



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE
ECOLÓGICO FUNDADORES**

CALLE MUZQUIZ ENTRE AV. RIO NAZAS Y AV. LOPEZ MATEOS
TORREON, COAH.
TEL Y FAX 711-32-32

**LIC. FRANCISCO ADAME ACOSTA.
SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE.-**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo por parte del Consejo de Administración.

Por medio de este conducto se les hace entrega del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 ER. Semestre Enero – Junio 2010, así como se ha hecho en otras ocasiones.

El cual se entrega en cd para que sea copiado en su sistema.

Sin mas por el momento le agradezco de antemano la atención que le brinde a la presente y quedó en espera de su pronta respuesta.

TORREÓN, COAH. A 27 DE JULIO DEL 2010

**LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR.**



C.C.P. ARCHIVO

ING. JOSE LAURO VILLARREAL NAVARRO.-DIRECTOR GRAL. DE CONTRALORIA MPAL
ING. RODRIGO FUENTES AVILA.-PRIMER REGIDOR.



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

1 ERA. PARTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TORREÓN, COAHUILA
 REC 27 QUI JUNIO 2010
 SRA. DEL R. AYUNTAMIENTO

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
6-Ene-10	\$ 1,085.00	1597	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FOLIO FUE - 070110372184	ADM.
14-Ene-10	\$ 19,840.75	1598	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Enero 2010	Maria Angelica Arango Romero	758	MTTO. A.V.
14-Ene-10	\$ 5,887.51	1599	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Enero 2010	Maria Angelica Arango Romero	760	LIMPIEZA
29-Ene-10	\$ 3,006.91	1600	Reposicion de caja critica. compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 06		57775	
	\$ 227.67		01 paquete de hojas para la impresora, 01 calendario ejecutivo fonte, 100 folios		FDTORRA - 5840	
	\$ 112.95		01 block de poliza de cheque, 01 caja de broche p/archivo c/50 pzas, 02 caja			
	\$ 150.00		Botanas y refrescos para reunion del Consejo, del dia Lunes 11 de Enero del		BACW - 1542	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 06		58062	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, extra del dia Lun		58180	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 06		58320	
	\$ 100.00		Tiempo aire para celular uso del administrador, correspondiente al mes de Ene		CC - 07132593	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 06		58627	
	\$ 40.00		\$20.00 pesos compra de aserrin, y \$20.00 pesos de diesel para limpiar la can		SIN NOTA	
	\$ 174.00		03 pza de sequeita sable para sierra para corte de las palmas del camellion d		67982	
	\$ 17.72		01 pza de espátula de 3" para trabajos de mto gral del Parque.		REM. 676262	
	\$ 100.00		compra de refaccion para fluxometro del sanitario de los baños de hombres b		SIN NOTA	
	\$ 769.20		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		SM - 07626	
	\$ 715.37		de pasto de mto areas verdes del mes de Diciembre del 2009.		SM - 080029	
	\$ 3,006.91		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras			
	\$ 3,006.91		de pasto de mto areas verdes del mes de Enero del 2010.			
	\$ 3,006.91		Total			
29-Ene-10	\$ 19,840.75	1601	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Enero 2010	Maria Angelica Arango Romero	763	MTTO. A.V.
29-Ene-10	\$ 5,687.51	1602	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Enero 2010	Maria Angelica Arango Romero	762	LIMPIEZA
	\$ 55,148.43					



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

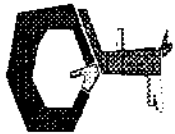
1 ERA. PARTE

SUB-TOTAL \$ 55,148.43 DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2010

Gregorio A. ...

Director

[Signature]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES
RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
6-Feb-10	\$ 819.00	1603	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	De Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FOLIO FUE - 050210377172	ADM.
15-Feb-10	\$ 5,687.51	1604	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Febrero 2010.	Maria Angelica Arango Romero	784	LIMPIEZA
15-Feb-10	\$ 19,840.75	1605	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Febrero 2010	Maria Angelica Arango Romero	765	MITO. A.V.
20-Feb-10	\$ 2,300.00	1606	Compra de 01 bandera monumental mexicana de 3 X 5 m para ser instalada en el atrio de la explanada del Parque Ecologico Fundadores.	Katia Josephine Handal Talamas	68337	MITO. GRAL.
25-Feb-10	\$ 240.70	1607	Compra de material de limpieza, para ser utilizado en el Parque Ecologico Fundadores, compra de:	Olegario Hoyos Debie	73944	LIMPIEZA
	\$ 34.80		05 lbs de pinol agranel.			
	\$ 25.52		05 lbs de cloro agranel.			
	\$ 52.20		2.00 kgs de bolsa negra de .90 X 1.20 para la basura.			
	\$ 102.66		06 rollo papel higienico Jumbo.			
	\$ 25.52		02 par de guantes multiusos.			
	\$ 240.70		Total			
25-Feb-10	\$ 2,792.26	1608	Compra de material de pintura para mito gral del Parque Ecologico Fundadores, compra de:	Pinturas y Lacas de la Laguna, S.A.		MITO. GRAL.
	\$ 745.37		01 Cub durex B2 vinilica para pintar los grafits de la barda perimetral el Parque.		120746 - G	
	\$ 83.75		01 Gal thinner estandar para ser utilizado en mito gral del Parque.		120618 - G	
	\$ 451.18		10 lts de thinner estandar, 01 gal pro-100 plus verde vinilica para pinar la bodoga		121289 - G	
	\$ 373.00		01 Gal esmalte 100 aluminio para pintar la reja de la fuente ext.		121456 - G	
	\$ 143.00		01 Gal durex master blanco vinilica azul para pintar los sanitarios.		121686 - G	
	\$ 995.96		02 Gal de esmalte 100 negro mate, 02 brocha portafila del No 6, 04 lts de aguarras		121711 - G	
	\$ 2,792.26		Total			
25-Feb-10	\$ 380.03	1609	Compra de material de plomeria para mito gral del Parque Ecologico Fundadores, compra de:	Jose Hector Coronado Carmona	73281	MITO. GRAL.
	\$ 5,687.51	1610	01 tramo de tubo hid-cem oed-40 6 mby 2-1/2", 02 cople hid-cem oed-40 2", y 03 tee hid-cem oed			
25-Feb-10	\$ 19,840.75	1611	Servicio de limpieza del Parque 16 - 26 de Febrero 2010	Maria Angelica Arango Romero	768	LIMPIEZA
25-Feb-10	\$ 57,588.51	1612	Mantenimiento de A.V. del Parque 16 - 26 de Febrero 2010	Maria Angelica Arango Romero	767	MITO. A.V.

