

**Cuenta de operación de la Asociación.**

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$200,417.74
Ingresos	\$245,285.00
Egresos	\$160,281.42
Saldo de operación del mes	\$84,204.58

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$200,417.74
Intereses a favor de cta inversiones y fondo de garantía	\$1,183.19
Traspaso a Cuenta fondo de Garantía	\$30,000.00
Saldo final de Operación Septiembre	\$286,543.47

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$286,543.47
----------------------	---------	--------------

**Cuenta de Inversión**

Saldo inicial en bancos	\$250,000.00
Traspaso a la cuenta de cheques	\$361.85
Intereses a favor de la cuenta de inversión del periodo	\$0.00

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

**Cuenta de Fondo de Garantía**

Saldo inicial en cuenta de Fondo de Garantía	\$350,027.03
Depositos	\$30,000.00
Pagos	\$0.00
Intereses a favor de la cuenta de fondo de garantía del periodo	\$821.34
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantía	\$380,088.07

**Total Saldo en Bancos Operación / Inversión / Fondo de Garantía al mes de Septiembre 2012** **\$916,631.54**