

XX



TORREÓN
gentetrabajando

Of. No, SRA - SAA / 78 / 2011
Asunto: El que se Indica
Clasificación: Público
Seguimiento:

**C.C. INTEGRANTES DEL H. CABILDO, TORREÓN, COAHUILA 2010 - 2013
PRESENTE.-**

Por instrucciones del Secretario del R. Ayuntamiento el Lic. Miguel Felipe Mery Ayup, me permito enviar a ustedes, la cuenta pública anual del Consejo de Administración del Parque Ecológico Fundadores.

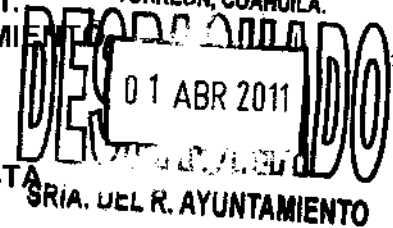
Lo anterior para su conocimiento y entera información, toda vez que dicho asunto será presentado en la próxima Sesión de Cabildo.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi amable y distinguida consideración.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
Torreón, Coah. a 01 de Abril del 2011.
EL LIC. SUBSECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TORREÓN, COAHUILA.



LIC. FRANCISCO JOSÉ ADAME ACOSTA

SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

L'FJAA/apg 3.1.1





**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 2 DO. Semestre Julio – Diciembre 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.

TORREON, COAH. A 14 DE ENERO DEL 2011

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TORREÓN, COAHUILA

RECIBIDO
14 ENE 2011
SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

C.C.P. ARCHIVO

C.P. MIGUEL ANGEL OGAZON GUERRERO.- DIRECTOR DE EGRESOS.
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 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 188,95		Botanas y refrescos para reunion del Consejo, del dia Martes 06 de Julio del 2010		BDO - 072139	
	\$ 24,00		01 garrafon de agua purificada para uso de la oficina administrativa del Parque		FACT. No 000020698	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 16/07/10		66773	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 16/07/10		67084	
	\$ 82,90		01 paquete de hojas para impresora de 500 hjs. y 01 block de poliza de cheque		POSA 10,755,935	
	\$ 104,40		01 recarga de cartucho tinta negra 15/45 prinimpresora.		S - 20374	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 20/07/10		67414	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 20/07/10		67583	
	\$ 100,00		Tiempo aire para celular uso del administrador, correspondiente al mes de Julio del 2010		AFV - 511	
	\$ 300,00		01 palanca para fluxometro de los sanitarios de los baños No 1.		SIN NOTA	
	\$ 250,00		servicio de lavado de 01 bandera monumental del Parque.		REM. No 82156	
	\$ 8,79		01 adaptador macho hid-cem ced-40 2".		VV - 11207	
	\$ 1,99		01 codo sanitario 45° 2".		BCO - 694464	
	\$ 40,09		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA VTA 182552 184699	
	\$ 106,28		01 interruptor de presion para hidro de los baños No 1.		B - 10248	
	\$ 65,00		01 reduccion bushing galv de 3" X 2-1/2".		SIN NOTA	
	\$ 53,00		01 veneno para asqueles.		TICKET 1 - 12,3640	
	\$ 30,88		01 flexometro (cinta de medir de 5mts) para mito gal del Parque.		BCO - 095505	
	\$ 76,00		01 kg de pegamento vinylasa roberts para pegar piso de loseta de la cancha		2310	
	\$ 240,00		02 bolsa de magic root delta enrralizador para plantas.			
	\$ 100,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto de mito areas verdes, resto del mes de Junio del 2010.		SM - 09463	
	\$ 920,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto de mito areas verdes, correspondiente al mes de Julio del 2010.		SM - 09636	
	\$ 3.444,28		Total			

SUB-TOTAL \$ 101.214,66 DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2010



CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PARQUE ECOLOGICO FUNDADORES

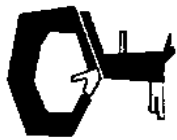
RELACION DE GASTOS 2010

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
8-ago-10	\$ 1.103,00	1673	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070710070002415	ADM.
12-ago-10	\$ 7.340,00	1674	Pago del resto del 50% de la mano de obra por el trabajo del area del museo de la revolucion.	Santiago Solis Rios.	FACT. No 0086	MTTO. GRAL.
12-ago-10	\$ 2.764,00	1675	- Hechura de jardinera de 25 mts de largo X 60 cms de ancho X 40 cms, en material de concreto. - Tumbiar y hechura de dala 30 X 60 cms en material de concreto, - hechura de la continuacion Compra de distinto material para la construccion y para Enrique Saucedo Lopez	Enrique Saucedo Lopez	FACT. No 261	MTTO. GRAL.
17-ago-10	\$ 11.375,02	1676	- 14 mts de retiro de escombros por los trabajos realizados en la hechura de la jardinera del museo de la revolucion. - 07 mts de arena gruesa para trabajos de la hechura de la jardinera del museo de la revolucion			
17-ago-10	\$ 27.777,06	1677	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Agosto 2010	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 801	LIMPIEZA
18-ago-10	\$ 1.740,00	1678	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Agosto 2010	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 802	MTTO. A.V.
26-ago-10	\$ 5.870,00	1679	Reposicion de caja chica, compra de: Pago por lavar la banderas monumentales del atrio de la explanada principal del Parque Ecológico Fundadores, para realizar un Compra de diferentes tipos de plantas, para realizar un una prueba para el area de la "L" a un lado de la cancha techada. Las cuales son:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No 9786	ADM., MTTO., M. A. V.
26-ago-10	\$ 13.640,00	1680	50 pzas de coqueta cenizas, 20 duranta rastrera, 01 palma martinata, 30 cenizos, 20 kollos rojos, 100 hipomeas verde rojizo, 01 tabachin de 05 mts de altura y 20 lanternas badera española. Compra de 430 pzas de planta del tipo llamado clavo arbusito, para ser plantados en la explanada del Parque Ecológico Fundadores, en los triangulos de la entrada principal. Compra de 400 pzas de planta tipo amaranto rojo que se plantaron en el interior del Parque alrededor de las rocas de ornato.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 803	MTTO. A.V.
27-ago-10	\$ 805,04		Compra de material electrico para mito gral del Parque	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.	FACT. No 202039	MTTO. GRAL.
27-ago-10	\$ 949,00		Ecologico Fundadores, compra de: 01 cortacircuito fusible de 15 KVA 100 A, 03 pzas fusible			
27-ago-10	\$ 1.572,30		Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque. Compra de material de limpieza para ser utilizado en el Hologario Hoyos Deble interior del Parque Ecológico Fundadores correspondiente al mes de Julio, compra de:	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V. Hologario Hoyos Deble	FACT No 070710080002413 FACT. No 77269	ADM. LIMPIEZA
	\$ 74.955,42					

Atestado



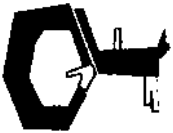
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACION DE GASTOS 2010

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 102.08	20 lts cloro agranel.		
			\$ 220.40	20 lts aromatizante coco.		
			\$ 642.41	12 esoba perforera.		
			\$ 222.72	06 trapeador algodón No 50.		
			\$ 47.56	05 mts de franja gris.		
			\$ 38.28	03 par de guantes multiusos.		
			\$ 78.30	03 kgs de bolsa negra 90 x 1.20.		
			\$ 43.77	01 funda para mop de 90 cms.		
			\$ 1.572.30	Total		
27-ago-10	\$ 2.300,00	1684	Compra de 01 bandera monumental mexicana, de 3 X 5 mts para ser instalada en el afrio de la explanada del Parque Ecológico Fundadores.	Katia Josephine Handal Talamas	FACT. No 70301	MITO. GRAL.
27-ago-10	\$ 11.375,02	1685	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Agosto 2010	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 806	LIMPIEZA
27-ago-10	\$ 27.777,06	1686	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Agosto 2010	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 807	MITO. A.V.
27-ago-10	\$ 2.628,63	1687	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MITO., M. A. V.
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 07 de Agosto 2010	FACT. No A - 50387	
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, extra del dia Lun 08 de Agosto 2010	FACT. No 67953	
			\$ 105,50	Botanas y refrescos para reunion del Consejo, del dia Lunes 09 de Agosto del 2010	FACT. No BACW - 6805	
			\$ 100,00	Tiempo aire para celular uso del administrador, correspondiente al mes de Agosto 2010	FACT. No FT - 3074	
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 14 de Agosto 2010	FACT. No 68237	
			\$ 290,00	Mantenimiento correctivo al CPU del sistema de computo de la oficina administrativa	FACT. No 0885	
			\$ 312,24	Compra de 01 cartucho de tinta negra p/impresora de la oficina administrativa	FACT. No FDTORAG - 39074	
			\$ 44,90	Compra de 01 paquete de hojas de maquina p/ impresora de la oficina.	FACT. No POSA - 11 535.236	
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 21 de Agosto 2010	FACT. No 68412	
			\$ 260,00	Varios gastos son: \$150,00 pesos para soldar carcasa, \$60,00 pesos para la compra de aserrin, \$40,00 pesos compra de conexiones pvc hid-cam, \$10,00 compra de aserrin, \$40,00 pesos para soldar carcasa, con el mop y aserrin.	SIN NOTA	
			\$ 19,98	Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.	NTA DE VTA - 139764	
			\$ 80,00	02 discos de corte de metal para mito gral del Parque.	NTA DE VTA - 13320	
			\$ 44.078,71			



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 2		FACT. No 70301	
	\$ 230,00		Varios gastos: \$70,00 pesos pago por la hechura de aviso de lona de cerrado el parque, \$60,00 pesos de compra de aserrin, y \$100,00 pesos por mito del			
	\$ 19,99		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA. DE VTA. 193595	
	\$ 32,00		Compra de arpoOllas y ganchos para instalar las baderas monumentales en e		NTA. DE VTA. 91	
	\$ 20,04		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA. DE VTA. 197009	
	\$ 14,00		02 apagadores royer para la oficina.		NTA. DE VTA. 41263	
	\$ 20,01		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA. DE VTA. 200150	
	\$ 330,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto de mito areas verdes, correspondiente al resto del mes de Agosto c		FACT. No SM - 10380	
	\$ 735,45		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto de mito areas verdes, correspondiente al mes de septiembre del 20		FACT. No SM - 10413	
	\$ 2.458,92		Total			

SUB-TOTAL \$ 102.279,07 DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

[Handwritten signature]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

4 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
5-oct-10	\$ 2.800,00	1701	Reposicion de caja chica, compra de: 01 frigorifer para uso exclusivo de la oficina administrativa del Parque	Lic. Carlos Alberto Solís Morales	BACW - 8500	ADM.
9-oct-10	\$ 1.066,00	1702	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT. No 070710090002485	ADM.
14-oct-10	\$ 27.777,06	1703	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Octubre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 815	MTTO. A.V.
14-oct-10	\$ 11.375,02	1704	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Octubre 2010	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 815	LIMPIEZA
29-oct-10	\$ 11.375,02	1705	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Octubre 2010	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 816	LIMPIEZA
29-oct-10	\$ 27.777,06	1706	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 817	MTTO. A.V.

