

Cuenta de operación de la Asociación.

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$293,518.51
Ingresos	\$146,279.00
Egresos	\$138,313.84
Saldo de operación del mes	\$7,965.16

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$293,518.51
Conciliacion	\$9,230.81
Intereses a favor de cta inversiones	\$270.93
Traspaso a Cuenta fondo de Garantia	\$881.08
Saldo final de Operación Febrero	\$293,404.87

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$293,404.87
----------------------	---------	--------------

Cuenta de Inversion

Saldo inicial en bancos	\$250,000.00
Traspaso a la cuenta de cheques	\$270.93

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

Cuenta de Fondo de Garantía

Saldo inicial en cuenta de Fondo de Garantia	\$380,000.00
Depositos	\$0.00
Pagos	\$0.00
Intereses a favor de la cuenta de fondo de garantia del periodo	\$881.08
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantia	\$380,000.00

Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Febrero 2013 **\$923,404.87**