\$ 57,588.51

Maria Angelica Arango Romero



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
25-Feb-10	\$ 918.00	1612	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT. 070710020002518	ADM.
25-Feb-10	\$ 2,906.05	1613	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MTO., M. A. V.
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 3		58972	
	\$ 208.80		Recarga de 02 cartuchos 01 tinta a color y 01 tinta negra p/impresora del area		1 - 7243	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado		59198	
	\$ 121.00		Botanas y refrescos para reunion del Consejo, del dia Lunes 08 de Febrero		AEE - 349311	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, extra del dia Lun		59352	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado		TSM - 08180	
	\$ 124.30		Botanas y refrescos para reunion del Consejo, extra del dia Lunes 15 de Febr		BDO - 40092	
	\$ 24.00		Juego de copias para reunion del Consejo con Directores del Municipio.		SIN NOTA	
	\$ 20.00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa 19/F		FOLIO 31688	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, extra del dia Lun		59817	
	\$ 170.20		Botanas y refrescos para reunion del Consejo, extra del dia Viernes 19 de Fe		BACW - 2517	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado		59990	
	\$ 32.00		Copias de planos del proyecto del techo del teatro del pueblo del Parque Eco		170762	
	\$ 100.00		Tiempo aire para celular uso del administrador, correspondiente al mes de Fe		CC - 08252663	
	\$ 20.07		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA. DE VTA. 148513	
	\$ 169.81		04 pzas codo hid-cem ced-40 2", 03 pzas codo hid-cem ced-40 90° 1/2",		B - 8389	
	\$ 98.21		04 pzas rd bush hid-cem ced-40 2" X 1-1/2", 04 adapt hembra hid-cem ced-40			
	\$ 159.24		10 pzas cople hid-cem ced-40 1/2", 01 cemento para pvc, 05 pzas cople hid-q		B - 8417	
	\$ 20.08		01 cinta p/ducto, 01 silicon para sellar, 01 martillo tubular basic para mitto gra		B - 8519	
	\$ 738.34		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA. DE VTA. 153448	
	\$ 2,906.05		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		SM - 08225	
	\$ 2,906.05		de pasto de mitto areas verdes del mes de Febrero del 2010.			
	\$ 2,906.05		Total			
	\$ 3,824.05					



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

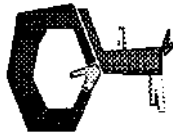
RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

2 DA. PARTE

SUB-TOTAL \$ 61,412.56 DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2010

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]




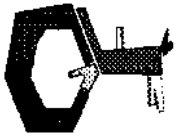
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES
RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
12-Mar-10	\$ 5,687.51	1614	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Marzo 2010.	María Angelica Arango Romero	768	LIMPIEZA
12-Mar-10	\$ 19,840.75	1615	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Marzo 2010	María Angelica Arango Romero	769	MTTO. A.V.
19-Mar-10	\$ 1,080.00	1616	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solís Morales	T - 408354	MTTO. A.V.
19-Mar-10	\$ 1,348.00	1617	01 Producto agroquímico 900 ml de Desis para aplicarse a las plantas con plagas del interior del P. Compra de 01 cubeta de vaporizante de 19 lts. Que se usara como andarrail para pintar la madera del puente y los postes de protección de las áreas de k	Gerardo Espinosa Monteleone	17779	MTTO. GRAL.
28-Mar-10	\$ 609.00	1618	Pago por el trabajo de la hechura del aviso del Reglament Jorge Eleazar de Leon Garcia	Jorge Eleazar de Leon Garcia	6547	MTTO. GRAL.
28-Mar-10	\$ 3,981.12	1619	Interior del Parque en material de vinil y instalacion y retirar el vinil anterior medidas 1.48 X 0.90 m Compra de 01 rollo de cable de henequen de 19 mm	Gutierrez Ferrereros, S.A. de C.V.	F - 89038	MTTO. GRAL.
28-Mar-10	\$ 2,481.24	1620	aproximadamente de 88 Kgs para ser utilizado como protección en las áreas de los jardines. Compra de material eléctrico para mito gral del Parque, Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.		MTTO. GRAL.
	\$ 2,226.04		01 arrancador mag 3R-3411 28-40 amp/220V, 01 interruptor termomagnético 2P		196437	
	\$ 255.20		10 lampara fluor slim-line T12 39W, 04 focos luz mixta 1600W 220V, 10 cinta pv			
	\$ 2,481.24		Total		196576	
26-Mar-10	\$ 592.75	1621	Compra de material de pintura para mito gral del Parque, Pinturas y Lacas de la Laguna, S.A	Pinturas y Lacas de la Laguna, S.A		MTTO. GRAL.
	\$ 299.28		01 gal veimar de pintura de esmalte color crema para la fuente de sodas.		121872 - G	
	\$ 74.00		02 kgs de estopa.		121941 - G	
	\$ 219.47		04 brocha rubi para pintar el puente de madera y los postes de protección del are		122831 - G	
	\$ 592.75		Total			LIMPIEZA
30-Mar-10	\$ 25,396.17	1622	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Marzo 2010	María Angelica Arango Romero	771	MTTO. A.V.
30-Mar-10	\$ 12,512.51	1623	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Marzo 2010, y	María Angelica Arango Romero	773	LIMPIEZA
30-Mar-10	\$ 3,654.65	1624	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solís Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 138.05		01 Botanas y refrescos para reunion del Consejo, del dia Lunes 01 de Marzo del 2010		BDO - 40166	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 27 de Marzo del 2010		60324	
	\$ 64.54		01 paquete de papel duplicador para la Impresora y 01 block de poliza de cheques		FDTORRA - 7205	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, extra del dia Lunes 01 de Marzo del 2010		60528	
	\$ 77,181.70		Total			


 Gerardo Espinosa Monteleone



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

3 ERA. PARTE

SUB-TOTAL \$ 77,181.70 DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2010

[Signature]

[Signature]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

4 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 78.30		03 kgs bolsa negra 80 X 1.20			
	\$ 32.48		02 fibra verde scotch brite P-96			
	\$ 28.53		3 mts de franela gris.			
	\$ 43.50		01 funda p/mop e 90 cms.			
	\$ 25.52		02 par de guante multicolores.			
	\$ 931.65		Total			
29-Abr-10	\$ 23,808.91	1635	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Abril 2010.	María Angelica Arango Romero	784	MTTO. A.V.
29-Abr-10	\$ 11,375.02	1636	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Abril 2010.	María Angelica Arango Romero	785	LIMPIEZA
30-Abr-10	\$ 3,278.01	1637	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solla Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 27 de		61535	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 03 de		TSM - 09402	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, extra del día Lunes 0		61919	
	\$ 188.40		Botanas y refrescos para reunion del Consejo, del día Lunes 05 de Abril del 2010		BACW - 3784	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 10 de		62180	
	\$ 290.00		01 recarga de cartucho tinta negra y 01 cartucho remanufacturado p/impresora.		L - 7709, L - 7717	
	\$ 100.00		Tiempo aire para celular uso del administrador, correspondiente al mes de Abril d		FDABU - 0305	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 17 de		62561	
	\$ 112.75		01 paquete de papel duplicador para la impresora y 01 block de poliza de cheques		FTORDI - 51792	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 24 de		02196 - A	
	\$ 28.50		01 destapador de wc amigo para el servicio de limpieza.		FOLIO A - 0063157	
	\$ 9.50		02 adaptador macho pvc hid-cem ced-40 1/2", 01 adaptador hembra pvc hid-cem		NTA. DE VTA. 3738	
	\$ 20.06		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA. DE VTA. 162454	
	\$ 150.00		01 Impulsor en plastico para bomba inyectora de los baños No 1.		A - 4699	
	\$ 40.00		01 kg de soldadura para mtto gral del Parque.		NTA. DE VTA. 12818	
	\$ 350.00		Pago del resto por trabajo realizado en fibra de vidrio en los juegos		SIN NOTA	
			Infantes No 2 a un lado de la cancha de usos multiples No 1 total \$700.00 pesos			

38,461.94

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



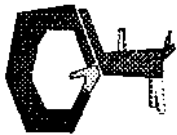
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES
RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
5-May-10	\$ 4,016.00	1638	Prestamo personal al administrador del Parque Ecológico Carlos Alberto Solís Morales Fundadores. Nota: Se realiza el siguiente cheque ya que surgió una irregularidad en el pago de la quincena del 16 al 30 de abril del 2010, del administrador.		SIN NOTA	ADM.
7-May-10	\$ 800.00	1639	Pago por anticipo de trabajo por la hechura de 03 letreros Gerardo Robles Roman en material de lamina galvanizada en perfil de 1-1/2" y rotulacion en vinil impreso y pintura color aluminio del perfil, letreros de 50 X 40 cms. Nota: se da anticipo \$800.00 y restan \$708.00		776	MTTO. GRAL.
11-May-10	\$ 1,652.00	1640	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque. Del Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		FOLIO FUE - 140510374095	ADM.
14-May-10	\$ 12,133.91	1641	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Mayo 2010. Maria Angelica Arango Romero 01 dia extra por suceso del 05 de Mayo.		786	LIMPIEZA
14-May-10	\$ 26,718.68	1642	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Mayo 2010 Maria Angelica Arango Romero 01 persona extra del 05 al 15 de Mayo del 2010		787	MTTO. A.V.
14-May-10	\$ 708.00	1643	Pago del resto del trabajo por la hechura de 03 letreros Gerardo Robles Roman en material de lamina galvanizada en perfil de 1-1/2" y rotulacion en vinil impreso y pintura color aluminio del perfil, letreros de 50 X 40 cms. Nota: se da el resto \$708.00 ya que el total fue de \$ 1,416.00		776	MTTO. GRAL.
27-May-10	\$ 872.55	1644	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el Hotelgato Hoyos Deble Interior del Parque Ecológico Fundadores correspondiente al mes de Abril, compra de: \$ 139.20 20 lts fapuloso lavanda. \$ 220.40 20 lts aromatizante coco. \$ 102.08 20 lts cloro. \$ 78.30 03 kgs de boisa negra grande p/casura de 90 X 120 cms. \$ 156.83 01 bulto de detergente de 8 kgs. \$ 25.52 02 par de guantes multiusos. \$ 47.56 05 mts de franela gris. \$ 102.66 06 pzas papel higienico jumbo \$ 872.55 Total		75693	LIMPIEZA
27-May-10	\$ 1,602.63	1645	Compra de diferente material de plomeria para ser utilizado en mto gral del Parque correspondientes de pvc hid-3/4 m cnd-40 y de cobre a fierro.	José Hektor Coronado Carmona		MTTO. GRAL.
	\$ 48,503.87					


