232.14
08-dic-09	2637185 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 15,230.11
09-dic-09	2753248 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,261.25
09-dic-09	2753250 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,222.62
09-dic-09	2753252 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 966.39
09-dic-09	2753254 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 32,549.74
09-dic-09	2753258 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 25,000.00
09-dic-09	2753264 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 35,549.74
09-dic-09	2753268 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,085.80
09-dic-09	2753270 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 1,100.00
09-dic-09	2753272 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 5,868.44
09-dic-09	9553283 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A	\$ 420,000.00
09-dic-09	9447597 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 30,000.00
09-dic-09	2753378 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 211,630.00
09-dic-09	9572604 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 18,000.00
09-dic-09	2753811 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 35,000.00
10-dic-09	9605792 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 14,000.00
10-dic-09	9605796 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 spei a serfin	\$ 45,000.00
10-dic-09	2754139 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,354.87
10-dic-09	2754141 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,150.00
10-dic-09	2754144 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 15,000.00
10-dic-09	2754148 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 39,495.13
10-dic-09	2754660 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,362.13
10-dic-09	2754662 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 55,637.87
11-dic-09	2755125 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 44,000.00
11-dic-09	2755149 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
11-dic-09	2755159 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 4,272.63
11-dic-09	9778459 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$ 5,000.00
11-dic-09	2755791 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 10,000.00
14-dic-09	2756659 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
14-dic-09	2756669 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 347.36
14-dic-09	2756674 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,082.79
14-dic-09	2756678 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 48,569.85
14-dic-09	2757179 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 13,731.78
14-dic-09	2757181 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 405.00
14-dic-09	2757183 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 863.22
16-dic-09	9384473 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A	\$ 33,000.00
16-dic-09	1675067 DEPOSITO CON CHEQUE	\$ 100,000.00
16-dic-09	9441259 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$ 196,000.00
16-dic-09	2759384 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,816.88
16-dic-09	2759386 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 57.16
16-dic-09	2759391 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 659.58
16-dic-09	2759393 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,466.38

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

16-dic-09	2759397	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	6,087.42
16-dic-09	2759406	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	5,632.59
16-dic-09	2759409	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	50,839.69
16-dic-09	2759415	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	55,232.55
17-dic-09	9496871	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	43,000.00
17-dic-09	2759957	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	45,000.00
17-dic-09	0275420	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	570.16
17-dic-09	0275424	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	28,937.70
17-dic-09	0275428	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	1,132.64
17-dic-09	0275431	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	19,359.50
17-dic-09	0275432	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	15,000.00
17-dic-09	0275439	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	5,132.64
18-dic-09	0275890	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	6,500.00
18-dic-09	0275895	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	2,575.86
18-dic-09	9596691	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	39,000.00
18-dic-09	9601431	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	41,000.00
18-dic-09	9615740	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1307615 prestamo	\$	20,000.00
18-dic-09	5681447	ABONO TRANSFERENCIA	ENLACE prestamo	\$	40,000.00
18-dic-09	2751368	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	55,000.00
18-dic-09	2751370	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	15,000.00
18-dic-09	2751374	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	50,000.00
18-dic-09	9648109	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCO MER A SE	\$	53,000.00
18-dic-09	2751632	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	18,469.40
18-dic-09	2751634	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	4,530.60
18-dic-09	9671750	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	30,000.00
18-dic-09	9677128	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	23,000.00
21-dic-09	2752571	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	2,967.88
21-dic-09	2752579	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	12,032.12
21-dic-09	2752584	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	5,648.80
21-dic-09	9800442	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A	\$	48,000.00
22-dic-09	2754034	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	1,200.00
22-dic-09	2754039	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	1,040.23
22-dic-09	2754041	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	32,759.77
22-dic-09	9860419	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	546,000.00
23-dic-09	2754519	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	32,000.00
23-dic-09	2754526	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	50,000.00
23-dic-09	2754537	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	60,000.00
23-dic-09	2754540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	002754540	\$	3,487.00
23-dic-09	2754545	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	4,964.94
23-dic-09	9217363	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	48,000.00
23-dic-09	9238947	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	74,000.00
23-dic-09	2755235	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	528.79
23-dic-09	2755245	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	27,532.81
23-dic-09	2755250	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	1,450.00
23-dic-09	2755252	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	20,488.40
24-dic-09	9303069	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	50,500.00
24-dic-09	2755627	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	50,000.00
24-dic-09	2755631	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	60,000.00
24-dic-09	2755642	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	002755642	\$	10,177.13
24-dic-09	9318084	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SAN	\$	15,500.00
24-dic-09	2755819	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	43,000.00
24-dic-09	2755825	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	40,390.66
28-dic-09	2756675	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	100,000.00
28-dic-09	2756680	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	50,000.00
28-dic-09	2756682	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	80,000.00
28-dic-09	2756688	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	50,000.00
28-dic-09	2756902	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	80,000.00
28-dic-09	2757327	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	50,000.00
29-dic-09	2757775	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	1,943.31
29-dic-09	2757777	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	17,791.77
29-dic-09	2757779	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	5,951.90
29-dic-09	2757781	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	4,000.00
29-dic-09	2757785	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	4,000.00
29-dic-09	2757787	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	42,545.22
29-dic-09	2757789	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	002757789	\$	30,058.61
29-dic-09	2758245	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	7,555.42
29-dic-09	2758247	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	634.49
29-dic-09	2758249	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	1,750.81
29-dic-09	2758251	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	300.00
29-dic-09	2758254	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	2,500.00
29-dic-09	2758256	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	5,000.00
30-dic-09	1674851	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	4,814.70
30-dic-09	9623489	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	100,000.00
31-dic-09	9671684	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 spei de inverlat a ser	\$	248,000.00
31-dic-09	0027572	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	38,000.00
31-dic-09	0027592	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	20,000.00
31-dic-09	0027595	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	432.60
31-dic-09	0275101	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	7,977.80
31-dic-09	0275103	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	18,003.29
31-dic-09	0275106	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	23,586.31
31-dic-09	0275108	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	10,000.00
31-dic-09	0275121	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	654.00
31-dic-09	0275124	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	6,923.00
31-dic-09	0275131	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	5,294.50
31-dic-09	2795715	ABONO TRANSFERENCIA	ENLACE PRESTAMO	\$	711.00
31-dic-09	9702248	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANORTE A SERF	\$	10,000.00
31-dic-09	9705302	ABONO TRANSFERENCIA	SPEI/TEF 1234567 SPEI DE BANCOMER A SER	\$	12,000.00
31-dic-09	0275334	DEPOSITO CON CHEQUE		\$	32,000.00
31-dic-09	7561426	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	1,600.00
31-dic-09	0275531	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	94.60
31-dic-09	0275676	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	50,000.00
				\$	25,000.00
TOTAL DEL MES DE DICIEMBRE					\$ 6,178,399.57

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.

DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE ENERO

BANORTE, S.A. CUENTA.- 00839004249

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07-ene-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002094	\$ 9,376.60
09-ene-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000372	\$ 45,000.00
28-ene-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$ 2,148.56
28-ene-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000008	\$ 22,291.00
28-ene-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002198	\$ 10,890.00
TOTAL DEL MES DE ENERO		\$ 89,706.16

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.

DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO

BANORTE, S.A. CUENTA.- 00839004249

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
11-feb-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002266	\$ 12,410.00
23-feb-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000450	\$ 35,000.00
24-feb-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000452	\$ 30,000.00
25-feb-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$ 3,868.13
26-feb-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002330	\$ 11,400.00
26-feb-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000023	\$ 26,180.00
TOTAL DEL MES DE FEBRERO		\$ 118,858.13

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.

DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE MARZO

BANORTE, S.A. CUENTA.- 00839004249

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06-mar-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000463	\$ 50,000.00
10-mar-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002061	\$ 1,733.32
11-mar-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002401	\$ 11,100.00
12-mar-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000467	\$ 40,000.00
18-mar-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000428	\$ 40,000.00
19-mar-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002429	\$ 11,080.00
25-mar-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002464	\$ 10,620.00
26-mar-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001064	\$ 5,000.00
26-mar-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000040	\$ 23,880.00
TOTAL DEL MES DE MARZO		\$ 193,413.32



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.		
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL		
BANORTE, S.A. CUENTA.- 00839004249		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-abr-09	CORRECCION DE IVA	\$ 37.50
01-abr-09	CORRECCION DE COMISION	\$ 250.00
03-abr-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 2036102	\$ 600.00
03-abr-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 2010424	\$ 600.00
08-abr-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000906	\$ 30,000.00
13-abr-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 2022726	\$ 600.00
TOTAL DEL MES DE ABRIL		\$ 32,087.50

