

Cuenta de operación de la Asociación.

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$386,612.22
Ingresos	\$247,556.00
Egresos	\$337,590.54
Saldo de operación del mes	-\$90,034.54

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$386,612.22
Conciliacion	\$10,432.00
Intereses a favor de cta inversiones	\$1,956.84
Traspaso a Cuenta fondo de Garantia	\$0.00
Saldo final de Operación	\$288,102.52

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$288,102.52
----------------------	---------	--------------

Cuenta de Inversion

Saldo inicial en bancos	\$250,000.00
Intereses a favor de la cuenta de inversión del periodo	\$1,956.84

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

Cuenta de Fondo de Garantía

Saldo inicial en cuenta de Fondo de Garantia	\$510,000.00
Depositos	\$110,796.29
Pagos	\$0.00
Intereses a favor de la cuenta de fondo de garantia del periodo	\$9,203.71
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantia	\$630,000.00

Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Octubre 2014 **\$1,168,102.52**