

Cuenta de operación de la Asociación.

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$468,469.33
Ingresos	\$189,272.89
Egresos	\$155,293.98
Saldo de operación del mes	\$33,978.91

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$468,469.33
Conciliación	\$1,000.00
Intereses a favor de cta inversiones	\$0.00
Traspaso a Cuenta fondo de Garantía	
Saldo final de Operación	\$501,448.24

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$501,448.24
----------------------	---------	--------------

Cuenta de Inversion

Saldo inicial en bancos	\$250,000.00
Traspaso a la cuenta de cheques	\$233.41

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	\$2,785.48
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantía	\$440,000.00

Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Agosto 2013 **\$1,191,448.24**