 José Hektor Coronado Carmona



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

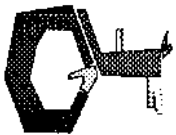
RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 588.62		04 tramos de tubo hid-cem cae-40 de 13 mm, 01 valvula check columplo 13 mm, D - 13815			
	\$ 209.32		01 cemento p/pvc hid de 500 ml., 01 tramo de tubo hid-cem cae-40 de 3/4"			
	\$ 364.59		01 codo de cobre a fierro /interior de 1", 01 conector rosca int cobre a fierro de 1 74101 fierro de 1", 17 mts de poliducto de 3/8" negro p/aparato de aire, 02 codo hid-cem			
	\$ 439.90		01 interruptor de presion fu0294 para bomba del hidro de los sanitarios baños Nc 74316 01 bomba para aparato de aire, 01 cerradura de sobreponer.			
	\$ 1.602.63		02 velvulos esfera pvc hid-cem cae-40 2", 01 cemento p/pvc hid de 500 ml., 74331 02 tea hid-cem cae-40 2-1/2", 20 cople hid-cem cae-40 13 mm, 02 codo hid-cem			
	\$ 28,306.15	1646	Total Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Mayo 2010	María Angelica Arango Romero	788	MTTO. A.V.
31-May-10	\$ 12,133.91	1647	01 persona extra, y 01 día inhabil del 01 de Mayo del 2010. Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Mayo 2010.	María Angelica Arango Romero	789	LIMPIEZA
31-May-10	\$ 2,824.01	1648	01 día inhabil del 01 de Mayo del 2010. Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solís Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 01 de		63338	
	\$ 157.00		Botanas y refrescos para reunion del Consejo, del día Lunes 03 de Mayo del 2010		BDO - 40478	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, extra del día Lunes		63482	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 08 de		63874	
	\$ 350.00		01 mantenimiento preventivo a impresora HP multifuncional.		FACT. - 0871	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 15 de		63982	
	\$ 290.00		01 recarga de cartucho tinta negra y 01 cartucho remanufacturado a color p/impr		G - 36416	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 22 de		64306	
	\$ 100.00		Tiempo aire para celular uso del administrador, correspondiente al mes de Mayo		AFV - 488	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 29 de		64607	
	\$ 179.39		Botanas y refrescos para reunion del Consejo, del día Lunes 31 de Mayo del 2010		BACW - 5050	
	\$ 34.92		01 sellador comex kristal transparente para mito general del Parque.		BCO - 688355	
	\$ 36.68		01 kg de clavo de 4" y 05 tornillos para mito gral del Parque.		92938 - B	
	\$ 43,284.07					

[Handwritten signature]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

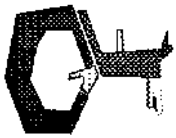
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 20.32		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.		NTA. DE VTA. 169252	
	\$ 13.14		02 cinta para alisar para mito gral del Parque.		BCO - 689942	
	\$ 76.00		01 kg de pegamento Roberts para la loseta de la cancha techada.		FACT. 2255	
	\$ 191.40		01 sello mecanico estandar 1-1/8" resorte largo p/mito gral del Parque.		A - 5195	
	\$ 45.05		01 kit st - 056 manija y pedal repuesto para wc fluxometro mito gral del Parque.		62503	
	\$ 20.03		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.		NTA. DE VTA. 170896	
	\$ 20.08		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.		NTA. DE VTA. 173063	
	\$ 390.00		Gasolina pemex magnaah para consumo del tractor y maq desmalezadoras		SM - 09188	
			de pasto de mito areas verdes del mes de Mayo del 2010, quedando			
			pendiente \$330.00 pesos por comprobar y pagar.			
	\$ 2,824.01		Total			

SUBTOTAL \$ 91,768.04 DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2010

[Handwritten signatures and initials]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
3-Jun-10	\$ 2,345.18	1649	Compra de material para mto gral del Parque para la hechura de un poste para la colocación de 01 lampara en el area del tunel de los laureles y 01 rollo de tela desplegada cal 14 que se utilizara como proteccion de la pichancha del Rio.	Ventacero Express S.A. de C.V.	A - 121046	MTTO. GRAL.
3-Jun-10	\$ 1,032.00	1650	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque. Del	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070710050002464	ADM.
12-Jun-10	\$ 26,718.88	1651	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Junio 2010	Maria Angelica Arango Romero	791	MTTO. A.V.
12-Jun-10	\$ 11,375.02	1652	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Junio 2010.	Maria Angelica Arango Romero	790	LIMPIEZA
12-Jun-10	\$ 3,228.00	1653	Compra de equipo de computo. 01 impresora multifuncion	Papelera del Norte de la Laguna, S.A.	FDTORDI - 58723	ADM.
29-Jun-10	\$ 1,264.75	1654	marca H.P. modelo 6500 oficio para uso administrativo de la oficina del Parque Ecologico Fundad	Holegarlo Hoyos Debla	76296	LIMPIEZA
	\$ 157.76		Interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente al mes de Mayo, compra de:			
	\$ 220.40		20 lts jabuloso lavanda.			
	\$ 642.41		20 lts aromatizante coco.			
	\$ 78.30		12 esoba peñolera.			
	\$ 48.72		03 kgs de boisa negra grande p/basura de 90 X 120 cms.			
	\$ 25.52		03 pza fibra verde scoht brife - 96.			
	\$ 47.56		02 par de guantes multiusos.			
	\$ 44.08		05 mts defranela gris.			
	\$ 1,264.75		01 lt de aceite p/muebles agranel.			
	\$ 1,597.88		Total			
29-Jun-10	\$ 1,597.88	1655	Compra de material de pintura para mto gral del Parque, Pinturas y Lacas de la Laguna, S.A	Lacas de la Laguna, S.A	M - 28964	MTTO. GRAL.
	\$ 802.91		01 cubeta prima myl B1.			
	\$ 570.99		01 galon color car esmalte acrilico aluminio fino para pintar el porton del area de		M - 29028	
	\$ 223.98		02 lts de thinner americano y 1/2 galon de reductor acrilico mediano.		M - 29168	
	\$ 1,597.88		Total			
29-Jun-10	\$ 2,594.68	1656	Compra de material electrico utilizado en mto gral del Pal	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.	199079	MTTO. GRAL.
	\$ 863.04		100 mts de cable thw#10 ME, 01 paquete de cinta de aislar pvo temflex 1600.		200122	
	\$ 1,731.64		03 pzas apararrayos 12 kv.			
	\$ 50,156.39		Total			

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
			\$ 2,594.68 Total		D - 13815	
30-Jun-10	\$ 11,375.02	1657	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Junio 2010.	Maria Angelica Arango Romero		LIMPIEZA
30-Jun-10	\$ 29,893.40	1658	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Junio 2010	Maria Angelica Arango Romero		MTTO. A.V.
30-Jun-10	\$ 3,077.20	1659	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM. MTTO. M. A. V.
			\$ 150.00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, extra del dia Lunes 3		64846	
			\$ 150.00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 05 de		65028	
			\$ 64.40 01 paquete de hojas p/impresión para impresora de la oficina administrativa.		POSA - 9776226	
			\$ 17.00 01 bolsa de hielo para el evento cultural del Domingo.		71656	
			\$ 200.00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 12 de		68236	
			\$ 14.10 02 boligrafos para uso de la oficina administrativa.		FDTORDI - 58724	
			\$ 49.00 01 cable usb ext plug A/B para usarse en la computadora.		BACW - 5463	
			\$ 150.00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 19 de		A - 50206	
			\$ 150.00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 26 de		65759	
			\$ 225.00 \$100.00 pesos pago a personal de C. F. E. por restablecer energia electrica.		SIN NOTA	
			\$ 19.98 Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA. DE VTA. 1174562	
			\$ 30.07 01 kg de color para cemento para realizar trabajo aun lado de la rejilla del canal.		BCC - 691873	
			\$ 243.53 02 discos de core p/metal p/cortadora, 02 discos de corte p/metal p/pulidor.		A - 206701	
			02 par de guantes para operador para mito gral del Parque.			
			\$ 70.50 01 escoba de plastico (escobillon p/jardin) para darle mito al rio artificial, mito gral		HGBHE - 117017	
			\$ 40.00 02 brocas p/metal de 1/4" para mito gral del Parque.		NTA. DE VTA. 5434	
			\$ 69.60 04 tornillo hexagonal de 3/4" X 4" completos p/mito gral del Parque.		93483 - B	
			\$ 223.00 29 kgs de placa de 1/2" de 40 X 37 cms incluyendo el corte p/mito gral del Parque		NOTA DE REMISION	
			\$ 20.00 Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA. DE VTA. 177276	
			\$ 14.27 01 kg de alambre recolecido del No 16 para mito gral del Parque.		BCC - 692698	
			\$ 53.20 01 camara p/rianta de carterilla mito gral del Parque.		NTA. DE VTA. 140512	
			\$ 69.99 01 empaque p/bomba centrifuga de los aladores del lago del Parque.		A - 5748	
	\$ 44,345.62					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
	\$ 24.50		01 adhesivo multiluzos para mito gral del Parque.		HGBHGE - 119281	
	\$ 20.00		01 tornillo y 01 rondana p/impulsor de la bomba de los alradores del lago del		A - 5793	
	\$ 20.06		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserín.		NTA. DE VTA. 179681	
	\$ 350.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		SM - 09282	
	\$ 639.00		de pasto de mito areas verdes, resio del mes de Mayo del 2010.		SM - 09388	
	\$ 3,077.20		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras			
			de pasto de mito areas verdes, correspondiente al mes de Junio del 2010.			
			Total			

SUB-TOTAL \$ 94,502.01 DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2010

TOTAL \$ 461,234.00 DE GASTOS/DEL 1 ER. SEMESTRE ENERO - JUNIO DEL 2010

REVISO:
ING. FELIX B. GUADAMAN MOURRA
SECRETARIO

ELABORO: L.A.C. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR

AUTORIZO:
SRA. MARIA ELISA GARA GARZA DE MADERO
PRESIDENTA

DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

ENERO 2010

CHEQUE 1600

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
02-Ene-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	157775	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
07-Ene-10	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQUETE DE PAPEL DUPLICADO	FDTORRA - 5840	ADMINISTRATIVA	\$ 227.67
		01 CALENDARIO EJECUTIVO, BROCHE PARA AR			
09-Ene-10	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS PARA REI	BACW1542	ADMINISTRATIVA	\$ 112.95
10-Ene-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	158062	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
13-Ene-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	158180	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
16-Ene-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	158320	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
19-Ene-10	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIEMPO AIRE \$100.00 PESOS PARA	CC - 071325493	ADMINISTRATIVA	\$ 100.00
23-Ene-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	158627	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
29-Ene-10	VARIOS GASTOS	\$20.00 PESOS COMPRA DE ASERRIN, Y \$20.00 PE	SIN NOTA	ADMINISTRATIVA	\$ 40.00
		COMPRA DE DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA			
05-Ene-10	COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREON, S.A.	COMPRA DE 03 SEGUETAS BIM 9 X 3/4" PARA LA	167982	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 174.00
06-Ene-10	MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 ESPATULA 3" PARA MTTTO. GRAL	No DE REMISION 676262	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 17.72
28-Ene-10	VARIOS GASTOS	COMPRA DE REFACION PARA FLUXOMETRO DEI		MANTENIMIENTO GRAL	\$ 100.00
		DE LOS BAÑOS DE HOMBRES BAÑOS No 1.			
07-Ene-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	158726	MTTO. A. V.	\$ 769.20
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			
29-Ene-09	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	158729	MTTO. A. V.	\$ 715.37
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

TOTAL \$ 3,006.91

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA
REVISO: ING. FERRI J. GIACOMAN MOURRA
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO
ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

FEBRERO 2010

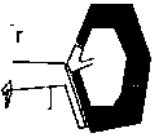
CHEQUE 1613

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
30-Ene-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	658972	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
30-Ene-10	RIVERS SYSTEMS S.A. DE C.V.	RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA P/MP/RE - 7243		ADMINISTRATIVA	\$ 208.80
03-Feb-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	659198	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
08-Feb-10	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS PARA REU	AEE - 349311	ADMINISTRATIVA	\$ 121.00
08-Feb-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	658352	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
11-Feb-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	ITSM - 08180	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
13-Feb-10	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS PARA REU	BDO - 40092	ADMINISTRATIVA	\$ 124.30
16-Feb-10	COPY CHIP SERVICIO DE COPIAS	COPIAS PARA REUNION DEL CONSEJO CON DIR	SIN NOTA	ADMINISTRATIVA	\$ 24.00
17-Feb-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	659817	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
19-Feb-10	TIENDAS EXTRAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	FOLIO No 31668	ADMINISTRATIVA	\$ 20.00
19-Feb-10	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS PARA REU	BACW - 2517	ADMINISTRATIVA	\$ 170.20
21-Feb-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	659990	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
23-Feb-10	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CAST	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS QUE SE ENTR	170782	ADMINISTRATIVA	\$ 32.00
25-Feb-10	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIEMPO AIRE \$100.00 PESOS PARA	CC - 08252983	ADMINISTRATIVA	\$ 100.00
30-Ene-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	CCNTA. DE VTA. 148513	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.07
02-Feb-10	DIPLOMA DISTRIBUCIONS DE PLOMERIA Y MATERIAL	04 PZAS CODO HID-CEM CED-40 2" X 1.1/2" 04	B - 8389	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 169.81
12-Feb-10	DIPLOMA DISTRIBUCIONS DE PLOMERIA Y MATERIAL	10 PZAS. COPLI HID-CEM CED-40 1/2" 01 CEMEN	B - 8417	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 98.21
18-Feb-10	DIPLOMA DISTRIBUCIONS DE PLOMERIA Y MATERIAL	01 CINTA P/DUCTO, 01 SILICON PARA SELLAR, 01 B	8B - 8519	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 159.24
22-Feb-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	CCNTA. DE VTA. 153448	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.08
25-Feb-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	ISM - 08225	MTTO. A. V.	\$ 738.34
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

TOTAL \$ 2,906.05

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAARZA DE MADERO
PRESIDENTA
REVISO: ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO
ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

ABRIL 2010
CHEQUE 1637

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
28-Mar-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	81535	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
01-Abr-10	DISEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	TSM - 09402	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
03-Abr-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	61919	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
04-Abr-10	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS PARA REI	BACW - 3784	ADMINISTRATIVA	\$ 188.40
06-Abr-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	62180	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
09-Abr-10	RIVERS SYSTEMS S.A. DE C.V.	RECARGA DE 01 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRES	1-7709 1-7717	ADMINISTRATIVA	\$ 290.00
15-Abr-10	TIENDAS EXTRAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIEMPO AIRE \$100.00 PESOS PARA	FDABU - 0305	ADMINISTRATIVA	\$ 100.00
17-Abr-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	62561	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
20-Abr-10	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQUETE DE PAPEL DUPLICAD	FDTORDI - 51792	ADMINISTRATIVA	\$ 112.75
22-Abr-10	CONFIAEMEX PASEO DEL TEC S. DE R.L. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	02189 - A	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
26-Mar-10	MERCANTIL LA ECONOMICA	COMPRA DE 01 DESTAPADOR DE WC PARA EL \$	SIN NOTA FOLIO No A -	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 28.50
03-Abr-10	FERRODOMESTICA	COMPRA DE 02 ADAPTADOR MACHO PVC HID 1/2"	NTA. DE VTA. 3738	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 9.50
04-Abr-10	DISEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DISEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	NTA. DE VTA. 162454	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.06
05-Abr-10	BOMBAS Y SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	01 IMPULSOR DE PLASTICO PARA BOMBA INVECA	A - 4689	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 150.00
06-Abr-10	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SOLIDADURAS, S.A. DE	COMPRA DE 01 KG DE SOLDADURA 8013 1/8"	NTA. DE VTA. 12818	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 40.00
08-Abr-10	TALLER DE PINTURA Y ENDEREZADO, PROPIETARI	PAGO DEL RESTO POR TRABAJO EN FIBRA DE V	SIN NOTA	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 350.00
		EN LOS JUEGOS INFANTILES No 2			
09-Abr-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	01 MTO DE TELA REFORZADA P/CRIBA PARA PIC	BCC - 687831	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 65.98
09-Abr-10	DIPLOMA, PROPIETARIO JOSE HECTOR CORONADO	01 COPIE DE 2° HID. CEM CED-40 PARA MTTQ.	G FOLIO VV - 8875	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 8.50
10-Abr-10	SURTIDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 04 ABRAZADERAS DE 5" PARA MAN	REMISION 159639	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 61.21
15-Abr-10	DISEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DISEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	NTA. DE VTA. 164590	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.11
16-Abr-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 VALVULA C/FLOTADOR PARA AP	BCO - 688324	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.80
18-Abr-10	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	01 VALVULA ESFERA PVC HID. CEM CED-40 1"	HGBHE - 101303	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 41.90
22-Abr-10	DIPLOMA, PROPIETARIO JOSE HECTOR CORONADO	01 RED. BUSH GALV. 1-1/2" - 3/4" 01ADAPT. MAC	FOLIOS V - 9397 V - 9399	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 65.40
30-Abr-10	FERRETERIA "DEL CAMPESINO", PROPIETARIO ALE	COMPRA DE 01 SILICON DAP TRANSPARENTE P	SIN NOTA	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 34.50
30-Abr-10	DISEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	ISM - 08973	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 770.80
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

TOTAL \$ 3,278.01

AUTORIZO: SRA MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
 PRESIDENTA *[Firma]*
 REVISO: ING. FELIX B. GARCAMAN MONTAÑA
 SECRETARIO *[Firma]*

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
 TESORERO
 ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
 ADMINISTRADOR



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

MAYO 2010
CHEQUE 1648

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
01-May-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	63338	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
03-May-10	NUVEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS PARA REL	BDO - 40478	ADMINISTRATIVA	\$ 157.00
06-May-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	63492	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
09-May-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	63674	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
15-May-10	COMPU SERVICIOS, REPARACION Y VENTA DE COM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA H	671	ADMINISTRATIVA	\$ 350.00
15-May-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	63982	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
19-May-10	RIVERS SYSTEMS S.A. DE C.V.	RECARGA DE 01 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRES	G - 36416	ADMINISTRATIVA	\$ 280.00
22-May-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	64306	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
27-May-10	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE TIEMPO AIRE \$100.00 PESOS PARA	AFV - 488	ADMINISTRATIVA	\$ 100.00
28-May-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	64607	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
31-May-10	NUVEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS PARA REL	BACW - 5050	ADMINISTRATIVA	\$ 179.39
03-May-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	01 SELLADOR COMEX KRISTAL TRANSPARENTE	BCO - 689355	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 34.92
06-May-10	TORNILLERA DEL NORTE, S.A.	01 KG DE CLAVO 4" PARA MTTTO. GRAL. DEL PAR	82838 - B	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 36.68
07-May-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	QNTA. DE VTA. 169252	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.32
11-May-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	02 CINTA DE AISLAR PARA MITO. GRAL. DEL PAL	BCO - 689942	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 13.14
12-May-10	GELSA PISOS Y ACABADOS DECORATIVOS, PROPIE	COMPRA DE 01 KG. DE PEGAMENTO P/LOSETA	N 2255	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 76.00
12-May-10	BOMBAS Y SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	01 SELLO MECANICO ESTANDAR 1-1/8" RESORT	A - 5195	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 191.40
14-May-10	BAÑOS Y CONEXIONES, S.A. DE C.V.	01 KIT SF. 056 MANIJA Y PEDAL MTTTO. GRAL. DE	FACT. 62503	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 45.05
15-May-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	QNTA. DE VTA. 170896	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.03
26-May-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	QNTA. DE VTA. 173063	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.08
04-Jun-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	SM - 09188	MTTO. A. V.	\$ 390.00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALSADORAS			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARGARZA DE MADERO
PRESIDENTA

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO

TOTAL \$ 2,824.01

REVISOR: ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA
SECRETARIO

ELABORO: LIG. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

JUNIO 2010

CHEQUE 1659

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
02-Jun-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	64846	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
05-Jun-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	65926	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
05-Jun-10	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQUETE DE HOJAS P/IMPRESION	POSA - 9776226	ADMINISTRATIVA	\$ 64.40
06-Jun-10	TIENDAS EXTRA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 BOLSA DE HIELO PARA LOS ART	TICKET FOLIO 71696	ADMINISTRATIVA	\$ 17.00
10-Jun-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	66236	ADMINISTRATIVA	\$ 200.00
15-Jun-10	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 BOLIGRAFOS PARA USO DE LA	FEDTORDI - 58724	ADMINISTRATIVA	\$ 14.10
15-Jun-10	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 CABLE EXT. USB PLUG A/B PARA	BACW 5463	ADMINISTRATIVA	\$ 49.00
18-Jun-10	GASOLINERA TORREON, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	65026	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
22-Jun-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	65756	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
29-Jun-10	VARIOS GASTOS	\$100.00 PESOS PAGO A PERSONAL DE C.F.E. PO	SIN NOTA	ADMINISTRATIVA	\$ 225.00
02-Jun-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$80.00 PESOS COMPRA DE ASERRIN P/LIMPIAR			
05-Jun-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	QNTA. DE VTA. 174562	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 19.96
08-Jun-10	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SOLDADURAS, S.A. DE	COMPRA DE 01 KG DE COLOR PARA CEMENTO	BCO - 691873	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 30.07
		COMPRA DE 02 DISCOS DE CORTE P/CORTADORA	A - 208071	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 243.53
		02 DISCOS DE CORTE P/PULIDOR, 02 PAR DE GU			
10-Jun-10	HOME DEPOT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 ESCOBA DE PLASTICO (ESCOBIL	HGBHE - 117017	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 70.50
12-Jun-10	COMERCIAL DE HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 BROCAS P/METAL DE 1/4" PARA	NTA. DE VTA. 5434	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 40.00
12-Jun-10	TORNILLERA DEL NORTE, S.A.	COMPRA DE 04 TORNILLOS HEX 3/4" X 4" COMPL	83486 - B	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 69.60
12-Jun-10	COMPRA DE ACERO Y METALES VEGA.	COMPRA DE 29 KGS DE PLACA DE 1/2" Y CORTE	NOTA DE REMISION	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 223.00
15-Jun-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	QNTA. DE VTA. 177276	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.00
16-Jun-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 KG DE ALAMBRE RECOCIDO No	BCO - 692898	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 14.27
18-Jun-10	MOTOS Y BICICLETAS GORAY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 CAMARA P/LANTIA DE CARRETI	NTA. DE VTA. 140512	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 53.20
17-Jun-10	BOMBAS Y SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 EMPAQUE P/BOMBA CENTRIFUGA	A - 5746	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 69.99
18-Jun-10	HOME DEPOT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 ADHESIVO MULTUSOS LIQUID P	HGBHE - 119281	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 24.50

SUB-TOTAL \$ 2,048.14



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

JUNIO 2010

CHEQUE 1659

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
22-Jun-10	BOMBAS Y SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 TORNILLO Y RONDANA P/IMPULSA	5793	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.00
26-Jun-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CDN	179681	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.06
18-Jun-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	09282	MTTO. A. V.	\$ 350.00
30-Jun-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			
		GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	09388	MTTO. A.V.	\$ 639.00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. HERNANDEZ MOURRA
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ROSA GARZA
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR

SUB-TOTAL \$ 1,029.06

TOTAL \$ 3,077.20



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1 ER. SEMESTRE DEL 2010
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

INGRESOS

EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL SEMESTRE

* BANCOS :

CHEQUERA	\$ 170,667.12
INVERSIÓN	
CAJA CHICA	\$ 3,000.00

* INGRESOS POR LA TRANSFERENCIA AL CONSEJO DE ADMÓN. POR PARTE DE TE	\$ 462,660.00
* RENTA DE LOS LOCALES DE LA FUENTE DE SODAS No 1 Y No 2 DE LOS MESES D	\$ 4,000.00
* DEPOSITO, PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL AL ADMINISTRADOR POR IRREGUL	\$ 4,016.00
* PRODUCTOS FINANCIEROS	

INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES

\$ 644,343.12

EGRESOS

* GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 22,864.60
* GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE	\$ 32,961.13
* GASTOS DE LIMPIEZA	\$ 114,785.95
* GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	\$ 290,622.32
* GASTOS FINANCIEROS: COMISION POR CHEQUES PAGADOS	\$ 921.04

TOTAL DE EGRESOS

\$ 462,155.04

EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL SEMESTRE

* BANCOS :

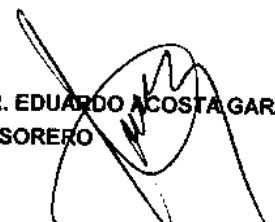
CHEQUERA	\$ 179,188.08
INVERSIÓN	
CAJA CHICA	\$ 3,000.00

SUMAS IGUALES

\$ 182,188.08
\$ 644,343.12 \$ 644,343.12


SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA


ING. FÉLIX D. GISCOMAN MOURRA
SECRETARIO


DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO