

**Cuenta de operación de la Asociación.**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques | \$290,002.86 |
| Ingresos                                        | \$168,184.02 |
| Egresos                                         | \$173,214.40 |
| Saldo de operación del mes                      | -\$5,030.38  |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial en Bancos Cheques      | \$290,002.86 |
| Conciliacion                         | -\$10,000.00 |
| Intereses a favor de cta inversiones |              |
| Traspaso a Cuenta fondo de Garantia  | -\$8,387.00  |
| Saldo final de Operación Marzo       | \$286,585.48 |

|                      |         |              |
|----------------------|---------|--------------|
| Nuevo Saldo en banco | cheques | \$286,585.48 |
|----------------------|---------|--------------|

**Cuenta de Inversion**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo inicial en bancos         | \$250,000.00 |
| Traspaso a la cuenta de cheques | \$550.50     |

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

**Cuenta de Fondo de Garantía**

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial en cuenta de Fondo de Garantia                    | \$380,000.00 |
| Depositos                                                       | \$8,387.00   |
| Pagos                                                           | \$0.00       |
| Intereses a favor de la cuenta de fondo de garantia del periodo | \$1,613.00   |
| Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantia                   | \$390,000.00 |

**Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Marzo 2013** **\$926,585.48**