



## PUNTO VII DEL ORDEN DEL DÍA

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

#### ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS 3 ER. TETRAMESTRE DEL AÑO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

#### INGRESOS

##### EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL TETRAMESTRE

###### \* BANCOS :

CHEQUERA	\$	15,006.24
INVERSIÓN	\$	88,363.03
CAJA CHICA	\$	3,000.00

* INGRESOS POR LA TRANSFERENCIA AL CONSEJO DE ADMÓN. POR PARTE DE T	\$	305,164.28
* PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	<u>58.89</u>

##### INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES

**\$411,592.44**

#### EGRESOS

* GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	10,613.86
* GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE	\$	8,737.21
* GASTOS DE LIMPIEZA	\$	46,945.01
* GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	\$	171,173.84
* GASTOS FINANCIEROS: COMISION POR CHEQUES PAGADOS	\$	<u>455.40</u>

##### TOTAL DE EGRESOS

**\$ 237,925.32**

##### EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL TETRAMESTRE

###### \* BANCOS :

CHEQUERA	\$	170,667.12
INVERSIÓN		
CAJA CHICA	\$	<u>3,000.00</u>

**\$ 173,667.12**

##### SUMAS IGUALES

**\$ 411,592.44    \$411,592.44**

SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

ING. FÉLIX B. GIACOMAN MOURRA  
SECRETARIO

DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO