

**Cuenta de operación de la Asociación.**

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$191,104.65
Ingresos	\$271,592.34
Egresos	\$130,752.99
Saldo de operación del mes	\$140,839.35

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$191,104.65
Conciliacion	\$0.00
Intereses a favor de cta inversiones	\$0.00
Traspaso a Cuenta fondo de Garantia	\$17,875.82
Saldo final de Operación	\$314,068.18

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$314,068.18
----------------------	---------	--------------

**Cuenta de Inversion**

Saldo inicial en bancos	\$250,131.28
Intereses a favor de la cuenta de inversión del periodo	\$58.37

Saldo a final de la cuenta de inversión	\$250,189.65
---	--------------

**Cuenta de Fondo de Garantía**

Saldo inicial en cuenta de Fondo de Garantia	\$631,541.20
Depositos	\$17,875.82
Pagos	\$0.00
Intereses a favor de la cuenta de fondo de garantia del periodo	\$698.17
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantia	\$650,115.19

**Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Enero 2015** **\$1,214,373.02**