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.		
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE MAYO		
BANORTE, S.A. CUENTA.- 00839004249		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
22-may-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 600.00
TOTAL DEL MES DE MAYO		\$ 600.00

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.		
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO		
BANORTE, S.A. CUENTA.- 00839004249		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04-jun-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0004676	\$ 165,125.00
04-jun-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0067926	\$ 14,251.27
04-jun-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0004675	\$ 164,500.00
11-jun-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000007	\$ 157,000.00
12-jun-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001095	\$ 7,000.00
18-jun-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0103889	\$ 3,370.50
18-jun-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0090637	\$ 969.00
18-jun-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000006	\$ 156,801.50
18-jun-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001102	\$ 7,000.00
18-jun-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 2,443.00
25-jun-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0001104	\$ 4,000.00
TOTAL DEL MES DE JUNIO		\$ 682,460.27



ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE JULIO
BANORTE, S.A. CUENTA.-00839004249

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-jul-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000126	\$ 200,000.00
03-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,463.32
03-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 7,961.05
07-jul-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000176	\$ 200,000.00
08-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 9,225.51
08-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 25,120.34
09-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 9,494.83
09-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 9,637.62
10-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 9,180.81
14-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 24,946.75
14-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 8,807.31
22-jul-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000244	\$ 200,000.00
22-jul-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000255	\$ 150,000.00
22-jul-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000258	\$ 118,230.98
22-jul-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000256	\$ 143,763.24
27-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 44,000.00
27-jul-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 2074727	\$ 600.00
27-jul-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 2087606	\$ 600.00
28-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 21,050.00
29-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 7,500.00
29-jul-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003039	\$ 11,584.00
30-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 7,160.00
31-jul-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 8,520.00
31-jul-09	C. TASA TAE 00.37%	\$ 13.38
TOTAL DEL MES DE JULIO		\$ 1,222,859.14



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO
BANORTE, S.A. CUENTA.- 00839004249

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04-ago-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000127	\$ 25,410.00
04-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 10,000.00
04-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 8,900.00
04-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 20,170.00
04-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 10,000.00
07-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 4,600.00
07-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 8,300.00
07-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,370.00
07-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 22,000.00
07-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 50,000.00
07-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 18,000.00
10-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 20,000.00
10-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,550.00
10-ago-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003076	\$ 9,730.10
11-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 17,170.00
12-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 61,214.49
12-ago-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0078875	\$ 218,785.51
12-ago-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0078874	\$ 220,000.00
12-ago-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003111	\$ 10,614.36
12-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 8,200.00
12-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 40,000.00
12-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,000.00
12-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 2,440.00
14-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 8,180.00
14-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 7,400.00
18-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,520.00
18-ago-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0078933	\$ 500,000.00
18-ago-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0078934	\$ 137,450.71
20-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 7,760.00
20-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 7,100.00
21-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 7,230.00
26-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 195,043.00
26-ago-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0078999	\$ 204,957.59
26-ago-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0078998	\$ 200,000.00
26-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 25,000.00
26-ago-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000149	\$ 25,780.00
27-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,100.00
27-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,500.00
28-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,800.00
28-ago-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000279	\$ 2,926.00
31-ago-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,800.00
31-ago-09	C. TASA TAE 00.37%	\$ 36.50
TOTAL DEL MES DE AGOSTO		\$ 2,163,038.26



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V. DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE, S.A. CUENTA.- 00839004249		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-sep-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 16,500.00
07-sep-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,100.00
07-sep-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,500.00
07-sep-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,400.00
08-sep-09	DEP. PAGO MULTIPLE	\$ 100,000.00
10-sep-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003235	\$ 9,972.00
10-sep-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0079110	\$ 215,402.76
10-sep-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0082153	\$ 200,000.00
10-sep-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0079111	\$ 200,000.00
15-sep-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,300.00
15-sep-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,100.00
18-sep-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0082154	\$ 227,536.08
22-sep-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 16,000.00
24-sep-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,900.00
24-sep-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,200.00
24-sep-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0082154	\$ 25,780.00
25-sep-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0082154	\$ 20,000.00
28-sep-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,300.00
28-sep-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000913	\$ 6,400.00
29-sep-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 12,000.12
30-sep-09	C. TASA TAE 00.37%	\$ 15,900.00
		\$ 5.00
TOTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE		\$ 1,111,295.96

