

Cuenta de operación de la Asociación.

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$314,068.18
Ingresos	\$129,878.00
Egresos	\$157,654.05
Saldo de operación del mes	-\$27,776.05

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$314,068.18
Conciliacion	\$0.00
Intereses a favor de cta inversiones	\$0.00
Traspaso a Cuenta fondo de Garantia	\$0.00
Saldo final de Operación	\$286,292.13

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$286,292.13
----------------------	---------	--------------

Cuenta de Inversion

Saldo inicial en bancos	\$250,189.65
Intereses a favor de la cuenta de inversión del periodo	\$58.37

Saldo a final de la cuenta de inversión	\$250,248.02
---	--------------

Cuenta de Fondo de Garantía

Saldo inicial en cuenta de Fondo de Garantia	\$650,115.19
Depositos	\$0.00
Pagos	\$0.00
Intereses a favor de la cuenta de fondo de garantia del periodo	\$658.23
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantia	\$650,773.42

Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Febrero 2015 **\$1,187,313.57**