

Cuenta de operación de la Asociación.

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$407,586.87
Ingresos	\$220,789.34
Egresos	\$159,296.36
Saldo de operación del mes	\$61,492.98

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$407,586.87
Conciliación	\$1,136.00
Intereses a favor de cta inversiones	\$525.48
Traspaso a Cuenta fondo de Garantía	
Saldo final de Operación	\$468,469.33

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$468,469.33
----------------------	---------	--------------

Cuenta de Inversion

Saldo inicial en bancos	\$250,000.00
Traspaso a la cuenta de cheques	\$525.48

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

Cuenta de Fondo de Garantía

Saldo inicial en cuenta de Fondo de Garantía	\$440,000.00
Depositos	\$0.00
Pagos	\$0.00
Intereses a favor de la cuenta de fondo de garantía del periodo	\$1,895.27
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantía	\$440,000.00

Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Julio 2013 **\$1,158,469.33**