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V. DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE BANORTE, S.A. CUENTA.- 00839004249		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,000.00
02-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,500.00
02-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,700.00
02-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 2087313	\$ 600.00
02-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0082355	\$ 300,000.00
02-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0082283	\$ 300,000.00
05-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000917	\$ 43,005.80
05-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 5,300.00
06-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 17,100.00
06-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000387	\$ 1,621.20
07-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,500.00
09-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0082284	\$ 211,722.24
09-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0086045	\$ 180,360.00
09-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0086042	\$ 210,267.72
09-oct-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$ 1,425.21
14-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 18,200.00
14-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,300.00
14-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,400.00
14-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 6,800.00
14-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0116692	\$ 12,300.00
16-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0086106	\$ 1,451.00
16-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0086046	\$ 147,886.90
16-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0086058	\$ 455.26
16-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0021752	\$ 31,181.61
17-oct-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$ 23,000.00
20-oct-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$ 5,892.57
22-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000919	\$ 693.80
22-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0145923	\$ 11,746.52
23-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0086167	\$ 400.00
23-oct-09	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 88,651.22
23-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0086149	\$ 192,000.00
23-oct-09	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 192,600.00
23-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0086150	\$ 192,600.00
23-oct-09	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 192,600.00
27-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 12,000.00
27-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000924	\$ 7,437.42
28-oct-09	DEPOSITO CON EFECTIVO	\$ 10,000.00
29-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0086228	\$ 600,000.00
30-oct-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000189	\$ 23,245.00
30-oct-09	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0602499114	\$ 10,000.00
30-oct-09	3573728273	\$ 10,000.00
30-oct-09	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO RIO GRAND DE LA CLABE 04406020502773470 CON RFC ESR931209 CONCEPTO: spei de Inverlat a banorte	\$ 1,148.67
30-oct-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$ 6.53
30-oct-09	C. TASA TAE 00.37%	\$ 6.53
TOTAL DEL MES DE OCTUBRE		\$ 2,704,898.67



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE
BANORTE, S.A. CUENTA.- 00839004249

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000107 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0572973285	\$ 5,287.65
05-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 2125265 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0821012457	\$ 600.00
05-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0086229 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 62,000.00
05-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000010 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0624498007	\$ 2,895.00
11-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088422 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 198,100.00
11-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088431 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 75,816.60
11-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088421 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 200,000.00
11-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 2100111 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0821012457	\$ 600.00
12-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000227 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0602499114	\$ 3,200.00
13-nov-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131109 , DE LA CUENTA: 00243000483 F 72208 72209 72300	\$ 6,330.35
13-nov-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131109 , DE LA CUENTA: 00243000483 F 72299	\$ 4,737.88
18-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088472 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 153,645.25
18-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088471 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 150,000.00
18-nov-09	ANUL. DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088	\$ 153,645.25
18-nov-09	ANUL. DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088	\$ 150,000.00
18-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088471	\$ 150,000.00
18-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088472 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 153,645.25
20-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000053 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0624498007	\$ 5,893.98
24-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000302 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0563580757	\$ 11,992.00
24-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000301 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0563580757	\$ 8,947.00
24-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000304 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0563580757	\$ 5,763.00
24-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000240 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0602499114	\$ 25,780.00
25-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088534 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 150,927.20
25-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088533 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 150,000.00
25-nov-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088537 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 9,562.50
TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE		\$ 1,232,078.41



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESO
DIRECCION DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
DEL 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ANALISIS DE DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE
BANORTE, S.A. CUENTA.- 00839004249

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088592 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 445,661.62
02-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088540 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 38,250.00
02-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000967 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0903917563	\$ 37,421.28
08-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000963 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0903917563	\$ 46,121.15
09-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088651 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 321,625.00
09-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088652 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 56,745.71
09-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 003651 DEPOSITO DE LA CUENTA : 054659932	\$ 11,570.12
11-dic-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111209 , DE LA CUENTA: 00243000483 F 72493 72494	\$ 6,297.38
11-dic-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111209 , DE LA CUENTA: 00243000483 F 72373 72382	\$ 4,735.39
15-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 2112065 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0821012457	\$ 600.00
15-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 2124978 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0821012457	\$ 600.00
15-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0005711 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0105541686	\$ 11,910.41
15-dic-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151209 , DE LA CUENTA: 00243000483 VARIAS FACTURAS	\$ 8,955.04
16-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0088706 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 196,534.68
17-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003683 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0546159932	\$ 12,640.00
17-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000260 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0602499114	\$ 24,770.00
21-dic-09	DEPOSITO PAGO MULTIPLE	\$ 48,000.00
22-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000087 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0624498007	\$ 5,402.00
22-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000086 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0624498007	\$ 3,621.03
22-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0005716 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0105541686	\$ 18,522.00
22-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0092022 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 256,300.00
22-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0092023 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0157556898	\$ 262,952.23
23-dic-09	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231209 , DE LA CUENTA: 00243000483 VARIAS FACTURAS	\$ 9,333.21
29-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000403	\$ 2,393.21
29-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 2159438	\$ 600.00
30-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0092068	\$ 5,085.82
30-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0092121	\$ 243,300.56
31-dic-09	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003741	\$ 9,676.34
TOTAL DEL MES DE DICIEMBRE		\$ 2,089,624.18



BANCO INBURSA, S.A.

Ahora bien en relación a la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre el Banco Inbursa, S.A., número de cuenta 910014700014, esta envía oficio número 214-2/OOM-5511972/2014 de fecha 18 de Julio de 2014, en el cual hace referencia a que esa cuenta no presento movimientos desde el día 09 de Abril de 2008.

De los depósitos anteriores se solicita la información que explique en forma precisa y detallada el origen y procedencia de todos y cada uno de los depósitos detallados anteriormente; exhibiendo el original y proporcionando copia fotostática del registro contable y la documentación comprobatoria correspondiente, considerando los siguientes supuestos:

a.- En caso de que correspondan a ingresos por ventas el número y fecha de factura de ingresos, que integran cada uno de los depósitos por concepto de pago de clientes, ventas locales y foráneas, anticipos de clientes y otros ingresos, señalando además el monto de los depósitos que corresponden a los ingresos gravados a la tasa del 16%, 0% y exentos en su caso para efectos del Impuesto al Valor Agregado.

b.- En caso de que corresponda a Honorarios, indique el nombre, razón o denominación social, y Clave del Registro Federal de Contribuyentes, de la persona física o moral de quien recibió el pago; asimismo, sírvase proporcionar fotocopia de los recibos o facturas correspondientes.

c.- Si corresponde a ingresos provenientes de arrendamiento, indique el nombre, razón o denominación social, y clave del Registro Federal de Contribuyentes, del arrendatario, así como la ubicación del inmueble arrendado, e indique el número, la fecha e importe del recibo o recibos de arrendamiento, donde se identifique plenamente el importe total del depósito efectuado; y en su caso, sírvase proporcionar fotocopia legible de los contratos celebrados, recibos, fichas de depósito y demás documentación comprobatoria de respaldo.

d.- En caso de que provengan de dividendos, señale el nombre, razón o denominación social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona que los distribuyó, asimismo, sírvase proporcionar fotocopia legible de las constancias de percepciones y retenciones para efectos del Impuesto Sobre la Renta, así como las actas de asamblea en que haya acordado dicha distribución y si estos provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN).

e.- Si corresponden a traspasos, indique el número de cuenta, nombre del titular y la razón o denominación social de la Institución bancaria o casa de bolsa de donde se realizó dicho traspaso, y proporcione fotocopia legible de estado de cuenta en el que se aprecie el retiro.

f.- En caso de que correspondan a recuperación de préstamos provenientes de deudores diversos entre otros, deberá indicar el nombre, razón o denominación social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral a la que se le realizó el préstamo (nombre de su deudor), señalando el monto del crédito, plazo máximo, periodicidad de las amortizaciones, penas convencionales en su caso, tasa de interés, garantía, avales, contratos, convenios, debiendo especificar la forma en que le fueron pagados los préstamos, indicando: la fecha, importe, número de cheque, número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece.



Adicional a lo anterior indique de qué cuenta efectuó los retiros para realizar los préstamos, señalando número, fecha e importe del cheque, así como número de cuenta y nombre de la Institución bancaria a la que pertenece.

g.- En caso de que corresponda a préstamos que le fueron otorgados, de acreedores diversos o acreedores financieros, etc. se solicita lo siguiente:

El nombre, razón o denominación social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral de quien recibió el préstamo (nombre del acreedor), monto del crédito, plazo máximo, periodicidad de las amortizaciones, tasa de interés, garantías, avales, penas convencionales, y en su caso la relación que guarda con su acreedor. Además especifique las formas en que fueron pagados los préstamos indicando: la fecha, importe, número de cheque, número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece, así como en caso de que corresponda a préstamos provenientes de capitales del extranjero, además de lo señalado en el inciso que antecede exhiba el original y proporcione copia fotostática de:

Las declaraciones de entero de retenciones de Impuesto sobre la renta derivadas de los intereses pagados a sucursales al extranjero por capitales provenientes de las mismas, en las que conste lugar y fecha de recepción; señalando además la forma de pago, fecha, importe, número de cheque, número de cuenta y nombre de la Institución Bancaria.

h.- En caso de que los depósitos sean aportaciones de socios o accionistas, exhiba original y proporcione copia de las actas de asamblea donde se acuerden dichas aportaciones al Capital Contable o Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital, así como su registro contable.

i.- En caso de que se trate de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores a \$600,000.00, exhiba original y proporcione copia fotostática de aviso presentado ante el Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual los informó.

j.- En caso de que tenga contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a \$100,000.00, exhiba original y proporcione copia fotostática de aviso presentado ante el Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual los informó.

k.- Y cualquier otra documentación que aclare el origen de los depósitos bancarios efectuados anteriormente detallados.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE REVISION DE GABINETE
 R.F.C.: ESR931209RE9
 NÚMERO DE ORDEN: GIM1900007/2013
 NÚMERO DE OFICIO: DF-19-RG-

3982

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado Mensual, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única y como retenedor en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto Sobre la Renta.

La documentación e información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, anexando copia de una identificación oficial de ese contribuyente o de su representante legal en el que conste la firma, haciendo referencia al número de este oficio, en ésta Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, con domicilio en Escobedo Sur No. 333, Planta Baja, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 inciso c), del mencionado Código Fiscal de la Federación.

Se hace de su conocimiento que el no proporcionar los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en los términos del artículo 85, fracción I, del Código citado, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, fracción I, del propio ordenamiento, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40 del referido Código.

Atentamente
 El Director de Fiscalización

Lic. Alfredo Jacinto Flores Chapa

SAGC / LFT / OS / T / AJLM





REPRESENTANTE LEGAL DE:
ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
R.F.C.: ESR931209RE9
DUCLOS SALINAS No. 300
ARAGONES
GUADALUPE, NUEVO LEON
C.P. 67124

DOCUMENTO A NOTIFICAR: OFICIO NÚMERO DF-19-RG-3982 DE 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014 MEDIANTE EL CUAL: "SE COMUNICA LA DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES QUE OBRA EN PODER DE LA AUTORIDAD FISCAL Y SE SOLICITA LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE SE INDICA".

AUTORIDAD EMISORA: DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 25 de Noviembre de 2014, el suscrito en mi carácter de Director de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, considerando que a la fecha no ha sido posible efectuar la notificación personal del oficio número DF-19-RG-3982 de fecha 24 de Noviembre de 2014, mediante el cual "Se comunica la documentación proporcionada por la comisión nacional bancaria y de valores que obra en poder de la autoridad fiscal y se solicita la información y documentación que se indica" toda vez que el contribuyente antes citado se ha ubicado en la hipótesis contemplada en el artículo 134 primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que no fue posible localizar al contribuyente revisado "**ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.**", ya que desocupó el local donde tiene su domicilio fiscal ubicado en Duclos Salinas No. 300, Aragonés, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67124, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, hecho que se conoció cuando el notificador encontró el domicilio fiscal desocupado, circunstancia que se hizo constar en Acta de Constancia de Hechos de fecha 21 de Marzo de 2013, levantada a folios números GIM1900007/2013/01/001, GIM1900007/2013/01/002, GIM1900007/2013/01/003, GIM1900007/2013/01/004, GIM1900007/2013/01/005, GIM1900007/2013/01/006, GIM1900007/2013/01/007, por el C. RAYMUNDO BERNAL ORTIZ, en calidad de notificador adscrito a la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, cláusulas TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto y OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d); del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Nuevo León, con fecha 03 de Diciembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de Enero de 2009 y en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León del 26 de enero de 2009 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 28 y 30 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León vigente; 1 y 9 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León vigente; 34, primer



párrafo, fracciones II, III y VI del Código Fiscal del Estado de Nuevo León vigente, artículos 18 primer párrafo, fracción II y 21 primer párrafo, fracciones I, V, VI y XLI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León vigente; artículos 1, 2, 3 primer párrafo, fracción III, inciso d), 7, primer párrafo, fracciones I y V, y 27, primer párrafo, fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León vigente, así como en los artículos 134, primer párrafo, fracción III, y 139 del Código Fiscal de la Federación, esta Autoridad emite el siguiente:

.....**ACUERDO**.....

Primero.- Notifíquese por Estrados el oficio número DF-19-RG-3982 de fecha 24 de Noviembre del 2014, emitido por el Lic. Alfredo Jacinto Flores Chapa, en su carácter de Director de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León a nombre de "**ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.**", mediante el cual "Se comunica la documentación proporcionada por la comisión nacional bancaria y de valores que obra en poder de la autoridad fiscal y se solicita la información y documentación que se indica".

Segundo.- En términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, fíjese por quince días hábiles consecutivos el documento antes referido en los estrados de ésta Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y en la página electrónica del Gobierno del Estado de Nuevo León (www.nl.gob.mx) plazo que transcurrirá a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado; y retírese el décimo sexto día hábil siguiente.

Tercero.- CÚMPLASE.

Atentamente
El Director de Fiscalización

Lic. Alfredo Jacinto Flores Chapa



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO REVISIÓN DE GABINETE
R.F.C.: ESR931209RE9
NÚMERO DE REVISIÓN: GIM1900007/2013

REPRESENTANTE LEGAL DE:
ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.
R.F.C.: ESR931209RE9
DUCLOS SALINAS No. 300
ARAGONES
GUADALUPE, NUEVO LEON
C.P. 67124

DOCUMENTO A NOTIFICAR: OFICIO NÚMERO DF-19-RG-3982 DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014 MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA LA DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES QUE OBRA EN PODER DE LA AUTORIDAD FISCAL Y SE SOLICITA LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE SE INDICA".

AUTORIDAD EMISORA: DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

ACTA DE NOTIFICACIÓN-FIJACIÓN POR ESTRADOS

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 28 de Noviembre del 2014, estando constituido en las instalaciones de esta Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, ubicada en Escobedo Sur No.333, planta baja, Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, el C. AGUSTIN JAIME LEIJA MEJIA notificador, adscrito a la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, quien actúa con constancia de identificación número DF-IDN-209/2014, con Registro Federal de Contribuyentes LEMA-861006-8A1; contenida en el oficio número DF-IDN-209/2014, de fecha 12 de Agosto de 2014, expedida y firmada autógrafamente por el C.P. Ricardo Garza Villarreal, en su carácter de Subsecretario de Ingresos; a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 25 de Noviembre del 2014, emitido por el Lic. Alfredo Jacinto Flores Chapa, en su carácter de Director de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, procede a fijar en los estrados de la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, así como en la página oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León (www.nl.gob.mx), por un periodo de quince días hábiles consecutivos el oficio número DF-19-RG-3982 de fecha 24 de Noviembre de 2014, emitido por el Lic. Alfredo Jacinto Flores Chapa, en su carácter de Director de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, a nombre de "**ESTACION DE SERVICIO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.**", con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del



SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO REVISIÓN DE GABINETE
R.F.C.: PPO0901214U1
NÚMERO DE REVISIÓN: GRM1900009/2012

Código Fiscal de la Federación, 10, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en las Cláusulas TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; y OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d); del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Nuevo León, con fecha 03 de Diciembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Enero de 2009, y en el Periódico o Gaceta Oficial del Estado de Nuevo León, el 26 de Enero de 2009 así como en los artículos 15, 28 y 30 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León vigente; 1 y 9 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León vigente; artículos 34, primer párrafo, fracciones II, III y VI del Código Fiscal del Estado de Nuevo León vigente, 18, primer párrafo, fracción II y 21, primer párrafo, fracciones I, V, VI y XLI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León vigente; y artículos 1°, 2°, 3°, primer párrafo, fracción III, inciso d), 7°, primer párrafo, fracciones I y V, y 27, primer párrafo, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León vigente.-----

Conste.-----

El Notificador.

C. AGUSTÍN JAIME LEIJA MEJÍA