



**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.

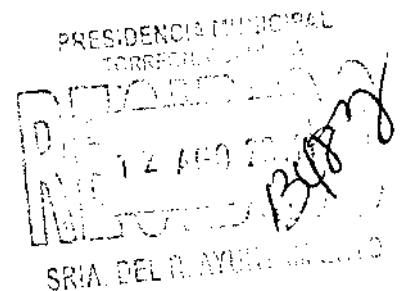
Por medio de este conducto se les hace entrega del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 ER. Semestre Enero – Junio 2011, así como se ha hecho en otras ocasiones.

El cual se entrega en cd o en memoria usb según sea el caso, 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.

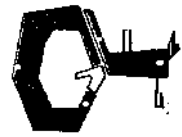
**TORREÓN, COAH. A 12 DE AGOSTO DEL 2011**

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



C.C.P. ARCHIVO

C.P. MIGUEL ANGEL OGAZON GUERRERO.- DIRECTOR DE EGRESOS.  
ING. JOSE LAURO VILLARREAL NAVARRO.-DIRECTOR GRAL. DE CONTRALORIA MPAL.  
C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO.-TERCER REGIDOR.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TORREÓN, COAHUILA

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

### RELACION DE GASTOS 2011

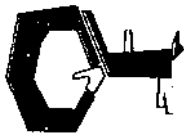
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

1 ERA. PARTE

**REVISADO**  
17 AGO 2011

SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
7-ene-11	\$ 965.00		Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Co Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No. 209004	ADM.
14-ene-11	\$ 1,190.00		Pago por servicio de sonido para evento cultural del	Roberto Chavez Flores	FACT. No. 209005	ADM.
15-ene-11	\$ 27,777.06		Domingo 16 de Enero del 2011, en el cual se presento la Banda Municipal de Torreón.	Banda Municipal de Torreón.		
15-ene-11	\$ 12,133.34		Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Enero 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No. 209006	MITO. A.V.
31-ene-11	\$ 27,777.06		Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Enero 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No. 209007	LIMPIEZA
31-ene-11	\$ 13,695.01		Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Enero 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No. 209008	MITO. A.V.
31-ene-11	\$ 2,299.12		Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Enero 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No. 209009	LIMPIEZA
			Compra de material electrico para mito gral del Parque	Todo Electric Diaz, S.A. DE C.V.		MITO. GRAL.
			Ecologico Fundadores:			
	\$ 736.80		10 pza de lampara fluor SLIM - LINE T12 39W.		FACT. No. 209004	MITO. GRAL.
	\$ 1,562.52		01 Interruptor termomagnetico ED23B100, y 01 gabinete para interruptor, mito gr		FACT. No. 209005	
	\$ 2,299.12		Total			
31-ene-11	\$ 3,532.99		Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Mgrales		ADM. MITO. M.A.V.
	\$ 300.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Sabado		FACT. No. 74724	
	\$ 300.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Lunes 10		FACT. No. 75105	
	\$ 77.89		01 cinta p/mquina de escribir marca sharp poli No 186 kores, y 01 cinta correcti		FACT. No. EDTORDI - 65570	
	\$ 134.10		Compra de refresco, platos, y vasos para reunion del consejo correspondiente al		BACW - 10988	
	\$ 20.00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del Par		TICKET FOLIO No. 104000	
	\$ 72.00		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Diciembre y el 2 do semestre J		NTA. DE REMISION	
	\$ 128.00		Compra de platos, vasos, cucharas, tenedores, servilletas, para comida organiza		BACW - 11171	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 22 d		FACT. No. 73693	
	\$ 111.00		08 botellas de 02 lts de cocacola normal para la comida organizada por el Consej		FACT. No. CACE - 156005	
	\$ 52.00		02 botellas de 02 lts de cocacola ligh y 01 bolsa de hielo purificado, para la comi		FACT. No. 915076001	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 29 d		FACT. No. 75904	
	\$ 100.00		Tiempo aire para celular uso del administrador, correspondiente al mes de Enero		FACT. No. 60 - ORDINER	
	\$ 40.20		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA. DE REMISION	
	\$ 108.70		01 tapa insercion pvc 6", 01 adapt hembra de 2-1/2" hid-cam cad-40, 01 espátula		NTA. DE REMISION	



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

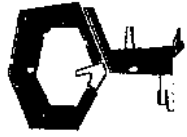
## RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

### 1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 22.00	02 brocas 7/32" p/metal y 04 pilas p/mto gral del Parque.		
			\$ 218.40	14 canastas redondas blancas que servirán de protección de las lamparas de la explanada del Parque.		
			\$ 20.30	Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.		
			\$ 781.60	Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto de mito areas verdes, correspondiente al mes de Diciembre del 2010.		
			\$ 746.80	Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto de mito areas verdes, correspondiente al mes de Enero del 2011.		
			\$ 3.532.99	Total		

SUB-TOTAL \$ 89.339,58 DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2011.



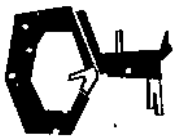
CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PARQUE ECOLOGICO FUNDADORES

RELACION DE GASTOS 2011

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
8-feb-11	\$ 751.00		Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Col Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		ADM.
15-feb-11	\$ 29,828.84		Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Febrero 2011	Maria Angelica Arango Romero		MTTO. A.V.
15-feb-11	\$ 12,133.34		Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Febrero 2011	Maria Angelica Arango Romero		LIMPIEZA
28-feb-11	\$ 907.63		Compra de material de pintura para mto general del Parque Ecológico Fundadores. compra de:	Pinturas y Lacas de la Laguna, S.A. de C.V.		MTTO. GRAL.
	\$ 634.88		01 gal de esmalte 100 aluminio para pintar reja de la fuente, 01 gal de durex mas			
	\$ 272.75		03 brocha rubi del No 6, 02 brocha rubi del No 2, y 02 kgs de estopa.			
	\$ 907.63		Total			
28-feb-11	\$ 1,414.25		Compra de material de limpieza para ser utilizado en el interior del Parque Ecológico Fundadores correspondiente al mes de Diciembre del 2010, compra	Holegario Hoyos Deble		LIMPIEZA
	\$ 321.20		06 pzas de escoba peñolera.			
	\$ 157.76		20 lts jabuloso lavanda agranel.			
	\$ 102.09		20 lts de ciclo agranel.			
	\$ 47.56		05 mts de franela gris.			
	\$ 111.36		03 pzas de trapeador algodón No 50.			
	\$ 38.28		03 paquetes de guantes multiusos.			
	\$ 78.30		03 kgs de bolsa negra 0.90 X 1.20 cms para la basura.			
	\$ 43.50		01 pza de funda p/mop de 90 cms.			
	\$ 226.20		01 par de bolas de hule.			
	\$ 220.40		20 lts de aromatizante coco.			
	\$ 67.60		04 pzas de papel higienico lumbo ic.			
	\$ 1,414.25		Total			
28-feb-11	\$ 3,670.76	1737	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 Sabado 05 de Febrero 2011		FACT. No 75193	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Lunes 07 de Febrero 2011		FACT. No 76516	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 12 de Febrero 2011		FACT. No 76670	
	\$ 228.60		Compra de refresco, botanas, café, crema, azucar, agua purificada para reunion		BACW - 17316	



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 109.52		01 pza engrapadora GM280 de golpe mc pilot. 01 block de poliza de cheque.		FACT. No FDTORRA - 14449	
	\$ 20.00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		TICKET FOLIO No 175202	
	\$ 100.00		Tiempo aire para celular uso del administrador, correspondiente al mes de E		FACT. No CC - 020743120	
	\$ 44.00		Compra de botanas para reunion del consejo.		FACT. No WACS - 16106	
	\$ 312.23		01 cartucho de tinta negra p/impresora HP para uso de la oficina administrati		FACT. No FDTORDI - 95127	
	\$ 200.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 19 d		FACT. No 77289	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 26 d		FACT. No 77445	
	\$ 122.40		Compra de refresco, botanas, agua purificada para reunion del consejo corre		FACT. No BACW - 12446	
	\$ 245.00		\$76.00 pesos de copias de la comprobacion de gastos del mes de Enero del		SIN NOTA	
			\$70.00 pesos compra de aserrin p/limpiar cancha techada, \$44.00 compra de			
	\$ 191.37		01 mto de tubo flexible de cobre de 1/4", 01 niple galv 2" X 8", codo galv		TICKET FOLIO No A - 2462	
			de 90° X 2", 01 caja con 10 pza cinta teflon de 3/4", y 01 adapt macho hid-cer		FACT. No B - 12487	
	\$ 212.83		01 niple galv tipo espiga de 4", 02 abrazaderas H-72 p/2", mito gal del Parqui		FACT. No A - 103826	
	\$ 20.00		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA. DE VTA. 227138	
	\$ 500.00		05 pzas de tubo de 2" X 3 mts aproximadamente, de medio uso para arreglos		SIN NOTA	
			en la cancha de usos multiples No 2 mito gal del Parque Fundadores.			
	\$ 20.20		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		NTA. DE VTA. 228846	
	\$ 744.61		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 598	
			de pasto de mito areas verdes, correspondiente al mes de Enero del 2011.			
	\$ 3.670.76		Total			
28-feb-11	\$ 27.777.06	1738	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 28 de Febrero	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 834	MITO. A.V.
28-feb-11	\$ 11.375.03	1739	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Enero 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 837	LIMPIEZA
	\$ 39.152.09					

SUB-TOTAL \$ 87.657.91 DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.



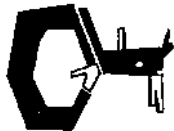
# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

### 3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
7-mar-11	\$ 869.00	1750	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque. Co	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACTURA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	ADM.
15-mar-11	\$ 27.777.06	1750	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Marzo 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACTURA 01-15 MARZO 2011	MTTO. A.V.
15-mar-11	\$ 11.375.03	1750	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Marzo 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACTURA 01-15 MARZO 2011	LIMPIEZA
30-mar-11	\$ 1.604.86	1750	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente a remisiones 02031 del mes de Febrero.	Holegario Hoyos Deble	FACTURA 01-15 MARZO 2011	LIMPIEZA
	\$ 102.08		20 lts de cloro agranel.			
	\$ 157.76		20 lts jabuloso lavanda agranel.			
	\$ 220.40		20 lts de aromatizante liquido v/aromas.			
	\$ 642.41		12 pza escoba peñolera.			
	\$ 148.48		04 pza trapeador algodón No 50.			
	\$ 51.04		04 paquete de par de guantes multiusos del No 9.			
	\$ 47.56		05 mts de franela gris.			
	\$ 156.83		01 bulto de detergente en polvo de 9 kg.			
	\$ 78.30		03 kgs de bolsa negra 0.90 X 120 cms para la basura.			
	\$ 1.604.86		Total			
30-mar-11	\$ 1.575.85	1750	Compra de material de plomeria en pvc hid-cem oed-40 para trabajos de mantenimiento general del Parque Ecologico Fundadores.	Jose Hector Coronado Carmona	FACTURA 01-15 MARZO 2011	MTTO. GRAL
	\$ 1.575.86		01 pichancho de 4" para arreglos de la cascada No 2, 10 pzas de adapt hembra de 13 mm 1/2", 10 pzas de adapt macho 13 mm 1/2".			
	\$ 1.575.86		Total			
30-mar-11	\$ 29.628.84	1750	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Marzo 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACTURA 16-31 MARZO 2011	MTTO. A.V.
30-mar-11	\$ 12.133.34	1750	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Marzo 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACTURA 16-31 MARZO 2011	LIMPIEZA
30-mar-11	\$ 2.455.30	1750	Reposicion de caja chica compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACTURA 16-31 MARZO 2011	ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 05 de Marzo del 2011.			
	\$ 49.00		Compra de 01 paquete de hojas de maquina p/ impresora de la oficina.			
	\$ 318.27		01 cartucho de tinta negra p/impresora HP officejet 6500, 01 pza pag de puntillas			
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 12 de Febrero del 2011.			



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES**

**RELACIÓN DE GASTOS 2011**

**01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011**

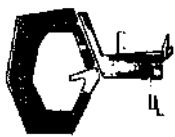
**3 ERA. PARTE**

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnésin para consumo del administrador, del Sabado 19 d		FACT. No T - 3769	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnésin para consumo del administrador, del Sabado 26 d		FACT. No T - 3849	
	\$ 88,80		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Febrero del 2011.		FACT. No 176684	
	\$ 29,50		01 juego de brocas mixto para concreto y metal para mto gral del Parque.		FACT. No HGBHE - 197233	
	\$ 200,00		08 pzas de foco ahorrador luz calida (02 paqt de 04 pzas c/u), para mto gral		FACT. No WABR - 18212	
	\$ 51,03		01 pza de silicon ferretero para mto gral del Parque.		FACT. No B - 12937	
	\$ 185,00		01 pza de impulsor en plastico p/bomba inyectora mc evans de 1 HP trabajos		FACT. No A - 8711	
	\$ 27,00		03 pzas de contacto para ser utilizados por personal de alumbrado publico m		NTA. DE REMISION.	
	\$ 70,20		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 736	
	\$ 102,00		01 lto de insecticida para ser aplicado en distintas plantas del interior del Par		FACT. No 11153	
	\$ 636,50		Gasolina pemex magnésin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 725	
	\$		de pasto de mto areas verdes, correspondiente al mes de Marzo del 2011.			
	\$ 100,00		Gasolina pemex magnésin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 727	
	\$		de pasto de mto areas verdes, correspondiente al mes de Marzo del 2011.			
	\$ 2.256,30		Total			

SUB-TOTAL \$ 87.419,28 DEL MES DE MARZO DEL 2011.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

