

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

FECHA

2014-05-15

HOJA

001

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SFI890301 DU0 PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
88 CARGOS (-)	89 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
664,456.67-	591,624.16	99,262.00
		SALDO OPERATIVO FINAL
		26,429.49

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
03-03-2014	01-03-2014	INTERESES GANAD	02.64	99,264.64
03-03-2014	03-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000661	-7,847.44	91,417.20
03-03-2014	03-03-2014	DEPOSITO EN EFE 0001341	2,830.00	94,247.20
03-03-2014	03-03-2014	DEPOSITO EN EFE 0001342	33.00	94,280.20
03-03-2014	03-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000693	-12,800.00	81,480.20
04-03-2014	04-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000680	-7,200.00	74,280.20
04-03-2014	04-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000676	-4,234.00	70,046.20
04-03-2014	04-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000671	-2,192.40	67,853.80
04-03-2014	04-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000672	-1,450.00	66,403.80
04-03-2014	04-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000675	-9,048.00	57,355.80
05-03-2014	05-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000647	-4,834.65	52,521.15
05-03-2014	05-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000694	-14,000.00	38,521.15
05-03-2014	05-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174139CTO11379	36,968.47	75,489.62
06-03-2014	06-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000678	-8,700.00	66,789.62
06-03-2014	06-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000701	-4,640.00	62,149.62
06-03-2014	06-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000695	-19,067.73	43,081.89
06-03-2014	06-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000674	-2,065.02	41,016.87
06-03-2014	06-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174222CTO11379	3,127.00	44,143.87
06-03-2014	06-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174223CTO11379	8,120.00	52,263.87
06-03-2014	06-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174224CTO11379	1,936.99	54,200.86
06-03-2014	06-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174225CTO11379	4,366.22	58,567.08
06-03-2014	06-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174226CTO11379	12,598.87	71,165.95
06-03-2014	06-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174227CTO11379	4,366.22	75,532.17
06-03-2014	06-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174228CTO11379	12,598.87	88,131.04
07-03-2014	07-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000686	-4,930.00	83,201.04
07-03-2014	07-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000692	-17,199.99	66,001.05
07-03-2014	07-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000708	-5,887.00	60,114.05
07-03-2014	07-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000711	-3,728.00	56,386.05
07-03-2014	07-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000714	-1,595.00	54,791.05
07-03-2014	07-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000713	-3,118.58	51,672.47
07-03-2014	07-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000712	-5,776.58	45,895.89
07-03-2014	07-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000717	-1,467.00	44,428.89
07-03-2014	07-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000715	-2,990.58	41,438.31
07-03-2014	07-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000716	-1,467.00	39,971.31

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

FECHA

2014-05-15

HOJA

002

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SFI890301 DU0 PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
88 CARGOS (-)	89 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
664,456.67-	591,624.16	99,262.00
		SALDO OPERATIVO FINAL
		26,429.49

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
07-03-2014	07-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174316CTO11379	3,482.88	43,454.19
07-03-2014	07-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174317CTO11379	2,410.24	45,864.43
10-03-2014	10-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000700	-30,688.16	15,176.27
10-03-2014	10-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174429CTO11379	13,339.13	28,515.40
10-03-2014	10-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174430CTO11379	5,270.00	33,785.40
10-03-2014	10-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174431CTO11379	9,724.77	43,510.17
11-03-2014	11-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000718	-2,000.00	41,510.17
11-03-2014	11-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174599CTO11379	5,743.01	47,253.18
11-03-2014	11-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174600CTO11379	5,559.96	52,813.14
11-03-2014	11-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174601CTO11379	4,381.13	57,194.27
11-03-2014	11-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174602CTO11379	4,830.00	62,024.27
11-03-2014	11-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174603CTO11379	6,168.00	68,192.27
11-03-2014	11-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174604CTO11379	2,761.00	70,953.27
12-03-2014	12-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000679	-2,679.60	68,273.67
12-03-2014	12-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000691	-3,375.60	64,898.07
12-03-2014	12-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000707	-19,003.41	45,894.66
12-03-2014	12-03-2014	DEPOSITO DE TER 0174738CTO11379	3,724.00	49,618.66
13-03-2014	13-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000703	-2,430.36	47,188.30
13-03-2014	13-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000683	-12,470.00	34,718.30
14-03-2014	14-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000704	-1,598.43	33,119.87
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175132CTO11379	10,987.00	44,106.87
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175133CTO11379	10,190.79	54,297.66
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175134CTO11379	9,617.15	63,914.81
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175135CTO11379	11,065.86	74,980.67
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175136CTO11379	6,936.00	81,916.67
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175137CTO11379	6,714.99	88,631.66
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175138CTO11379	14,002.95	102,634.61
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175139CTO11379	2,850.70	105,485.31
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175141CTO11379	4,095.34	109,580.65
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175142CTO11379	3,171.80	112,752.45
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175143CTO11379	14,556.90	127,309.35
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175144CTO11379	6,007.64	133,316.99
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175145CTO11379	2,401.00	135,717.99
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175146CTO11379	6,262.61	141,980.60

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

FECHA

2014-05-15

HOJA

003

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SFI890301 DUO PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687	GOBIERNO JALISCO 115	PESOS MEXICANOS
88	CARGOS (-)	89
664,456.67-	ABONOS (+)	591,624.16
	SALDO OPERATIVO INICIAL	99,262.00
	SALDO OPERATIVO FINAL	26,429.49

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175148CTO11379	2,885.00	144,865.60
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175149CTO11379	3,624.00	148,489.60
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175150CTO11379	3,088.00	151,577.60
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175151CTO11379	11,151.19	162,728.79
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175152CTO11379	2,005.00	164,733.79
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175153CTO11379	5,009.00	169,742.79
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175154CTO11379	4,355.00	174,097.79
14-03-2014	14-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175157CTO11379	6,887.50	180,985.29
18-03-2014	18-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000685	-10,208.00	170,777.29
15-03-2014	18-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000732	-5,390.00	165,387.29
15-03-2014	18-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000731	-7,308.32	158,078.97
15-03-2014	18-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000734	-5,390.00	152,688.97
18-03-2014	18-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000726	-33,096.54	119,592.43
18-03-2014	18-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000733	-5,390.00	114,202.43
18-03-2014	18-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000687	-12,470.00	101,732.43
18-03-2014	18-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000719	-12,180.00	89,552.43
18-03-2014	18-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000725	-4,691.96	84,860.47
18-03-2014	18-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175405CTO11379	4,487.00	89,347.47
18-03-2014	18-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175406CTO11379	3,883.00	93,230.47
18-03-2014	18-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175408CTO11379	16,666.67	109,897.14
18-03-2014	18-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175409CTO11379	4,072.50	113,969.64
18-03-2014	18-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175410CTO11379	4,307.71	118,277.35
18-03-2014	18-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175411CTO11379	9,450.74	127,728.09
18-03-2014	18-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175412CTO11379	1,450.00	129,178.09
18-03-2014	18-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175413CTO11379	2,192.40	131,370.49
18-03-2014	18-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175415CTO11379	2,065.02	133,435.51
18-03-2014	18-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175416CTO11379	6,557.55	139,993.06
19-03-2014	19-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000699	-9,976.00	130,017.06
19-03-2014	19-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000706	-10,358.68	119,658.38
19-03-2014	19-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000677	-6,978.00	112,680.38
19-03-2014	19-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175514CTO11379	4,855.86	117,536.24
19-03-2014	19-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000702	-1,633.31	115,902.93
19-03-2014	19-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000681	-12,485.71	103,417.22
20-03-2014	20-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000689	-4,793.00	98,624.22

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0192859025

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

FECHA

2014-05-15

HOJA

004

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SFI890301 DUO PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
88 CARGOS (-)	89 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
664,456.67-	591,624.16	99,262.00
		SALDO OPERATIVO FINAL
		26,429.49

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
20-03-2014	20-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000722	-4,793.00	93,831.22
20-03-2014	20-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000710	-2,122.00	91,709.22
20-03-2014	20-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000728	-7,836.56	83,872.66
20-03-2014	20-03-2014	DEPOSITO EN EFE 0001444	14.00	83,886.66
20-03-2014	20-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000736	-2,900.00	80,986.66
20-03-2014	20-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000743	-6,773.06	74,213.60
20-03-2014	20-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175705CTO11379	13,282.00	87,495.60
20-03-2014	20-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175706CTO11379	33,929.30	121,424.90
20-03-2014	20-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175707CTO11379	17,199.99	138,624.89
21-03-2014	21-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000729	-25,894.00	112,730.89
21-03-2014	21-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000727	-3,191.16	109,539.73
21-03-2014	21-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000744	-1,600.00	107,939.73
21-03-2014	21-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000735	-14,102.80	93,836.93
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175783CTO11379	6,978.00	100,814.93
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175784CTO11379	8,700.00	109,514.93
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175785CTO11379	2,679.60	112,194.53
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175786CTO11379	3,375.60	115,570.13
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175787CTO11379	2,016.00	117,586.13
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175788CTO11379	1,818.88	119,405.01
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175789CTO11379	3,482.88	122,887.89
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175790CTO11379	7,870.00	130,757.89
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175793CTO11379	3,879.97	134,637.86
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175794CTO11379	9,976.00	144,613.86
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175795CTO11379	11,761.40	156,375.26
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175796CTO11379	13,480.00	169,855.26
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175797CTO11379	3,417.00	173,272.26
21-03-2014	21-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175798CTO11379	10,358.68	183,630.94
21-03-2014	21-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000759	-3,480.00	180,150.94
21-03-2014	21-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000760	-10,000.00	170,150.94
21-03-2014	21-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000761	-3,025.47	167,125.47
21-03-2014	21-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000762	-1,858.00	165,267.47
24-03-2014	24-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000665	-5,743.01	159,524.46
24-03-2014	24-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000709	-1,751.00	157,773.46
24-03-2014	24-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000705	-3,417.00	154,356.46

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

FECHA

2014-05-15

HOJA

005

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SFI890301 DU0 PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
88 CARGOS (-)	89 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
664,456.67-	591,624.16	99,262.00
		SALDO OPERATIVO FINAL
		26,429.49

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
24-03-2014	24-03-2014	DEPOSITO EN EFE 0001475	2,002.50	156,358.96
24-03-2014	24-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000730	-28,266.67	128,092.29
24-03-2014	24-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175908CTO11379	4,640.00	132,732.29
24-03-2014	24-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175909CTO11379	5,887.00	138,619.29
24-03-2014	24-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175910CTO11379	1,751.00	140,370.29
25-03-2014	25-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000684	-11,344.80	129,025.49
25-03-2014	25-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000643	-10,692.56	118,332.93
25-03-2014	25-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175968CTO11379	12,574.04	130,906.97
25-03-2014	25-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175970CTO11379	7,271.50	138,178.47
25-03-2014	25-03-2014	DEPOSITO DE TER 0175972CTO11379	2,000.00	140,178.47
25-03-2014	25-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000757	-12,470.00	127,708.47
25-03-2014	25-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000763	-5,000.01	122,708.46
25-03-2014	25-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000740	-11,484.00	111,224.46
26-03-2014	26-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000758	-9,924.09	101,300.37
26-03-2014	26-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000754	-11,132.17	90,168.20
26-03-2014	26-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000748	-10,138.40	80,029.80
26-03-2014	26-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000739	-4,930.00	75,099.80
26-03-2014	26-03-2014	DEPOSITO DE TER 0176090CTO11379	8,733.02	83,832.82
26-03-2014	26-03-2014	DEPOSITO DE TER 0176092CTO11379	2,122.00	85,954.82
26-03-2014	26-03-2014	DEPOSITO DE TER 0176094CTO11379	12,679.10	98,633.92
26-03-2014	26-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000750	-17,811.82	80,822.10
26-03-2014	26-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000765	-3,288.54	77,533.56
26-03-2014	26-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000741	-829.26	76,704.30
26-03-2014	26-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000738	-4,800.08	71,904.22
26-03-2014	26-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000755	-8,816.00	63,088.22
27-03-2014	27-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000749	-5,056.00	58,032.22
27-03-2014	27-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000697	-3,921.00	54,111.22
27-03-2014	27-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000698	-3,921.00	50,190.22
27-03-2014	27-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000696	-3,921.00	46,269.22
27-03-2014	27-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000756	-5,545.38	40,723.84
27-03-2014	27-03-2014	DEPOSITO DE TER 0176264CTO11379	3,789.54	44,513.38
28-03-2014	28-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000641	-4,793.70	39,719.68
28-03-2014	28-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000688	-4,793.70	34,925.98
28-03-2014	28-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000646	-3,971.84	30,954.14

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0192859025

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB

FECHA

2014-05-15

HOJA

006

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

0074 - 0687

RFC. SFI890301 DU0 PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
88 CARGOS (-)	89 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
664,456.67-	591,624.16	99,262.00
		SALDO OPERATIVO FINAL
		26,429.49

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
28-03-2014	28-03-2014	DEPOSITO DE TER 0176726CTO11379	1,089.89	32,044.03
28-03-2014	28-03-2014	DEPOSITO DE TER 0176734CTO11379	1,895.00	33,939.03
28-03-2014	28-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000775	-5,871.84	28,067.19
28-03-2014	28-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000776	-2,185.00	25,882.19
31-03-2014	31-03-2014	DEPOSITO DE TER 0177068CTO11379	5,161.00	31,043.19
31-03-2014	31-03-2014	DEPOSITO DE TER 0177069CTO11379	3,613.00	34,656.19
31-03-2014	31-03-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0000788	-8,226.70	26,429.49