SUB-TOTAL \$ 82.170,16 DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
10-nov-10	\$ 704.00	1707	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070710100002593	ADM.
18-nov-10	\$ 12,133.34	1708	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Noviembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 818	LIMPIEZA
18-nov-10	\$ 29,628.84	1709	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Noviembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 819	MTTO. A.V.
23-nov-10	\$ 16,680.80	1710	Compra de 01 bandera nacional monumental de Mexico	Felipe de Jesus Galindo Rodriguez	FACT. No 024	MTTO. GRAL.
			de 03.00 X 5.25 mts y 09 banderas de diferentes paises monumentales de 02.00 X 03.50 mts para ser instaladas en la explanada del Parque Ecologico Fundadores en el atrio.			
23-nov-10	\$ 1,014.72	1711	Compra de 04 cartuchos p/impresora HP OFFICE JET	Papelera del Norte de la Laguna.	FDTORAG - 44796	ADM.
23-nov-10	\$ 1,195.74	1712	para uso de la oficina administrativa del Parque Ecologico Fundadores.			
			Compra de material de limpieza para ser utilizado en el Hologario Hoyos Doble interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente al mes de Agosto, compra de:		FACT. No 79272	LIMPIEZA
	\$ 642.40		12 pzas de escoba pefolera.			
	\$ 35.36		01 gal de 04 lts de jabonoso mar fresco agranel.			
	\$ 76.56		06 paquetes de guantes multiusos.			
	\$ 44.08		01 gal de 04 lts de aromatizante coco.			
	\$ 97.44		06 pzas de fibra verde scotch brite P - 96.			
	\$ 43.52		02 gal de 04 lts. c/u de cloro agranel			
	\$ 90.48		03 pzas de trapeador tipo magitel.			
	\$ 35.40		01 gal de 04 lts de pinol agranel.			
	\$ 43.50		01 pza de funda p/mop de 90 cms.			
	\$ 25.52		01 pza de cepillo de plastico p/sanitario.			
	\$ 51.48		01 lto de aceite p/muebles agranel.			
	\$ 1,195.74		Total			
23-nov-10	\$ 4,490.23	1713	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, del dia Sabado 06 de Noviembre del 2010.		FACT. No 79273	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 06 de Noviembre del 2010.		FACT. No 79274	
	\$ 86.50		Compra de refrescos y agua purificada para reunion del consejo correspondiente al mes de Agosto.		FACT. No 79275	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 06 de Noviembre del 2010.		FACT. No 79276	
	\$ 65,847.67		Total			

[Handwritten signature]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 237,61	04 kgs de color comex para cemento gris color rolo oxidado para trabajos de la	FACT. No A - 251147	
				hechura de la jardinera, 01 pala de redonda mango largo marca truper PRL -	FACT. No A - 251579	
			\$ 46,40	01 red bush hid-cem 2-1/2"X2", 01 red bush hid-cem 2"x1-1/2", 01 adpt hid-cem	NTA. DE VTA. 4923	
				05 adpt hid-cem hembra 1/2", 10 coples hid-cem 1/2" todo ced-40 p/mito gral		
			\$ 130,00	Arreglo de bandera monumental mexicana para ser instalada en el atrio de la		
			\$ 400,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras	SM - 10185	
				de pasto de mitto areas verdes, del mes de Agosto del 2010.		
			\$ 2.626,63	Total		

SUB-TOTAL \$ 119.034,13 DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2010

[Handwritten Signature]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
14-sep-10	\$ 11.375,02	1688	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 808	LIMPIEZA
14-sep-10	\$ 27.777,06	1689	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 809	MITO. A.V.
14-sep-10	\$ 1.000,00	1690	Compra de 01 pza carcaza (tapa) de tamaño 3" X 3" de succión y de descarga, para bomba centrífuga marca evans modelo 7 que se utiliza en la de los alradores del lago artificial del interior del Parque Ecológico Fundadores.	Bombas y Suministros del Norte,	FACT. No A - 6707	MITO. GRAL.
17-sep-10	\$ 4.343,04	1691	Compra de cable de henequen de 19 mm (3/4") de 96	Gutiérrez Ferrateros, S.A. de C.V.	FACT. No F - 95133	MITO. GRAL.
17-sep-10	\$ 3.359,36	1692	que se utiliza para la protección del área de los jardines en los postes en el interior del Parque	Taller Electrico del Campo, S.A. de C.V.	FACT. No 10188	MITO. GRAL.
21-sep-10	\$ 8.584,20	1693	Pago por la reparación de motobomba centrífuga de 10 marca weg a la cual se le realizo cambio de baleros, sello mecanico, impulsor, casquillo para armadura y mito gral de la misma, la cual se utiliza en los aradores del lago artificial del Parq	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No T - 436542	MITO. A.V.
29-sep-10	\$ 590,78	1694	para la compra de 30 bultos de semilla de zacate rey grass oregon para la temporada de invierno la cual sera sembrada en el interior y exterior del Parque Ecológico Fundadores.	Jose Hector Coronado Carmona	FACT. No 75542	MITO. GRAL.
	\$ 412,21		06 pzas de codo hid-cem ced-40 45° X 60mm, 0,500 ml de pegamento alta			
	\$ 178,57		01 tee hid-cem ced-40 60mm, 02 codo hid-cem ced-40 45° X 50mm, 01 red			
	\$ 590,78		02 valvula esfera hid-cem ced-40 51mm.			
	\$ 590,78		Total			
29-sep-10	\$ 1.157,97	1695	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el interior del Parque Ecológico Fundadores correspondiente al mes de Agosto, compra de:	Hologario Hoyos Deble	FACT. No 3115	LIMPIEZA
	\$ 160,60		03 pzas de escoba peñolera.			
	\$ 88,39		10 lts de pincel agranel.			
	\$ 110,20		10 lts de aromatizante.			
	\$ 48,72		03 pzas de fibra verde scoht brite P-98.			
	\$ 38,26		03 paquetes de par de guantes multiusos.			
	\$ 28,54		03 mts de franela gris.			
	\$ 43,50		01 funda p/mop de 90 cms.			
	\$ 58.187,43					



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

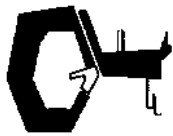
RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
	\$ 156.83	01	bulto de detergente de 9 kgs.			
	\$ 52.20	02	kgs de bolsa negra p/basura 0,90 X 1,20 mts.			
	\$ 226.20	01	par de botas de hule.			
	\$ 68.44	04	pza de rollo higienico jumbo.			
	\$ 57.42	01	amazon p/mop de 90 cms.			
	\$ 78.65	01	amazon p/mop de 90 cms 6103 castor.			
	\$ 1.157.97		Total			
29-sep-10	\$ 1.080,64	1696	Compra de material de pintura para mito gral del Parq Pinturas y Lacas de la Laguna, S			MTTO. GRAL.
	\$ 86.74	01	gal thinner estandar.		FACT. No 127612 - G	
	\$ 724,80	01	cup de pintura vinilica durex B2, 04 lts de thinner estandar.		FACT. No 127727 - G	
	\$ 269,10	03	gal de thinner estandar.		FACT. No 126488 - G	
	\$ 1.080,64		Total			
30-sep-10	\$ 27.777,06	1697	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Septiem	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 810	MTTO. A.V.
30-sep-10	\$ 11.375,02	1698	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 811	LIMPIEZA
30-sep-10	\$ 1.400,00	1700	Compra de 28 pzas de planta del tipo bogambillas, las se plantaron en la nueva jardinera a un lado del museo de la revolucion.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 812	MTTO. A.V.
30-sep-10	\$ 2.458,92		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, del dia Sabado 2		FACT. No 68935	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 1		FACT. No 69500	
	\$ 100,00		Tiempo aire para celular uso del administrador, correspondiente al mes de Se		FACT. No BBAAB - 88707	
	\$ 20,88		01 block de poliza de cheque para uso e mia oficina administrativa del Parque		FACT. No FDTORRA - 11369	
	\$ 191,65		Botanas y refrescos para reunion del Consejo, del dia Lunes 09 de Agosto del		FACT. No BACW - 7992	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, extra del dia Lun		FACT. No 70135	
	\$ 44,90		Compra de 01 paquete de hojas de maquina p/ impresora de la oficina.		FACT. No POSA - 12 481 063	
	\$ 100,00		Pago por flete a la unidad K-11 de la base alianza por el traslado de la semilla		SIN NOTA	
	\$ 44 091,64		de pasto de invierno 30 bultos de 54 lbs aprox al Parque Ecologico Fundador			

11/27/10 de la mano a



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del día Sabado 2		FACT. No MUZE - 105	
	\$ 43,79	01	paquete de poliza de cheque, 01 paquete de broche para archivo.		FACT. No FDTORDI - 83394	
	\$ 20,05		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.		NTA. DE VTA. 207212	
	\$ 20,15		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.		NTA. DE VTA. 209949	
	\$ 740,55		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 26	
			de pasto de mito areas verdes, correspondiente al mes de Octubre del 2010.			
	\$ 4.490,23		Total			
23-nov-10	\$ 3.712,00	1714	Pago de 28 mts* de tierra p/jardin (03 viajes de 07 mts) Enrique Saucedo Lopez para ser utilizada en sembrar la semilla de pasto de invierno.		FACT. No 275	MTTO. GRAL.
30-nov-10	\$ 27.777,06	1715	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Noviembre Maria Angelica Arango Romero		FACT. No 821	MTTO. A.V.
30-nov-10	\$ 11.375,02	1716	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Noviembre Maria Angelica Arango Romero		FACT. No 820	LIMPIEZA
	\$ 42.864,08					

SUB-TOTAL \$ 108.711,75 DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010

[Handwritten signature]



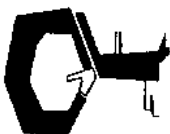
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES
RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
10-dic-10	\$ 1,205.00	1717	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT. No 070710110002707	ADM.
22-dic-10	\$ 11,375.02	1718	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Diciembre 2	María Angelica Arango Romero	FACT. No 822	LIMPIEZA
22-dic-10	\$ 27,777.06	1719	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Diciembre	María Angelica Arango Romero	FACT. No 823	MITO. A.V.
22-dic-10	\$ 27,777.06	1720	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Diciembre	María Angelica Arango Romero	FACT. No 825	MITO. A.V.
22-dic-10	\$ 11,375.02	1721	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Diciembre 2	María Angelica Arango Romero	FACT. No 826	LIMPIEZA
30-dic-10	\$ 2,631.58	1722	Compra de material de herrería para la hechura de la r	Ventacero Express, S.A. de C.V.	FACT. No A - 217526	MITO. GRAL.
23-dic-10	\$ 3,773.90	1723	No 3 localizada en el pasillo central a la altura del canal, en el interior del Parque Ecologico F			
			Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MITO., M. A. V.
	\$ 16.00		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Octubre del 2010.		NTA. DE REMISION	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 2		FACT. No 73240	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 0		FACT. No 73723	
	\$ 100.00		Tiempo aire para celular uso del administrador, correspondiente al mes de Dic		FACT. No CC - 018387797	
	\$ 312.23		01 cartucho de tinta negra p/impresora HP para uso de la oficina administrati		FACT. No FDTORDI - 85916	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 1		FACT. No 74100	
	\$ 67.00		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Noviembre del 2010.		NTA. DE REMISION	
	\$ 99.10		100 pzas de folders de distintos colores para archivo para uso de la oficina ad		FACT. No FDTORDI - 86813	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 1		FACT. No 74293	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 2		FACT. No 74520	
	\$ 36.70		Compra de refresco, platos, y vasos para reunion del consejo con personal D		BACW - 10766	
	\$ 164.00		\$130.00 pesos de compra de aserrín, \$28.00 pesos de pasejes, y \$06.00 pes		SIN NOTA	
	\$ 210.00		\$180.00 pesos de compra de gorditas para el almuerzo con los directores de		SIN NOTA	
	\$ 20.12		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.		NTA. DE VTA 211894	
	\$ 61.00		01 silicon de uso gral. Para mito gral del Parque Fundadores.		FACT. No HGBHE - 167257	
	\$ 301.60		01 sellito mecanico p/motobomba autocebante de la cascada No 2 del interior		FACT. No A - 1335	
	\$ 93.98		01 pegamento para pvc hid-cam cad-40 de 0.500 ml y 10 cople hid-cam cad-		FACT. No B - 11478	
	\$ 32.50		01 kg de alambre galv del No 16 para mito gral del Parque Fundadores.		SIN NOTA	
	\$ 120.16		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.		FACT. No 71351	
	\$ 85,914.64					

Angelica Arango Romero



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2010

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 42,00		01 kg de soldadura 6013 1/8" para mito gral del Parque Ecológico Fundadores	NTA. DE VTA. 6388		
	\$ 34,01		01 pila de 9 volts para amperímetro del área de mito gral del Parque Ecológico	FACT. No FALL - 440		
	\$ 20,00		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.	NTA. DE VTA. 215517		
	\$ 138,41		01 cinta gris p/ducto, 01 broca p/metal de 1/4", y 20 tornillos completo 1/4" X	FACT. No 0861		
	\$ 13,09		01 apagador sencillo marca royer para mito gral del Parque Ecológico Fundadores	REM. No BCO - 706824		
	\$ 500,00		05 pzas de tubo de 2" X 3 mts aproximadamente para arreglos en la cancha de usos múltiples No 2 mito gral del Parque Fundadores.	SIN NOTA		
	\$ 744,00		Gasolina permex magnasín para consumo del tractor y maq desmalezadoras	FACT. No MUZE - 242		
	\$ 3.773,90		Total	de pasto de mito áreas verdes, correspondiente al mes de Noviembre del 2010	FACT. No TSM - 15517	
					FACT. No 95079 - A	

SUB-TOTAL \$ 85.914,64 DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

TOTAL \$ 599.324,41 DE GASTOS DEL 2 DO. SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE DEL 2010

REVISÓ:
ING. FELIX BUSTAMANTE MOURRA
SECRETARIO

AUTORIZO:
SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA

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

DR. EDUARDO AGOSTA GARZA
TESORERO



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

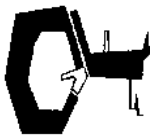
JULIO 2010
CHEQUE 1872

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	ÁREA	IMPORTE
05-Jul-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	08463	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
05-Jul-10	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS PARA REUNION	BDO - 072139	ADMINISTRATIVA	\$ 188.95
07-Jul-10	VICE S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	FACT. 20698	ADMINISTRATIVA	\$ 24.00
11-Jul-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	06773	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
17-Jul-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	07084	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
17-Jul-10	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQUETE DE HOJAS P/IMPRESION	POSA - 10765835	ADMINISTRATIVA	\$ 82.90
26-Jul-10	RIVERS SYSTEMS S.A. DE C.V.	RECARGA DE 01 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESION	\$ - 20374	ADMINISTRATIVA	\$ 104.40
26-Jul-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	07414	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
30-Jul-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	07583	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
31-Jul-10	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE TIEMPO AIRE \$100.00 PESOS PARA	AFV - 511	ADMINISTRATIVA	\$ 100.00
28-Jun-10	VARIOS	COMPRA DE 01 PZA PALANCA PARA FLUXOMETRO	SIN NOTA	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 300.00
		DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS BAÑOS			
01-Jul-10	MAJESTIC SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LAVADO DE BANDERA NACIONAL	NTA. DE REM. 82156	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 250.00
10-Jul-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 CODO SANITARIO DE 48" PARA	BCO - 894464	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 1.99
10-Jul-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	CG NTA. DE VTA. 182552, 18	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 40.08
13-Jul-10	DIPLOMA, PROPIETARIO JOSE HECTOR CORONADO	01 INTERRUPTOR P/HIDRO PRESION 20 - 40 PC - B	- 10248, FOLIO VV - 11	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 117.07
16-Jul-10	POTENCIA FLUIDA TORREON, S.A. DE C.V.	01 RED. BUSH. GALV. 3" X 2-1/2" PARA MTTD.	GR/SIN NOTA	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 65.00
22-Jul-10	PAL - HOGAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 INSECTICIDA PARA ERRADICAR	TICKET 1 - 23640	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 53.00
23-Jul-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	01 CINTA DE MEDIR DE 05 MTS PARA USO DE LA	BCO - 695525	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 30.88
28-Jul-10	PISOS Y ACABADOS DECORATIVOS, PROPIETARIA	01 KG. DE PEGAMENTO ROBERTS VINYL LASA	PA/2310	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 76.00
03-Jul-10	CASA FAYA, S.A. DE C.V.	02 BOLSA DE ENRRISAADOR MAGIC ROOT DELT	33191	MTTO. A. V.	\$ 240.00
10-Jul-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	ISM - 08468	MTTO. A. V.	\$ 100.00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			
31-Jul-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	08635	MTTO. A. V.	\$ 920.00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

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

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

TOTAL \$ 3,444.26



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

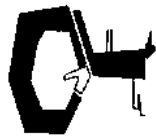
AGOSTO 2010
CHEQUE 1687

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
03-ago-10	GASOLINERA TORREON, S. A. DE C. V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	A - 50387	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
06-ago-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	87963	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
09-ago-10	NUJEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS PARA RE	BACW - 6805	ADMINISTRATIVA	\$ 105,50
12-ago-10	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE TIEMPO AIRE \$100.00 PESOS PARA	FT - 3074	ADMINISTRATIVA	\$ 100,00
12-ago-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	69237	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
12-ago-10	COMPU SERVICIOS, PROPIETARIO SERGIO LOPEZ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CPU SISTEM	896	ADMINISTRATIVA	\$ 290,00
14-ago-10	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.	COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA NEGRA P/	FDTORAG - 39074	ADMINISTRATIVA	\$ 312,24
17-ago-10	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQUETE DE HOJAS P/IMPRESI	POSA - 11,535,208	ADMINISTRATIVA	\$ 44,90
17-ago-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	68412	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
27-ago-10	VIARIOS GASTOS	\$150,00 PESOS POR SOLDAR CARCAZA DE BOM	SIN NOTA	ADMINISTRATIVA	\$ 260,00
05-ago-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$60,00 PESOS DE ASERRIN, \$40,00 PESOS 01 RE			
06-ago-10	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SOLDADURAS, S. A. DE	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	NTA. DE VTA. 186364	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 19,98
13-ago-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 DISCO DE CORTE 733 PARA MT	NTA. DE VTA. 13220	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 80,00
25-ago-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 04 KGS DE COLOR PARA CEMEN	A - 251147	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 120,26
26-ago-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PALA REDONDA DE MANGO LAR	A - 251579	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 117,35
26-ago-10	FERRETERIA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SAN	COMPRA DE 01 RED BUSH PVC 2-1/2" X 2", 01 RE	NTA. DE VTA. 4923	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 46,40
26-ago-10	CASA PEREZ	ARREGLO DE BANDERA NACIONAL DE MEXICO	SIN NOTA	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 130,00
27-ago-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO		MANTENIMIENTO GRAL	\$ 400,00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMAYESADORAS		MITO. A. V.	

TOTAL \$ 2.626,63

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA 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

SEPTIEMBRE 2010

CHEQUE 1700

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
27-ago-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 68935	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
08-sep-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 68500	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
16-sep-10	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIEMPO AIRE \$100.00 PESOS PARA	FACT. No BBAAB - 8870	ADMINISTRATIVA	\$ 100,00
17-sep-10	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 BLOCK DE POLIZA DE CHEQUE	FACT. No FDTORRA - 1	ADMINISTRATIVA	\$ 20,88
18-sep-10	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS PARA RE	FACT. No BACW - 7992	ADMINISTRATIVA	\$ 191,65
22-sep-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 70135	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
23-sep-10	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQUETE DE HOJAS P/IMPRESI	FACT. No POSA - 12,48	ADMINISTRATIVA	\$ 44,90
23-sep-10	VARIOS GASTOS	PAGO DE \$100,00 PESOS POR FLETE A LA UNID	SIN NOTA	ADMINISTRATIVA	\$ 100,00
		POR TRASLADO DE SEMILLA DE PASTO DE INVI			
25-sep-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 70301	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
30-sep-10	VARIOS GASTOS	PAGO DE \$70,00 PESOS POR HECHURA DE ANU	SIN NOTA	ADMINISTRATIVA	\$ 230,00
		\$100,00 PESOS MITTO. AL CPU DE LA COMPUTA			
28-ago-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	NTA. DE VTA. 193595	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 19,99
28-ago-10	ROPA Y NOVEDADES, KATIA JOSEPHINE TALAMAS	COMPRA DE ARGOLLAS Y GANCHOS PARA INST	NTA. DE VTA. 91	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 32,00
13-sep-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	NTA. DE VTA. 197009	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20,04
25-sep-10	CENTRAL ELECTRICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 APAGADORES ROYER PARA LA	NTA. DE VTA. 41263	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 14,00
29-sep-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	NTA. DE VTA. 200150	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20,01
24-sep-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No SM - 10380	MITTO. A. V.	\$ 330,00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			
30-sep-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No SM - 10413	MITTO. A. V.	\$ 735,45
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

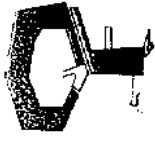
TOTAL \$ 2.458,92

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO

REVISO: INCL. FELIX B. GIACOMAN MOURRA
SECRETARIO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

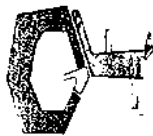
REPOSICIÓN CAJA CHICA

OCTUBRE 2010
CHEQUE 1713

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	ÁREA	IMPORTE
01-oct-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No TSM - 15398	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
05-oct-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 70844	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
07-oct-10	TIENDAS JV COMERCIAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA	FACT. No 000004575	ADMINISTRATIVA	\$ 86.50
15-oct-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 71351	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
22-oct-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 71870	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
28-oct-10	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA	FACT. BACW - 9043	ADMINISTRATIVA	\$ 48.20
28-oct-10	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA USO	CC - 016723360	ADMINISTRATIVA	\$ 22.00
28-oct-10	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y 01 INSECTICIDA PARA	CC - 0007487	ADMINISTRATIVA	\$ 51.80
28-oct-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	71993	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
28-oct-10	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIEMPO AIRE \$100.00 PESOS PARA	CC - 016778596	ADMINISTRATIVA	\$ 100.00
01-oct-10	REFACCIONARIA	COMPRA DE 01 CUB DE ACEITE PARA PONER EN	ANTA. DE REMISION No 0	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 240.00
		LA CUERDA DE HENEQUEN QUE SIRVE DE PRO			
05-oct-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA TRATAR LA CUERDA DE HENEQUE	FACT. No TSM - 15517	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 177.60
07-oct-10	TORNILLERA DEL NORTE, S.A.	COMPRA DE 04 KGS DE CLAVO 4" PARA INSTALA	FACT. No 95079 - A	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 46.40
07-oct-10	FERRERIA "DEL CAMPESINO", PROPIETARIO ALE	COMPRA DE 01 CINTA P/DUCTO PARA INSTALAR	FACT. No 0684	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 79.99
09-oct-10	GUTIERREZ FERRETEROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 MTS DE CABLE ACERO, Y 05 NUD	FACT. No F - 94228	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 151.50
12-oct-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	CC NTA. DE VTA. 202798	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.13
16-oct-10	MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 0,500 KG DE GRAPA P/LAMBRE 1/4	TICKET No 1159	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.04
16-oct-10	GUTIERREZ FERRETEROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 MTS DE CABLE ACERO, Y 10 NUD	FACT. No F - 94376	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 158.92
19-oct-10	DIPLOMA	COMPRA DE 01 MT DE TUBO FLEXIBLE DE COBR	FOLIO No VV - 14582	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 34.00
19-oct-10	DESPOCHADORA CENTRO LLANERO "RIO NAZAS"	ARREGLO DE LLANTA DE TRACTOR.	NTA. DE VTA. 8126	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 40.00
20-oct-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA DILUIR PINT	FACT. No TSM - 16128	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 80.11
22-oct-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	CC NTA. DE VTA. 204857	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.00
27-oct-10	VARIOS GASTOS	PAGO POR FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL	SIN NOTA	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 90.00
27-oct-10	VENTACERO EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 05 PZAS DE CUADRADO DE 1/2". 02	A - 187070	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 836.31
27-oct-10	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SOLDADURAS, S.A. DE	02 CRISTALES OSCURO PICARETA DE SOLDAD	NTA. DE VTA. 14184	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 9.28
28-oct-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	01 APAGADOR ESCALERA TRADICIONAL	REM BCO - 702421	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 10.51

Agredaderos A.

SUB - TOTAL \$ 3,073.09



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

NOVIEMBRE 2010

CHEQUE 1713

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
01-nov-10	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA	FACT. BACW - 9173	ADMINISTRATIVA	\$ 85,20
03-nov-10	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQUETE DE HOJAS PIMPRESID	FACT. No POSA - 13,498	ADMINISTRATIVA	\$ 57,40
03-nov-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 72262	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
13-nov-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 72701	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
19-nov-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 105	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
23-nov-10	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQUETE DE POLIZA DE CHEQU	FACT. No FDTORDI - 833	ADMINISTRATIVA	\$ 43,79
03-nov-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	CUNTA. DE VTA. 207212	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20,05
16-nov-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	CUNTA. DE VTA. 209849	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20,15
09-nov-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 26	MTTO. A. V.	\$ 740,55
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA-DE MADERO
PRESIDENTA

Maria Elisa Garagarza-De Madero

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO

SUB-TOTAL \$ 1.417,14

REVISO: ING. FELIX B. GARCERAN MOURRA
SECRETARIO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 4.490,23



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

DICIEMBRE 2010
CHEQUE 1723

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	ÁREA	IMPORTE
18-nov-10	NEGOCIO DE FOTOCOPIAS, CALLE GALEANA	SERVICIO DE COPIAS JUEGOS DE LA COMPROB	NOTA DE REMISION	ADMINISTRATIVA	\$ 16,00
25-nov-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 732408	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
03-dic-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 73723	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
09-dic-10	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIEMPO AIRE \$100.00 PESOS PARA	FACT. No CC - 01838779	ADMINISTRATIVA	\$ 100,00
09-dic-10	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA NGRA. PA	FACT. No FDTORDI - 85	ADMINISTRATIVA	\$ 312,23
11-dic-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 74100	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
15-dic-10	NEGOCIO DE FOTOCOPIAS, CALLE GALEANA	SERVICIO DE COPIAS JUEGOS DE LA COMPROB	NOTA DE REMISION	ADMINISTRATIVA	\$ 67,00
15-dic-10	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 100 FOLDERS DE ARCHIVO DE DIF	FACT. No FDTORDI - 86	ADMINISTRATIVA	\$ 99,10
15-dic-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 74293	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
20-dic-10	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 74520	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
28-dic-10	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQ. DE PLATOS TERMICOS, 01	FACT. BACW - 10766	ADMINISTRATIVA	\$ 36,70
29-dic-10	VARIOS GASTOS	\$130.00 PESOS DE COMPRA DE ASERRIN, \$28.0	SIN NOTA	ADMINISTRATIVA	\$ 164,00
29-dic-10	VARIOS GASTOS	\$180.00 PESOS DE COMPRA DE 30 GORDITAS Y	SIN NOTA	ADMINISTRATIVA	\$ 210,00
27-nov-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	NTA. DE VTA. 211894	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20,12
27-nov-10	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 SILICON DE USO GRAL.	FACT. No HGBHE - 1672	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 61,00
27-nov-10	BOMBAS Y SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 SELLO MECANICO P/BOMBA AU	FACT. No A - 7335	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 301,60
27-nov-10	DIPLOMA	COMPRA DE 01 PEGAMENTO P/PVC HID. Y 10 P	FACT. No B - 11478	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 93,98
04-nov-10	FERRETERIA "DEL CAMPESINO", PROPIETARIO ALE	COMPRA DE 01 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO	SIN NOTA SOLO TICKE	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 32,50
11-dic-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	NTA. DE VTA. 214604	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20,16
11-dic-10	COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREON, S.A.	COMPRA DE 01 KG DE SLDADURA P/MTTO. GRA	NTA. DE VTA. 6388	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 42,00
15-dic-10	STEREN, TIENDA ELECTRONICA	COMPRA DE 01 PILA DE 9 VOLTS PARA AMPERII	FACT. No FALL - 440	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 34,01
16-dic-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	NTA. DE VTA. 215517	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20,00
28-dic-10	FERRETERIA "DEL CAMPESINO", PROPIETARIO ALE	COMPRA DE 01 CINTA GRIA PARA DUCTO, 01 BR	FACT. No 0861	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 136,41
28-dic-10	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 APAGADOR SENCILLO ROYER F	REM. No BCO - 706824	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 13,09
29-dic-10	VARIOS GASTOS	COMPRA DE 01 PZAS DE TUBO DE 2" X 3 MTS A	SIN NOTA	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 500,00
16-dic-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 242	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 744,00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS		MTTO. A. V.	

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA

Maria Elisa Garagarza de Madero

REVISO: ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA
SECRETARIO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 3.773,90



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
2 DO. SEMESTRE DEL 2010
01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

INGRESOS

EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL SEMESTRE

* BANCOS :

CHEQUERA \$ 179.188,08
INVERSIÓN
CAJA CHICA

* INGRESOS POR LA TRANSFERENCIA AL CONSEJO DE ADMÓN. POR PARTE DE TE \$ 3.000,00
* RENTA DE LOS LOCALES DE LA FUENTE DE SODAS No 1 DEL MES DE JUNIO, Y DE \$ 578.325,00
* PRODUCTOS FINANCIEROS \$ 3.000,00

INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES

\$763.513,08

EGRESOS

* GASTOS DE ADMINISTRACIÓN \$ 16.538,76
* GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE \$ 72.151,64
* GASTOS DE LIMPIEZA \$ 141.753,31
* GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES \$ 368.880,70
* GASTOS FINANCIEROS: COMISION POR CHEQUES PAGADOS \$ 946,56

TOTAL DE EGRESOS

\$ 600.270,97

EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL SEMESTRE

* BANCOS :

CHEQUERA \$ 160.242,11
INVERSIÓN
CAJA CHICA \$ 3.000,00

SUMAS IGUALES

\$ 163.242,11
\$ 763.513,08 \$ 763.513,08


SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA


ING. FÉLIX B. GIACOMAN MOURRA
SECRETARIO


DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO