

Cuenta de operación de la Asociación.

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$481,143.60
Ingresos	\$116,780.00
Egresos	\$242,097.38
Saldo de operación del mes	-\$125,317.38

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$481,143.60
Conciliacion	-\$30,786.00
Intereses a favor de cta inversiones	\$0.00
Traspaso a Cuenta fondo de Garantia	\$0.00
Saldo final de Operación	\$386,612.22

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$386,612.22
----------------------	---------	--------------

Cuenta de Inversion

Saldo inicial en bancos	\$250,000.00
Intereses a favor de la cuenta de inversión del periodo	\$1,898.05

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	\$8,665.77
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantia	\$510,000.00

Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Septiembre 2014 **\$1,146,612.22**