### 4 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	#CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
4-abr-11	\$ 880.00	1743	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Co Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 0707 103000 006	ADM.
14-abr-11	\$ 5,310.69	1743	Compra de 01 bulto de semilla dichondra genex de 22 kgs para ser sembrada en distintas areas de los jardines del interior del Parque Ecologico	Casa Faya S.A. de C.V.	FACT. No TOR 630	MTTO. A.V.
15-abr-11	\$ 11,375.03	1750	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Abril 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No S44	LIMPIEZA
15-abr-11	\$ 27,777.06	1751	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Abril 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No S45	MTTO. A.V.
29-abr-11	\$ 406.06	1752	Compra de material de pintura para mito gral del Parque Ecologico Fundadores.	Pinturas y Lacas de la Laguna, S.A.	FACT. No 1 0300 003	MTTO. GRAL.
	\$		406.06 01 gal de esmalte 100 aluminio, 01 brocha rubi del No 2 para trabajos de mito gral de la fuente exterior.			
	\$		406.06 Total			
29-abr-11	\$ 27,777.06		Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Abril 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No S45	MTTO. A.V.
29-abr-11	\$ 11,375.03		Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Abril 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No S46	LIMPIEZA
30-abr-11	\$ 1,442.23		Compra de material de limpieza para ser utilizado en el interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente a remisiones 02031 del mes de Febrero.	Hologario Hoyos Debe		LIMPIEZA
	\$		642.41 12 pza escoba peñolera.			
	\$		157.76 20 lts jabuloso lavanda agranel.			
	\$		125.28 03 pzas de trapeador algodón No 50			
	\$		78.30 03 kgs de bolsa negra 0.90 X 1.20 cms para la basura.			
	\$		61.46 01 lto de aceite rolo p/muebles.			
	\$		38.28 03 paquetes de par de cuantes multiusos del No 9.			
	\$		17.40 03 pzas de fibra verde scott brite.			
	\$		51.62 05 mts de franela gris.			
	\$		43.50 01 pza de funda para mop de 90 cms.			
	\$		226.20 01 par de botas p/jardinerio.			
	\$		1,442.23 Total			
30-abr-11	\$ 2,183.19	1753	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 Sabado 02 de Abril			





# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## RELACIÓN DE GASTOS 2011

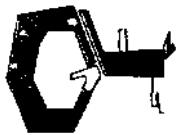
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

4 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
			\$ 150,00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 09 d		FACT. No 79247	
			\$ 181,60 Compra de refresco, botanas, agua purificada para reunion del consejo corre		FACT. No BACW - 13654	
			\$ 22,00 01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		TICKET FOLIO No 200776	
			\$ 49,00 Compra de 01 paquete de hojas de maquina p/ impresora de la oficina.		FACT. No POSA - 17,389,881	
			\$ 150,00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 16 d		FACT. No T - 4497	
			\$ 51,20 Copias de la comprobacion de gastos del mes de Febrero del 2011.		FACT. No 176828	
			\$ 150,00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 23 d		FACT. No 79583	
			\$ 150,00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 30 d		FACT. No 79899	
			\$ 98,80 Copias de la comprobacion de gastos del mes de Marzo del 2011.		FACT. No 176998	
			\$ 35,10 01 block de poliza de cheque, para uso de la oficina administrativa del Parque		FACT. No FDTORDI - 103312	
			\$ 61,60 01 pegamento p/pvc hid-cem ced-40 de alta densidad de 500 ml.		FACT. No B - 13437	
			\$ 60,00 Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 939, MUZE - 94	
			\$ 197,69 02 valvula esfera de 2" pvc hid-cem ced-40 para mito gral del Parque Ecologi		FACT. No 226978	
			\$ 176,00 01 lto de insecticida para ser aplicado en distintas plantas del interior del Parq		FACT. No 16678	
			\$ 500,20 Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 943	
			de pasto de mito areas verdes, correspondiente al mes de Abril del 2011.			
			\$ 2.033,19 Total			

SUB-TOTAL \$ 88.826,35 DEL MES DE ABRIL DEL 2011.

*[Handwritten signature]*  
Mora de Fundador



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

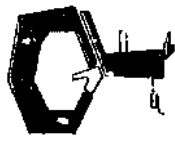
RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
3-may-11	\$ 875.00	1757	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque. Co Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	Co Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 0707110-0003793	ADM.
6-may-11	\$ 43,686.98	1756	Pago por los trabajos de levantar 786 mts <sup>2</sup> de loseta vinilid Potencia Hidrostatica S.A. de C.V.	Potencia Hidrostatica S.A. de C.V.	FACT. No 1453	MITO. GRAL.
			786 mts <sup>2</sup> de levantar pegamento contaminado. 196 mts lin desbaste de juntas de construcción.			
			la compra e instalacion de 27 expansores alfa de 3" y la mano de obra realizada en la cancha			
			techeda del Parque Ecologico Fundadores. Nota: pago del 60% de anticipo de los trabajos descrit			
12-may-11	\$ 101,613.68	1755	Compra de 518,32 mts <sup>2</sup> de loseta viny lassa premium wood Isabel Algara Rodriguez.	Isabel Algara Rodriguez.	FACT. No 2586	MITO. GRAL.
			thru chip de 3.1 mm de espesor que sera instalada en la cancha techeda del Parque Ecologico			
			Fundadores, una vez que sea retirada la ya existente la cual se encuentra muy maltratada.			
			nota: los 518,32 mts <sup>2</sup> corresponden al 70% del total del piso de loseta que se requiere para la obra			
17-may-11	\$ 27,777.06	1760	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Mayo 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 550	MITO. A.V.
17-may-11	\$ 12,133.34	1761*	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Mayo 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 951	LIMPIEZA
31-may-11	\$ 1,098.05	1762	Compra de cartuchos para la impresora de la oficina adm	Papelera del Norte De La Laguna, S.A.	EDITORIAL LAGUNA	ADM.
			del Parque Ecologico Fundadores. 04 cartuchos 01 color negro, 01 color azul, 01 color rojo, y 01			
31-may-11	\$ 27,777.06	1763	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Mayo 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 252	MITO. A.V.
31-may-11	\$ 11,514.21	1764	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Mayo 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 953	LIMPIEZA
31-may-11	\$ 43,548.72	1765	Compra de 204,82 mts <sup>2</sup> de loseta viny lassa premium wood Isabel Algara Rodriguez.	Isabel Algara Rodriguez.	FACT. No 259	MITO. GRAL.
			thru chip de 3.1 mm de espesor que sera instalada en la cancha techeda del Parque Ecologico			
			Fundadores, una vez que sea retirada la ya existente la cual se encuentra muy maltratada.			
			nota: los 204,82 mts <sup>2</sup> corresponden al 30% del resto del total del piso de loseta que se requiere pa			
31-may-11		1766	CANCELADO			
31-may-11	\$ 1,787.13	1767	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales.	FACT. No 2587	ADM. MITO. M. A. V.
			\$ 300.00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Sabado			
			\$ 22.00 01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del Par			
			\$ 219.00 Compra de refresco, botanas, agua purificada para reunion del consejo correspo			
			\$ 94.00 Copias de la comprobacion de gastos del mes de Abril del 2011.			
			\$ 150.00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 21 de M			

\$ 272,011.23



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2011

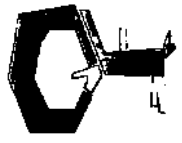
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 28 de M		
			\$ 185,00	Compra de 01 impulsor en plastico p/bomba inyectora de 1 HP mc evans, para h		
			\$ 185,00	Compra de 01 difusor en plastico p/bomba inyectora de 1 HP mc evans, para el h		
			\$ 103,53	01 valvula esfera hid-cem de 2" ced-40, 10 pza. de codo 90° hid-cem ced-40 de		
			\$ 128,60	Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		
			\$ 250,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y mag desmalezadoras		
				de pasto de mito areas verdes, correspondiente al resto del mes de Abril del 201		
			\$ 1.465,13	Total		

SUB-TOTAL \$ 272.011,23 DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2011.

*[Handwritten signature]*  
Mey de Madero.



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

### 6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
4-jun-11	\$ 809.00	1770	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Co Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		ADM.
4-jun-11	\$ 2,320.00	1760	Reposicion de caja chica, para realizar el pago por la renta de 01 brazo articulado de 14 mts de altura y el pago por el flete de traslado al Parque Ecologico Fundadores, para maniobras en el interior del mismo. Mito del sistema de alumbrado de	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		MITTO_GRAL
14-jun-11	\$ 29,257.98		Pago por los trabajos de levantar 788 mts <sup>2</sup> de loseta vinilil Potencia Hidrostatica S.A. de C.V. 788 mts <sup>2</sup> de levantar pegamento contaminado, 198 mts lin desbaste de juntas de construccion, la compra e instalacion de 27 expansores alfa de 3" y la mano de obra realizada en la cancha techada del Parque Ecologico Fundadores. Nota: pago del 40% del finiquito (resto) de los trabajos	Potencia Hidrostatica S.A. de C.V.		MITTO_GRAL
14-jun-11	\$ 3,099.80		Compra de 91.44 mts lin de manguera spiraflex green de Surtidora, S.A. de C.V. color verde, que se utilizara en el riego de las areas de los jardines, mito areas verdes del Parque	Surtidora, S.A. de C.V.		MITTO_A.V.
15-jun-11	\$ 3,317.60	*	Compra de 05 pzas de campana acrilico (pantallas p/lanf) Todo Electric Diaz, S.A. de C.V. de la cancha techada) y 05 pzas de foco aditivo metalico de 400 w ya que se dio mito a las lampas	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.		MITTO_GRAL
17-jun-11	\$ 11,375.01	1773	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Junio 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 854	LIMPIEZA
17-jun-11	\$ 27,777.06	1774	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Junio 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 855	MITTO_A.V.
22-jun-11	\$ 1775					
22-jun-11	\$ 29,477.92	1776	Pago del anticipo por la mano de obra de la instalacion del	Isabel Algara Rodriguez	FACT. No 2644	MITTO_GRAL
30-jun-11	\$ 27,777.06	1777	698.00 mts <sup>2</sup> de loseta en la cancha techada del Parque Ecologico Fundadores, mano de obra por encerrar y pulir la loseta vinilica, y mano de obra por resanar 193.50 ml de juntas, incluye pasta	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 856	MITTO_A.V.
30-jun-11	\$ 11,375.01	1778	trabajos de remodelacion de la cancha techada.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 857	LIMPIEZA
30-jun-11	\$ 2,610.72	1779	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Junio 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No CB - 00071	ADM., MITTO., M. A. V.
			Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Junio 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No BACW - 156889	
			Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No CC - 00549483	
			\$ 150.00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 04 de		FACT. No CB - 00582	
			\$ 177.40 Compra de refresco, botanas, agua purificada para reunion del consejo correspo			
			\$ 22.00 01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del Parq			
			\$ 150.00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado 11 de			
			\$ 35.10 01 block de poliza de cheque p/uso de la oficina administrativa del Parque.			

