

Cuenta de operación de la Asociación.

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$354,688.14
Ingresos	\$330,895.00
Egresos	\$222,778.29
Saldo de operación del mes	\$108,116.71

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$354,688.14
Conciliación	-\$10,000.00
Intereses a favor de cta inversiones	\$0.00
Traspaso a Cuenta fondo de Garantía	\$0.00
Saldo final de Operación	\$472,804.85

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$472,804.85
----------------------	---------	--------------

Cuenta de Inversion

Saldo inicial en bancos	\$250,000.00
Intereses a favor de la cuenta de inversión del periodo	\$761.87

Saldo a final de la cuenta de inversión	\$250,000.00
---	--------------

Cuenta de Fondo de Garantía

Saldo inicial en cuenta de Fondo de Garantía	\$510,000.00
Depositos	\$0.00
Pagos	\$0.00
Intereses a favor de la cuenta de fondo de garantía del periodo	\$2,791.38
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantía	\$510,000.00

Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Enero 2014 **\$1,232,804.85**