

Cuenta de operación de la Asociación.

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$472,804.85
Ingresos	\$253,444.01
Egresos	\$208,917.89
Saldo de operación del mes	\$44,526.12

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$472,804.85
Conciliacion	\$10,000.00
Intereses a favor de cta inversiones	\$0.00
Traspaso a Cuenta fondo de Garantia	\$0.00
Saldo final de Operación	\$507,330.97

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$507,330.97
----------------------	---------	--------------

Cuenta de Inversion

Saldo inicial en bancos	\$250,000.00
Intereses a favor de la cuenta de inversión del periodo	\$917.95

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	\$0.00
Pagos	\$0.00
Intereses a favor de la cuenta de fondo de garantia del periodo	\$3,530.71
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantia	\$510,000.00

Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Febrero 2014 **\$1,267,330.97**