

Cuenta de operación de la Asociación.

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$507,330.97
Ingresos	\$147,351.00
Egresos	\$239,120.47
Saldo de operación del mes	-\$91,769.47

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$507,330.97
Conciliación	\$3,726.50
Intereses a favor de cta inversiones	\$0.00
Traspaso a Cuenta fondo de Garantía	\$1,267,330.97
Saldo final de Operación	\$411,835.00

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$411,835.00
----------------------	---------	--------------

Cuenta de Inversion

Saldo inicial en bancos	\$250,000.00
Intereses a favor de la cuenta de inversión del periodo	\$1,113.19

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

Cuenta de Fondo de Garantía

Saldo inicial en cuenta de Fondo de Garantía	\$510,000.00
Depositos	\$0.00
Pagos	\$0.00
Intereses a favor de la cuenta de fondo de garantía del periodo	\$4,350.43
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantía	\$510,000.00

Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Marzo 2014 **\$1,171,835.00**