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature and the text 'Mito de Mito']*



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES**

**RELACION DE GASTOS 2011**

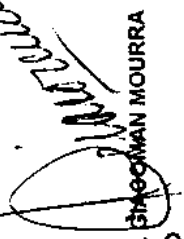
**01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011**

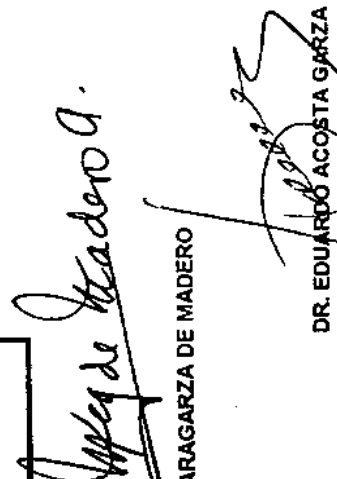
**6 TA. PARTE**

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 18 de Ju		FACT. No. B. 0001	
	\$		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 25 de Ju		FACT. No. B. 0002	
	\$		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Mayo del 2011.			
	\$		180 grs de rafia para trabajos de mito gral del Parque.			
	\$		02 abrazadera sin fin de 2-1/2" para trabajos de mito gral del Parque.			
	\$		01 sellador, 2.50 kgs de plastico negro, 02 hoja de seguetta p/ferro, 01 kg de alan			
	\$		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y mag desmalezadoras			
	\$		de pasto de mito areas verdes, correspondiente al mes de Mayo del 2011.			
	\$		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y mag desmalezadoras			
	\$		de pasto de mito areas verdes, correspondiente al mes de Junio del 2011.			
	\$		Total			

SUB-TOTAL \$ 149.197,16 DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2011

**TOTAL \$ 774.151,51 DE GASTOS DEL 1 ER. SEMESTRE ENERO - JUNIO DEL 2011**

REVISO :  
  
 ING. FELIX B. SIMONIAN MOURRA  
 SECRETARIO

AUTORIZO:  
  
 SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
 PRESIDENTA

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

DR. EDUARDO ACOSTA GARZA



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

ENERO 2011.  
CHEQUE 1731

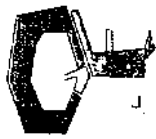
FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
25-dic-10	SUPER SERVICIO ALMAN. S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 74724	ADMINISTRATIVA	\$ 300.00
01-ene-11	SUPER SERVICIO ALMAN. S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 75105	ADMINISTRATIVA	\$ 300.00
07-ene-11	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 CINTA P/MAQUINA SHARP Y 01 C	FACT. No FDTORDI - 895	ADMINISTRATIVA	\$ 77.89
07-ene-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 03 PAQ. DE PLATOS TERMICOS GO	FACT. No BACW - 10988	ADMINISTRATIVA	\$ 134.10
10-ene-11	TIENDAS EXTRA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	TICKET FOLIO No 16450	ADMINISTRATIVA	\$ 20.00
14-ene-11	NEGOCIO DE FOTOCOPIAS, CALLE GALEANA	SERVICIO DE COPIAS, JUEGOS DE LA COMPR	NOTA DE REMISION	ADMINISTRATIVA	\$ 72.00
15-ene-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 02 PAQ. DE PLATOS TERMICOS GO	FACT. No BACW - 11171	ADMINISTRATIVA	\$ 128.00
15-ene-11	SUPER SERVICIO ALMAN. S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 75693	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
16-ene-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 08 BOTELLAS DE 2 LTS DE COCA C	FACT. No CACF - 156005	ADMINISTRATIVA	\$ 111.00
17-ene-11	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 COCA COLA LIGH DE 2 LTS Y 01	FACT. No CC - 01969682	ADMINISTRATIVA	\$ 52.00
19-ene-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 75864	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
28-ene-11	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIEMPO AIRE \$100.00 PESOS PARA	FACT. No CC - 02006281	ADMINISTRATIVA	\$ 100.00
29-dic-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	CCNTA. DE VTA. 217827, 21	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 40.20
04-ene-11	DIPLOMA	COMPRA DE 01 TAPON SAN DE 6" - 01 ADAPT. HE	FACT. No B - 11844	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 108.70
05-ene-11	FERRETERIA "DEL CAMPESINO", PROPIETARIO ALE	COMPRA DE 02 BROCAS 7/32" PARA METAL, Y 04	NTA. DE VTA. 1129	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 22.00
06-ene-11	WALDO'S DÓLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE	COMPRA DE 14 CANASTAS REDONDAS BLANCAS	FACT. No BX - 9050	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 218.40
28-ene-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	CCNTA. DE VTA. 223301	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.30
16-dic-10	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 344	MTTO. A. V.	\$ 781.60
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			
27-ene-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 415	MTTO. A. V.	\$ 746.80
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3.532,99</b>

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA  
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

FEBRERO 2011  
CHEQUE 1737

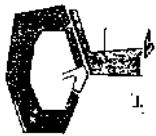
FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	ÁREA	IMPORTE
27-ene-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 76193	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
02-feb-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 76516	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
05-feb-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 76670	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
07-feb-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 CAFÉ SOLUBLE, 01 CREMA P/CAJ	FACT. No 8ACW - 11816	ADMINISTRATIVA	\$ 228.60
08-feb-11	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 ENGRAPADORA, 01 CAJA DE GR	FACT. No FDTORRA - 14	ADMINISTRATIVA	\$ 109.52
08-feb-11	TIENDAS EXTRA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	TICKET FOLIO No 17520	ADMINISTRATIVA	\$ 20.00
13-feb-11	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIEMPO AIRE \$100.00 PESOS PARA	FACT. No CC - 02074312	ADMINISTRATIVA	\$ 100.00
14-feb-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CACAHUATES Y PAPAS FRITAS PA	FACT. No WACS - 16106	ADMINISTRATIVA	\$ 44.00
16-feb-11	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRES	FACT. No FDTORDI - 95	ADMINISTRATIVA	\$ 312.23
19-feb-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 77289	ADMINISTRATIVA	\$ 200.00
23-feb-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 77445	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
28-feb-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOTANAS Y REFRESCOS, PARA RE	FACT. No 8ACW - 12446	ADMINISTRATIVA	\$ 122.40
28-feb-11	VARIOS GASTOS	\$76.00 PESOS DE COPIAS DE LA COMPROBACIO	SIN NOTA	ADMINISTRATIVA	\$ 245.00
		\$70.00 PESOS COMPRA DE ASERRIN P/LIMPIAR			
05-feb-11	DIPLOMA	COMPRA DE 01 NIPLA GAL. DE 2" X 8", 01 MTO. D	FACT. No B - 12487	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 191.37
16-feb-11		01 CODO GALVANIZADO DE 2" 90", 01 CAJA DE C	TICKET FOLIO No A - 24		
17-feb-11	SURTIDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 NIPLA GALV. TIPO ESPIGA DE 4"	FACT. No A - 103826	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 212.83
17-feb-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CO	NTA. DE VTA. 227138	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.00
25-feb-11	VARIOS GASTOS	COMPRA DE 05 PZAS DE TUBO DE 2" X 3 MTS AP	SIN NOTA	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 500.00
28-feb-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CO	NTA. DE VTA. 228846	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 20.20
28-feb-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 598	MTTO. A. V.	\$ 744.61
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3.670,76</b>

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA  
SECRETARIO

LABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

MARZO 2011  
CHEQUE 1747

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
28-feb-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 77821	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
02-mar-11	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQT. DE HOJAS DE MAQUINA P	FACT. No POSA - 16,516	ADMINISTRATIVA	\$ 49.00
09-mar-11	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA. DE CARTUCHO DE TINTA N	FACT. No FDTORDI - 984	ADMINISTRATIVA	\$ 316.27
09-mar-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No T - 3673	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
12-mar-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No T - 3769	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
19-mar-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No T - 3949	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
31-mar-11	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 176884	ADMINISTRATIVA	\$ 88.80
12-mar-11	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA. PAQT. DE 08 BROCAS MIXT	FACT. No HGBHE - 1972	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 29.50
12-mar-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 02 PAQT. DE FOCOS AHORRADORE	FACT. No WABR - 18212	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 200.00
17-mar-11	DIPLOMA	COMPRA DE 01 PZA. DE SILICON TRANSPARENTE	FACT. No B - 12937	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 51.03
17-mar-11	BOMBAS Y SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA. IMPILSOR P/BOMBA INYECT	FACT. No A - 8711	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 185.00
29-mar-11	FERRETERIA "DEL CAMPESINO", PROPIETARIO ALEJANDRO	COMPRA DE 03 PZA. CONECTORES ROPER MAT	NOTA. REMISION	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 27.00
31-mar-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	FACT. No MUZE - 736	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 70.20
18-mar-11	COOPERATIVA AGROPECUARIA	COMPRA DE 01 LTO DE INSECTICIDA CUSTER P	FACT. No 11153	MITO. A. V.	\$ 102.00
30-mar-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 725. M	MITO. A. V.	\$ 736.50
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2.455,30</b>

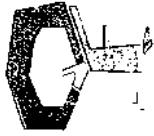
*Elisabeth Garza*  
AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

*Francisco Mourra*  
REVISO: ING. FRANCISCO GIACOMAN MOURRA  
SECRETARIO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO





# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

ABRIL  
CHEQUE 1756

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
24-mar-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No T - 4090	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
02-abr-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 79247	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
04-abr-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, CACAHUATES Y BOTAS	FACT. No BACW - 13654	ADMINISTRATIVA	\$ 181.60
04-abr-11	TIENDAS EXTRA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	TICKET FOLIO No 20077	ADMINISTRATIVA	\$ 22.00
05-abr-11	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQT. DE HOJAS DE MAQUINA P	FACT. No POSA - 17389	ADMINISTRATIVA	\$ 49.00
08-abr-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No T - 4497	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
09-abr-11	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 178828	ADMINISTRATIVA	\$ 51.20
09-abr-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 79583	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
17-abr-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No 79899	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
28-abr-11	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 176998	ADMINISTRATIVA	\$ 98.80
28-abr-11	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PQT. DE POLIZA DE CHEQUE CO	FACT. No FDTORDI - 103	ADMINISTRATIVA	\$ 35.10
20-abr-11	DIPLOMA	COMPRA DE 01 PEGAMENTO PARA PVC ALTA DE	FACT. No 13437	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 61.60
29-abr-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANGCHA TECHADA	FACT. No MUZE - 939, M	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 60.00
16-abr-11	FERRETERIA EL PLOMERITO, PROPIETARIO SERGIO	COMPRA DE 02 VALVULA ESFERA PVC HID-CED-	FACT. No 226978	MTTO. A. V.	\$ 197.69
20-abr-11	COOPERATIVA AGROPECUARIA	COMPRA DE 01 TO DE INSECTICIDA CUSTER PA	FACT. No 16678	MTTO. A. V.	\$ 176.00
29-abr-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 943	MTTO. A. V.	\$ 500.20
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

**TOTAL \$ 2.183,19**

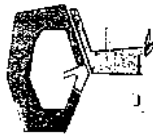
AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA  
SECRETARIO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

REVISO: DR. EDUARDO AGOSTA GARZA  
TESORERO





# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

JUNIO 2011

CHEQUE 1779

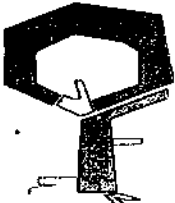
FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	ÁREA	IMPORTE
08-jun-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No CB - 00071	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
06-jun-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, CACAHUATES Y BOT	FACT. No BACW - 15899	ADMINISTRATIVA	\$ 177,40
06-jun-11	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	FACT. No CC - 02546468	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
11-jun-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No CB - 00352	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
15-jun-11	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 BLOCK DE POLIZA DE CHEQUE	FACT. No FOTORRA - 16	ADMINISTRATIVA	\$ 35,10
21-jun-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM PARA CONSUMO	FACT. No CB - 00674	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
28-jun-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM PARA CONSUMO	FACT. No CB - 00961	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
28-jun-11	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTI	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 178037	ADMINISTRATIVA	\$ 94,40
04-jun-11	FERRETERIA "LA FLECHA"	COMPRA DE 180 GRs. DE RAFIA PARA TRABAJO	SIN NOTA SOLO TICKET	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 12,00
04-jun-11	FERRETERIA "LA ECONOMICA"	COMPRA DE 02 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2-1/2"	SIN NOTA SOLO REMIS	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 15,00
04-jun-11	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 SILICON TRANSPARENTE COME	BCO - 716955	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 142,92
		02 HOJA P/ARCO SEGUETA METAL, 01 KG. DE A			
		MTTO. GRAL. DEL PARQUE CAMBIO DE LAMPAR			
04-jun-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 1203	MTTO. A. V.	\$ 751,80
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS	FACT. No MUZE - 1288		
30-jun-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 1390	MTTO. A. V.	\$ 780,10
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS	FACT. No MUZE - 1355		
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2.610,72</b>

AUTORIZO: SRA. MARIA EUSA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. BIACOMAN MOURRA  
SECRETARIO

LABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
1 ER. SEMESTRE DEL 2011  
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

**INGRESOS**

**EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL SEMESTRE**

* BANCOS :		
CHEQUERA		\$ 160.242,11
INVERSIÓN		
CAJA CHICA		\$ 3.000,00
* INGRESOS POR LA TRANSFERENCIA AL CONSEJO DE ADMÓN. POR PARTE DE TE	\$ 693.990,00	
* RENTA DE LOS LOCALES DE LA FUENTE DE SODAS No 1 MESES JULIO, NOV. Y DI	\$ 9.800,00	
* OTROS INGRESOS	\$ 196,00	
* PRODUCTOS FINANCIEROS		

INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES

\$ 867.228,11

**EGRESOS**

* GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 15.089,46
* GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE	\$ 261.619,61
* GASTOS DE LIMPIEZA	\$ 146.454,06
* GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	\$ 350.988,38
* GASTOS FINANCIEROS: COMISION POR CHEQUES PAGADOS	\$ 809,68

TOTAL DE EGRESOS

\$ 774.961,19

**EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL SEMESTRE**

* BANCOS :		
CHEQUERA	\$ 83.266,92	
INVERSIÓN	\$ 6.000,00	
CAJA CHICA	\$ 3.000,00	

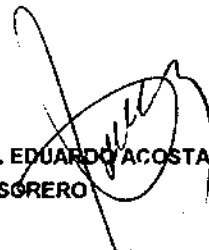
\$ 92.266,92

SUMAS IGUALES

\$ 867.228,11 \$ 867.228,11

  
SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

  
ING. FÉLIX B. GARCOMAN MOURRA  
SECRETARIO

  
DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO