

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

FECHA 2014-01-08 HOJA 001

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SFI890301 DU0 PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
69 CARGOS (-)	106 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
699,517.79-	877,039.42	83,302.32
		SALDO OPERATIVO FINAL
		260,823.95

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
02-12-2013	01-12-2013	INTERESES GANAD	01.37	83,303.69
02-12-2013	02-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164624CTO11379	5,493.36	88,797.05
02-12-2013	02-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164625CTO11379	4,318.86	93,115.91
02-12-2013	02-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164626CTO11379	5,121.42	98,237.33
02-12-2013	02-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164627CTO11379	6,105.42	104,342.75
02-12-2013	02-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164628CTO11379	7,814.20	112,156.95
02-12-2013	02-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164629CTO11379	1,563.51	113,720.46
02-12-2013	02-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164630CTO11379	9,338.00	123,058.46
02-12-2013	02-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164631CTO11379	7,076.00	130,134.46
02-12-2013	02-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164632CTO11379	3,235.58	133,370.04
02-12-2013	02-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000517	-8,352.00	125,018.04
03-12-2013	03-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000473	-50,687.05	74,330.99
03-12-2013	03-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001053	1,158.27	75,489.26
03-12-2013	03-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164724CTO11379	310.00	75,799.26
03-12-2013	03-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164725CTO11379	1,342.60	77,141.86
04-12-2013	04-12-2013	DEPOSITO DE TER 0164826CTO11379	200,000.00	277,141.86
06-12-2013	06-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000519	-8,120.00	269,021.86
06-12-2013	06-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000534	-6,476.00	262,545.86
06-12-2013	06-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001059	310.00	262,855.86
06-12-2013	06-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001060	340.00	263,195.86
06-12-2013	06-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001061	340.00	263,535.86
06-12-2013	06-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001062	3,000.00	266,535.86
06-12-2013	06-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000491	-31,862.54	234,673.32
06-12-2013	06-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165258CTO11379	12,598.87	247,272.19
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000516	-6,846.00	240,426.19
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000503	-6,846.00	233,580.19
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000501	-6,846.00	226,734.19
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000492	-12,072.31	214,661.88
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000505	-24,573.64	190,088.24
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000510	-28,561.55	161,526.69
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000506	-5,802.88	155,723.81
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000522	-19,134.38	136,589.43
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000513	-6,846.00	129,743.43
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000512	-6,883.00	122,860.43



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

FECHA

2014-01-08

HOJA

002

RFC. SFI890301 DUO PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687	GOBIERNO JALISCO 115	PESOS MEXICANOS
69	CARGOS (-)	106
699,517.79-	ABONOS (+)	
	SALDO OPERATIVO INICIAL	
	83,302.32	
		SALDO OPERATIVO FINAL
		260,823.95

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
09-12-2013	09-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001076	60,000.00	182,860.43
09-12-2013	09-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001077	620.00	183,480.43
09-12-2013	09-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001078	1,522.24	185,002.67
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000515	-6,846.00	178,156.67
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000514	-6,816.00	171,340.67
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000504	-6,846.00	164,494.67
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000500	-6,866.00	157,628.67
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000533	-6,476.00	151,152.67
09-12-2013	09-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000532	-6,476.00	144,676.67
09-12-2013	09-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165548CTO11379	1,536.76	146,213.43
09-12-2013	09-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165563CTO11379	12,470.00	158,683.43
10-12-2013	10-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000563	-9,588.03	149,095.40
10-12-2013	10-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000562	-9,674.19	139,421.21
10-12-2013	10-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165703CTO11379	71,044.00	210,465.21
10-12-2013	10-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165704CTO11379	12,072.31	222,537.52
10-12-2013	10-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165705CTO11379	8,646.00	231,183.52
10-12-2013	10-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165706CTO11379	2,728.00	233,911.52
10-12-2013	10-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165707CTO11379	1,604.48	235,516.00
10-12-2013	10-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165709CTO11379	1,104.00	236,620.00
10-12-2013	10-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165710CTO11379	2,335.89	238,955.89
10-12-2013	10-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165714CTO11379	9,328.00	248,283.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000541	-6,866.00	241,417.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000540	-6,861.00	234,556.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000539	-6,861.00	227,695.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000523	-6,866.00	220,829.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000550	-6,890.00	213,939.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000549	-6,887.00	207,052.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000548	-6,890.00	200,162.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000547	-995.00	199,167.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000546	-6,883.00	192,284.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000545	-6,521.00	185,763.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000526	-6,846.00	178,917.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000525	-6,883.00	172,034.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000524	-6,866.00	165,168.89



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

FECHA

2014-01-08

HOJA

003

RFC. SFI890301 DU0 PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687	GOBIERNO JALISCO 115	PESOS MEXICANOS
69 CARGOS (-)	106 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
699,517.79-	877,039.42	83,302.32
		260,823.95

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000538✓	-6,866.00✓	158,302.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000537✓	-6,866.00✓	151,436.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000536✓	-6,866.00✓	144,570.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000535✓	-6,871.00✓	137,699.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000531✓	-6,506.00✓	131,193.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000530✓	-6,476.00✓	124,717.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000529✓	-6,476.00✓	118,241.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000528✓	-6,846.00✓	111,395.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000527✓	-6,871.00✓	104,524.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000544✓	-6,859.00✓	97,665.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000543✓	-6,506.00✓	91,159.89
11-12-2013	11-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000542✓	-6,871.00✓	84,288.89
11-12-2013	11-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165909CTO11379✓	8,816.00✓	93,104.89
11-12-2013	11-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165911CTO11379✓	9,671.27✓	102,776.16
11-12-2013	11-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165913CTO11379✓	2,362.99✓	105,139.15
11-12-2013	11-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165916CTO11379✓	3,330.00✓	108,469.15
11-12-2013	11-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165917CTO11379✓	3,360.08✓	111,829.15
11-12-2013	11-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165918CTO11379✓	11,031.61✓	122,860.76
11-12-2013	11-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165919CTO11379✓	3,792.00✓	126,652.76
11-12-2013	11-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165920CTO11379✓	9,494.07✓	136,146.83
11-12-2013	11-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165921CTO11379✓	3,840.00✓	139,986.83
11-12-2013	11-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165922CTO11379✓	3,840.00✓	143,826.83
11-12-2013	11-12-2013	DEPOSITO DE TER 0165923CTO11379✓	11,387.48✓	155,214.31
13-12-2013	13-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000573✓	-6,000.01✓	149,214.30
13-12-2013	13-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000574✓	-32,863.51✓	116,350.79
13-12-2013	13-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000579✓	-4,558.68✓	111,792.11
13-12-2013	13-12-2013	DEPOSITO DE TER 0166530CTO11379✓	13,297.89✓	125,090.00
13-12-2013	13-12-2013	DEPOSITO DE TER 0166536CTO11379✓	2,664.00✓	127,754.00
13-12-2013	13-12-2013	DEPOSITO DE TER 0166537CTO11379✓	12,470.00✓	140,224.00
13-12-2013	13-12-2013	DEPOSITO DE TER 0166538CTO11379✓	3,840.00✓	144,064.00
13-12-2013	13-12-2013	DEPOSITO DE TER 0166540CTO11379✓	11,864.80✓	155,928.80
13-12-2013	13-12-2013	DEPOSITO DE TER 0166541CTO11379✓	3,457.50✓	159,386.30
13-12-2013	13-12-2013	DEPOSITO DE TER 0166542CTO11379✓	2,184.00✓	161,570.30
13-12-2013	13-12-2013	DEPOSITO DE TER 0166543CTO11379✓	5,614.00✓	167,184.30

**CHEQUES****LISTA DE MOVIMIENTOS**

NO. DE CUENTA:

**0192859025**

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

FECHA 2014-01-08

HOJA

004

RFC. SPI890301 DUO PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
69 CARGOS (-)	106 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
699,517.79-	877,039.42	83,302.32
		260,823.95

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
13-12-2013	13-12-2013	DEPOSITO DE TER 0166544CTO11379	8,732.95	175,917.25
13-12-2013	13-12-2013	DEPOSITO DE TER 0166545CTO11379	1,656.00	177,573.25
16-12-2013	16-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000551	-12,470.00	165,103.25
17-12-2013	17-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000520	-4,060.00	161,043.25
17-12-2013	17-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000497	-12,598.87	148,444.38
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001149	964.00	149,408.38
17-12-2013	17-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000558	-32,822.11	116,586.27
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001151	957.00	117,543.27
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167208CTO11379	3,306.00	120,849.27
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167210CTO11379	2,760.00	123,609.27
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167212CTO11379	6,782.48	130,391.75
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167213CTO11379	2,280.00	132,671.75
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167214CTO11379	2,634.00	135,305.75
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167216CTO11379	875.22	136,180.97
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167217CTO11379	2,684.92	138,865.89
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167218CTO11379	1,032.00	139,897.89
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167219CTO11379	3,360.00	143,257.89
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167220CTO11379	2,280.98	145,538.87
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167221CTO11379	1,440.00	146,978.87
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167222CTO11379	12,470.00	159,448.87
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167223CTO11379	12,984.00	172,432.87
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167224CTO11379	5,684.00	178,116.87
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167225CTO11379	4,930.00	183,046.87
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167226CTO11379	5,597.11	188,643.98
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167229CTO11379	2,623.57	191,267.55
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167231CTO11379	7,076.00	198,343.55
17-12-2013	17-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167232CTO11379	9,674.19	208,017.74
18-12-2013	18-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000561	-7,076.00	200,941.74
18-12-2013	18-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167556CTO11379	11,125.80	212,067.54
18-12-2013	18-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167558CTO11379	3,120.00	215,187.54
18-12-2013	18-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167559CTO11379	2,543.08	217,730.62
19-12-2013	19-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000582	-2,380.00	215,350.62
19-12-2013	19-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000570	-22,612.08	192,738.54
19-12-2013	19-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000578	-6,391.62	186,346.92

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

FECHA

2014-01-08

HOJA

005

RFC. SFI890301 DU0 PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
69 CARGOS (-)	106 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
699,517.79-	877,039.42	83,302.32
		SALDO OPERATIVO FINAL
		260,823.95

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
19-12-2013	19-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000581✓	4,161.98✓	182,184.94
19-12-2013	19-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000577✓	588.00✓	181,596.94
19-12-2013	19-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000576✓	2,351.00✓	179,245.94
19-12-2013	19-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001181✓	2,036.33✓	181,282.27
19-12-2013	19-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001182✓	3,000.00✓	184,282.27
19-12-2013	19-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001183✓	5,000.00✓	189,282.27
19-12-2013	19-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000585✓	10,000.00✓	179,282.27
19-12-2013	19-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000559✓	-28,544.78✓	150,737.49
20-12-2013	20-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000575✓	-6,473.00✓	144,264.49
20-12-2013	20-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000564✓	-8,365.03✓	135,899.46
20-12-2013	20-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000569✓	-8,438.57✓	127,460.89
20-12-2013	20-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000518✓	-12,013.53✓	115,447.36
20-12-2013	20-12-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0000580✓	21,256.45✓	94,190.91
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001191	1,170.95✓	95,361.86
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001192	2,178.51✓	97,540.37
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO EN EFE 0001193✓	2,351.00✓	99,891.37
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167903CTO11379✓	4,060.00✓	103,951.37
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167904CTO11379✓	12,013.53✓	115,964.90
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167905CTO11379✓	8,352.00✓	124,316.90
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167906CTO11379✓	4,650.00✓	128,966.90
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167907CTO11379✓	23,598.89✓	152,565.79
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167908CTO11379✓	620.00✓	153,185.79
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167909CTO11379✓	10,131.00✓	163,316.79
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167910CTO11379✓	2,352.00✓	165,668.79
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167913CTO11379✓	1,864.00✓	167,532.79
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0167915CTO11379✓	8,182.72✓	175,715.51
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168023CTO11379✓	4,715.75✓	180,431.26
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168141CTO11379✓	2,013.90✓	182,445.16
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168143CTO11379✓	8,365.03✓	190,810.19
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168145CTO11379✓	8,438.57✓	199,248.76
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168147CTO11379✓	4,171.00✓	203,419.76
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168148CTO11379✓	608.40✓	204,028.16
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168149CTO11379✓	388.00✓	204,416.16
20-12-2013	20-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168089CTO11379✓	8,263.65✓	212,679.81

*[Handwritten signature]*

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

FECHA

2014-01-08

HOJA

006

RFC. SFI890301 DU0 PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
69 CARGOS (-)	106 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
699,517.79-	877,039.42	83,302.32
		SALDO OPERATIVO FINAL
		260,823.95

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
24-12-2013	24-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168534CTO11379	12,470.00	225,149.81
24-12-2013	24-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168535CTO11379	6,000.01	231,149.82
24-12-2013	24-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168536CTO11379	7,616.10	238,765.92
26-12-2013	26-12-2013	DEPOSITO DE TER 0168595CTO11379	9,588.03	248,353.95
30-12-2013	30-12-2013	DEPOSITO DE TER 0169255CTO11379	12,470.00	260,823.95

*Handwritten signature/initials*