

**Cuenta de operación de la Asociación.**

Saldo inicial en Bancos de la Cuenta de Cheques	\$192,446.92
Ingresos	\$121,074.00
Egresos	\$127,573.30
Saldo de operación del mes	-\$6,499.30

Saldo inicial en Bancos Cheques	\$192,446.92
Saldo de operación del mes	-\$6,499.30
Saldo final de Operación Septiembre	\$185,947.62

Nuevo Saldo en banco	cheques	\$185,947.62
----------------------	---------	--------------

**Cuenta de Inversion**

Saldo inicial en bancos	\$250,000.00
Traspaso a lacuenta de cheques	\$0.00
Intereses a favor de la cuenta de inversión del periodo	\$447.42

Saldo a final de la cuenta de inversión	\$250,447.42
---	--------------

**Cuenta de Fondo de Garantía**

Saldo inicial en cuenta de Fondo de Garantia	\$340,000.00
Depositos	\$0.00
Pagos	\$0.00
Intereses a favor de la cuenta de fondo de garantia del periodo	\$492.12
Saldo final en la cuenta de Fondo de Garantia	\$340,492.12

**Total Saldo en Bancos Operación / Inversion / Fondo de Garantía al mes de Septiembre 2012** **\$776,887.16**