



RESIDENCIA MUNICIPAL
TORREÓN, COAHUILA

RECEBIDO
21 FEB 2012

SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
7-jul-11	\$ 14,500.00	1780	Pago del segundo anticipo por la mano de obra de la Ir	Isabel Algara Rodriguez	FACT. No 2659	MTTO. GRAL.
			698.00 mts ² de loseta en la cancha techada del Parque Ecologico Fundadores, mano de obra por encerar y pulir la loseta vinilica, y mano de obra por resanar 193.50 ml de juntas, incluye trabajos de remodelacion de la cancha techada.			
7-jul-11	\$ 924.00	1781	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070711060002853	ADM.
14-jul-11	\$ 1,159.88	1782	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente a remisiones 02831 del mes de Julio	Hologario Hoyos Deble	FACT. No B - 1576	LIMPIEZA
			\$ 321.20 06 pza escoba peñolera.			
			\$ 157.76 20 lts maestro limpio agranel.			
			\$ 220.40 20 lts aromatizante de coco.			
			\$ 132.24 03 pzas de trapeador algodón No 50			
			\$ 52.20 02 kgs de bolsa negra 0.90 X 120 cms para la basura.			
			\$ 61.48 01 lto de aceite rojo p/muebles.			
			\$ 51.04 04 paquetes de par de guantes 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.			
			\$ 51.04 02 cepillo p/sanitario c/recipiente.			
			\$ 1,159.88 Total			
14-jul-11	\$ 1,252.22	1783	Compra de material electrico para mtto gral del Parque Ecologico Fundadores.	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.	FACT. No 215633	MTTO. GRAL.
			Ecologico Fundadores. 01 interruptor termomagnético de 100 amp trifasico de 220V la remisi			
15-jul-11	\$ 657.00	1784	Compra de material de pintura para mtto gral del Parque Ecologico Fundadores.	Pinturas y L ^{ts} de la Laguna, S.	FACT. No G - 135304	MTTO. GRAL.
			Ecologico Fundadores. 01 cub de pintura dures B2 vinilica para pintar la barda perimetral del Parque exterior y del interior del mismo.			
15-jul-11	\$ 28,888.13	1785	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Julio 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 858	MTTO. A.V.
15-jul-11	\$ 11,830.02	1786	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Julio 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 859	LIMPIEZA
	\$ 59,211.25					



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
30-Jul-11	\$ 5,960,08	1787	Pago del tercer anticipo del resto por la mano de obra de	Isabel Algara Rodriguez	FACT. No 2685	MTTO. GRAL.
			698.00 mts ² de loseta en la cancha techada del Parque Ecológico Fundadores, mano de obra por encerar y pulir la loseta vinilica, y mano de obra por resanar 193.50 ml de juntas, incluye trabajos de remodelacion de la cancha techada.			
31-Jul-11	\$ 28,888,13	1788	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Julio 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 860	MTTO. A.V.
31-Jul-11	\$ 11,830,02	1789	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Julio 2011.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 861	LIMPIEZA
31-Jul-11	\$ 2,066,48	1790	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 d		FACT. No CB - 01158	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 09 d		FACT. No CB - 01360	
	\$ 201,35		Compra de refresco, botanas, agua purificada para reunion del consejo corres		FACT. No BACW - 17036	
	\$ 22,00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No CC - 0000100000010317	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 16 d		FACT. No CB - 01598	
	\$ 103,80		500 hojas p/impresora, 01 block de poliza de cheque, y 01 caja de broche para		FACT. No POSA - 20115885	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 23 d		FACT. No CB - 02004	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 30 d		FACT. No CB - 02005	
	\$ 159,00		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Junio del 2011.		FACT. No 178496	
	\$ 43,50		01 par de rodillera ultra ligera para mtto gral del Parque.		FACT. No HGBHE - 235177	
	\$ 29,23		02 cople de pvc hid-cem ced-40 de 2-1/2" para mtto gral del Parque.		FACT. No F - 1526	
	\$ 757,60		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 1483	
	\$		de pasto de mtto areas verdes, correspondiente al mes de Julio del 2011.			
	\$ 2,066,48		Total			
	\$ 48,744,71					

SUB-TOTAL \$ 107.955,96 DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2011



CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PARQUE ECOLOGICO FUNDADORES
RELACION DE GASTOS 2011

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
7-ago-11	\$ 841,00	1791	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070711070002844	ADM.
12-ago-11	\$ 3.009,04	1792	Mantenimiento de bomba centrifuga de 10 HP 4" X 4" q utiliza en la cascada No 2 en el interior del Parque Ecologico Fundadores, cambio de baleros sello mecanico de 1-1/8", hechura de casquillo a armadura y pago de flete.	Taller Electrico del Campo, S.A. D	FACT. No B - 0011368	MTTO. GRAL.
15-ago-11	\$ 28.888,13	1793	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Agosto 2	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 862	MTTO. A.V.
15-ago-11	\$ 11.876,41	1794	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Agosto 201	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 863	LIMPIEZA
15-ago-11	\$ 6.995,00	1795	Compra de 25 pzs de murillo de madera (truncos) de 5" X 16" que se instalaran en el puente de madera No 1 del interior del Parque Ecologico Fun		FACT. No 864	
			Y 04 pzas de plantas de la especie conocida como clavo que se plantaron en una area que se			
31-ago-11	\$ 11.830,02	1796	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Agosto 201	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 865	LIMPIEZA
31-ago-11	\$ 28.888,13	1797	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Agosto 2	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 866	MTTO. A.V.
SUB-TOTA \$ 92.327,73 DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2011						

[Handwritten signature and initials]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
8-sep-11	\$ 705,00	1798	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070711080002886	ADM.
29-sep-11	\$ 28,888,13	1799	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 869	MTTO. A.V.
29-sep-11	\$ 11,830,02	1800	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 870	LIMPIEZA
30-sep-11	\$ 3,173,76	1801	Pago por el excedente de pegamento utilizado en la	Isabel Algara Rodriguez.	FACT. No 2687	MTTO. GRAL.
30-sep-11	\$ 1,018,79	1802	instalacion del nuevo piso de loseta de la cancha techada del interior del Parque Ecologico Fundadores.			MTTO. GRAL.
	\$ 219,99		Compra de material de pintura para mtto gral del Parque Ecologico Fundadores.			MTTO. GRAL.
	\$ 219,99		01 galon pro - plus rojo oxido para pintar las gradas.		FACT. No G - 135633	
	\$ 108,00		01 galon pro - plus rojo oxido para pintar las gradas.		FACT. No G - 135683	
	\$ 470,81		02 brocha norteña del No 4.		FACT. No G - 135684	
	\$ 1,018,79		01 galon de esmalte 100 aluminio, para pinar puente metalico del interior del Parque Ecologico Fundadores.		FACT. No G - 135731	
30-sep-11	\$ 2,675,19	1803	Compra de material electrico para mtto gral del Parque Ecologico Fundadores.	Todo Electric Diaz S.A. de C.V.		MTTO. GRAL.
	\$ 713,17		01 pza contactor 3RT1034 T - 2 220V., ya que se instalara en el area del D.I.		FACT. No 217887	
	\$ 710,38		01 balastra aditivo metalico 175W., remplazo lampara de los servicios sanitarios		FACT. No 218108	
	\$ 1,251,64		01 interruptor termomagnetico ED23B100., que se instalara en la bomba de la		FACT. No F - 575	
30-sep-11	\$ 1,490,91	1804	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el Hogarario Hoyos Deble		FACT. No B - 2818	LIMPIEZA
	\$ 642,41		12 pza escoba peñolera.			
	\$ 157,76		20 lts maestro limpio agranel.			
	\$ 102,08		20 lts de cloro agranel.			
	\$ 161,20		01 bulto de detergente en polvo.			
	\$ 132,24		03 pzas de trapador algodón No 50			
	\$ 51,04		04 paquetes de par de guantes multiusos del No 9.			
	\$ 48,72		03 pzas de fibra verde scott brite.			
	\$ 51,62		05 mts de franela gris.			
	\$ 49,781,80					



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACION DE GASTOS 2011

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
30-sep-11	\$ 2.911,60	1805	Pago por la colocacion de cercha de aluminio propiedad	Isabel Algara Rodriguez.	FACT. No 2698	MTTO. GRAL.
			Parque, en la cancha techada del mismo, aplicacion de silicon en las laterales de la cancha (
	\$ 78,88		01 recogedor metalico grande.			
	\$ 64,96		02 cepillo nylon suave manual.			
	\$ 690,74		Total			
30-sep-11	\$ 30.813,99	1806	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Septiem	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 872	MTTO. A.V.
30-sep-11	\$ 12.688,27	1807	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 873	LIMPIEZA
30-sep-11	\$ 1.508,00	1808	Pago por las manibras del trascavo de mover troncos	Enrique Saucedo Lopez.	FACT. No 343	MTTO. GRAL.
			de arboles secos (tabachines) principalmente en el interior del Parque Ecologico Fundadores			
30-sep-11	\$ 5.358,48	1809	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 06 d		FACT. No CB - 02223	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 13 d		FACT. No CB - 02429	
	\$ 197,20		Compra de refresco, botanas, agua purificada para reunion del consejo, corres		FACT. No BACW - 18415	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 20 d		FACT. No E - 583	
	\$ 154,00		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Julio del 2011.		FACT. No 178894	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 27 d		FACT. No E - 928	
	\$ 22,00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No LGA - 35452447	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 03 d		FACT. No E - 1128	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 10 d		FACT. No E - 1394	
	\$ 44,90		Compra de refresco, agua purificada para reunion del consejo con regidores d		FACT. No BACW - 19660	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 17 d		FACT. No E - 1593	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 24 d		FACT. No E - 2082	
	\$ 168,59		02 pza de valvula compuerta, y 02 rueda p/diablo de 4" un balero mtto gral de		FACT. No 60659	
	\$ 72,87		01 niple galvanizado de 2" 51 cm dixon, y 04 pza abrazadera HP - 28 mtto gra		FACT. No AJ - 666	
	\$ 305,81		01 pegamento p/pvc 500 ml, 01 bote de limpiador p/pvc de 500 ml, 02 mts de		FACT. No F - 1651	
	\$ 11,00		02 placas p/contacto duplex. 04 tornillos mtto gral del Parque.		NTA. VTA. 2605	
	\$ 32,60		01 cople pvc hid-cem ced-40 de 4", mtto gral del Parque.		FACT. No F - 1711	

\$ 53.280,34



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 40,83	01 pza de adapt hembra pvc hid-cem ced-40 de 4" para mtto gral del Parque.	FACT. No F - 1736	
			\$ 48,14	01 kg de clavo 4", 0.500 grs de rondana plana 3/16", y 10 tornillos 3/16" X 1/2	FACT. No 109152 - A	
			\$ 25,00	01 insecticida para combatir asqueles mtto gral del Parque.	TICKET DE VTA. FOLIO 269404	
			\$ 60,20	Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.	FACT. No MUZE - 1616	
			\$ 343,94	01 flotador de cobre del No 10 con varilla de 1/2" mtto gral del Parque.	FACT. No F - 6748	
			\$ 100,00	01 interruptor de presión para el hidro de los servicios sanitarios No 2 del Par	FACT. No 1500	
			\$ 12,50	01 apagador royer mtto gral del Parque.	SIN NOTA. SOLO REMISION.	
			\$ 756,40	Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras	FACT. No MUZE - 1634	
			\$ 1.000,00	de pasto de mtto areas verdes, correspondiente al mes de Agosto del 2011.		
			\$ 762,50	Gasolina pemex magnasin para consumo especial de las maquinas motosierras	FACT. No MUZE - 1692	
			\$ 762,50	utilizadas en los cortes especiales de arboles secos en el interior del Parque		
			\$ 762,50	Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras	FACT. No MUZE - 1757	
			\$ 762,50	de pasto de mtto areas verdes, correspondiente al mes de Septiembre del 20		
			\$ 5.058,48	Total		

SUB-TOTAL \$ 103.062,14 DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

4 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
7-oct-11	\$ 800.00	1810	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070711090002906	ADM.
19-oct-11	\$ 5.555,00	1811	Reposicion de caja chica, se realiza la siguiente: reposición de caja chica para la compra de 12 bultos de semilla rye grass pasto de invierno que sera aplicada en las areas verdes del interior y del exterior del Parque Ecologico Fundadores. Cad	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No A - 48255	MTTO. A. V.
25-oct-11	\$ 28.888,13	1812	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Octubre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 877	MTTO. A. V.
25-oct-11	\$ 11.830,02	1813	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Octubre 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 878	LIMPIEZA
27-oct-11	\$ 28.888,13	1814	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Octubre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 879	MTTO. A. V.
27-oct-11	\$ 11.899,61	1815	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Octubre 2011	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 880	LIMPIEZA
31-oct-11	\$ 4.715,00	1816	Reposicion de caja chica, se realiza la siguiente reposición de caja chica para la compra de 10 bultos de semilla rye grass pasto de invierno que sera aplicada en las areas verdes del interior y del exterior del Parque Ecologico Fundadores. Cad	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No A - 50285	MTTO. A. V.
SUB-TOTAL \$ 92.575,89 DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011						



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

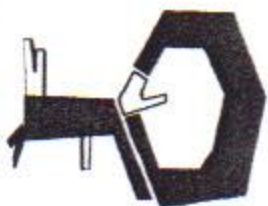
RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
7-nov-11	\$ 635,00	1817	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070711100002898	ADM.
15-nov-11	\$ 28.888,13	1818	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Noviembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 901	MTTO. A.V.
15-nov-11	\$ 3.700,29	1819	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 01 d		FACT. No E - 2083	
	\$ 22,00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No LGA - 37527765	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 08 d		FACT. No MUZI - 9347	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 15 d		FACT. No E - 2660	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 22 d		FACT. No E - 2929	
	\$ 117,65		Se paga la diferencia en el cheque No 1811 de \$117,65 pesos ya que al realiz		SIN NOTA	
			la compra el tipo de cambio del dolar fue de \$13,79 pesos, y al realizar el che			
			se tomo en cuenta \$13,50 pesos.			
	\$ 49,90		01 paquete de hojas p/impresora con 500 hojas para uso de la oficina		POSA - 22699183	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 29 d		FACT. No E - 3219	
	\$ 182,40		Copias de la comprobacion de gastos de los meses de Agosto y Septiembre		FACT. No 179845	
	\$ 22,00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No LGA - 39696578	
	\$ 172,95		Compra de refresco, botanas, agua purificada para reunion del consejo corres		FACT. No BACW - 21991	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 05 d		FACT. No E - 3648	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 12 d		FACT. No E - 3678	
	\$ 40,00		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 1766	
	\$ 310,23		01 porta electrodo p/mquina de soldar de 300 amps, 01 disco de corte p/me		FACT. No C - 8951	
			p/cortadora (No 758), 01 par de guantes de operador, y 01 kg de soldadura			
			6013 1/8"			
	\$ 79,94		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 1949	
	\$ 801,12		10 kgs de sulfato de cobre, y 01 lto de insecticida agrothion para mto		FACT. No A - 45717	
	\$ 100,00		Pago del flete del traslado de 12 bultos de semilla rye grass pasto de invierno		SIN NOTA	
			de la Cooperativa Agropecuaria de la cd de Gomez Palacio, Dgo a la Cd. De			

\$ 33.223,42



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 752,10		FACT. No MUZE - 1918	
			de gasolina permex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto utilizadas en el mto areas verdes, correspondiente al mes de Octubre			
			\$ 3.528,29			
			Total			
17-nov-11	\$ 11.830,02	1820	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Noviembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 902	LIMPIEZA
30-nov-11	\$ 476,18	1821	Compra de 01 cartucho para la impresora de la oficina del Parque Ecológico Fundadores. 01 color negro.	Papeleria del Norte De La Laguna, S.	FDTORAG - 85452	ADM.
30-nov-11	\$ 1.292,09	1822	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el interior del Parque Ecológico Fundadores correspondiente a remisiones 02831 del mes de Julio	Hologario Hoyos Deble	FACT. No B - 3974	LIMPIEZA
			\$ 321,21			
			06 pza escoba peñolera.			
			\$ 132,24			
			03 pzas de trapeador algodón No 50			
			\$ 102,08			
			20 lts de cloro agranel.			
			\$ 51,62			
			05 mts de franela gris.			
			\$ 315,52			
			40 lts de jabuloso agranel aroma mar fresco.			
			\$ 78,30			
			03 kgs de bolsa negra 90 x 1,20 para basura.			
			\$ 161,20			
			01 bulto de detergente en polvo.			
			\$ 17,40			
			03 pzas de fibra verde eco 14 X 16.			
			\$ 51,04			
			04 paq de par de guantes multiusos.			
			\$ 61,48			
			01 lto de aceite p/muebles agranel.			
			\$ 1.292,09			
			Total			
30-nov-11	\$ 30.813,99	1823	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Noviembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 903	MTTO. A.V.
30-nov-11	\$ 12.711,47	1824	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Noviembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 904	LIMPIEZA
	\$ 57.123,75					
TOTAL	\$ 90.347,17		DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011			



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
5-dic-11	\$ 753,00	1825	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070711110002918	ADM.
14-dic-11	\$ 11.830,02	1826	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Diciembre 2	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 905	LIMPIEZA
14-dic-11	\$ 28.888,13	1827	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Diciembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 906	MTTO. A.V.
14-dic-11	\$ 28.888,13	1828	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Diciembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 907	MTTO. A.V.
14-nov-11	\$ 12.688,27	1829	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Diciembre 2	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 908	LIMPIEZA
21-dic-11	\$ 2.799,08	1830	Compra de material electrico utilizado en mto gral del Ecologico Fundadores.	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.	FACT. No F - 4672	MTTO. GRAL.
			\$ 2.799,08	01 interruptor termomagnetico ED43B050 que se instalara en el area del D.I.F. con todo gabinete, 06 balastras 2 X 39 WATTS 127 Volts que se cambio anuncio de bienvenida, y 01 paq. De cintas de aislar c/10 pzas.		
			\$ 2.799,08	Total		
21-dic-11	\$ 3.248,00	1831	Pago de 04 viajes de tierra p/jardin que se utilizara en la siembra de la semilla de pasto de invierno rye grass en el exterior y interior del Parque Ecologico Fundadores, fueron 28 mts ² de tierra en total, ya que cada viaje es de 07 mts ² de tierra.	Enrique Saucedo Lopez	FACT. No 359	MTTO. A.V.
28-dic-11	\$ 3.007,22	1932	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 19 de Diciembre	FACT. No E - 4066	
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 03 de Diciembre	FACT. No E - 4645	
			\$ 157,55	Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del Parque.	FACT. No BACW - 23062	
			\$ 125,98	100 folders para archivo utilizados en la oficina administrativa del Parque.	FACT. No FDTORDI - 135714	
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 10 de Diciembre	FACT. No E - 4921	
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 17 de Diciembre	FACT. No E - 5029	
			\$ 39,84	01 block de poliza de cheque, 03 boligrafos para uso de la oficina administrativa	FACT. No FDTORRA - 20611	
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 24 de Diciembre	FACT. No E - 5356	
			\$ 167,00	Copias de la comprobacion de gastos de los meses de Octubre y Noviembre	FACT. No 180592	
			\$ 696,00	01 pichancha expulsora de aire de bronce de 4" para la cascada No 2 del Parque	FACT. No F - 2353	
			\$ 60,00	01 insecticida para mto gral del Parque ya que hay areas infectadas de asqu	FACT. No TOR - 2466	
			\$ 190,45	01 niple galv 101 de 4" mc nixon para mto gral de la cascada No 2 del Parque	FACT. No 1608	
	\$ 92.101,85					



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2011

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 60,40			
			\$ 760,00		FACT. No MUZE - 2117	
					FACT. No MUZE - 2034	
			\$ 2.707,22			
			Total			

SUB-TOTAL \$ 92.101,85 DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

TOTAL \$ 578.370,74 DE GASTOS DEL 2 DO. SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE DEL 2011

REVISO :
ING. FELIX B. SHABMAN 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 2011
CHEQUE 1790

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
02-jul-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No CB - 01158	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
08-jul-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No CB - 01360	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
11-jul-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, CACAHUATES Y BOTAS	FACT. No BACW - 17036	ADMINISTRATIVA	\$ 201,35
11-jul-11	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	FACT. No CC - 00001000	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
16-jul-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No CB - 01598	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
26-jul-11	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQ. DE HOJAS DE IMPRESION,	FACT. POSA - 20115885	ADMINISTRATIVA	\$ 103,80
29-jul-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No CB - 02004, CB	ADMINISTRATIVA	\$ 300,00
30-jul-11	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 178496	ADMINISTRATIVA	\$ 159,00
17-jul-11	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAR DE RODILLERA ULTRALIJER	FACT. No HGBHE - 2351	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 43,50
19-jul-11	FERRETERIA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANT	COMPRA DE 02 COPLA DE PVC 2-1/2" HID-CEM C	FACT. No F - 1526	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 29,23
31-jul-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 1483	MTTO. A. V.	\$ 757,60
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

TOTAL \$ 2.066,48

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

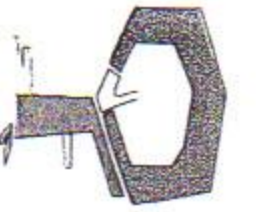
REPOSICIÓN CAJA CHICA

AGOSTO 2011
CHEQUE 1809

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
05-ago-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No CB - 02223	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
12-ago-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No CB - 02429	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
15-ago-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, CACAHUATES Y BOTAS	FACT. No BACW - 18415	ADMINISTRATIVA	\$ 197,20
21-ago-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 583	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
30-ago-11	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 178894	ADMINISTRATIVA	\$ 154,00
30-ago-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 928	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
31-ago-11	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	FACT. No LGA - 3545244	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
05-ago-11	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 PZA. DE VALVULA COMPUTERTA	FACT. No 60659	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 168,59
06-ago-11	SURTIDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 04 ABRAZADERAS Y 01 NIPLA DE FI	FACT. No 666	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 72,87
08-ago-11	FERRETERIA SANTANA	COMPRA DE 01 BOTE DE CEMENTO PARA PVC 5	FACT. No F - 1651	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 305,81
		01 BOTE LIMPIADOR DE PVC DE 500 ML, 02 MTS			
		01 RED BUSH, DE 4" A 2" PVC CED-40, 01 COPLE			
11-ago-11	FERRETERIA "EL CAMPESIÑO"	02 PLACAS P/CONTACTO DUPLEX, Y 04 TORNILL	NTA. DE VTA. 2605	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 11,00
15-ago-11	FERRETERIA SANTANA	01 COPLE DE 4" PVC HID-CEM CED-40	FACT. No F - 1711	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 73,43
		01 ADAPT HEMBRA DE PVC HID-CEM CED-40 4"	FACT. No F - 1736		
19-ago-11	TORNILLERA DEL NORTE, S.A.	COMPRA DE 01 KGS. DE CLAVO DE 4", 0.500 KGS	FACT. No A - 109152	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 48,14
20-ago-11	TIENDAS EXTRAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 INSECTISIDA H24 PODER FULMIN	TIKET FOLIO 269404	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 25,00
30-ago-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CC	FACT. No MUZE - 1616	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 60,20
31-ago-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 1634	MTTO. A. V.	\$ 756,40
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

SUB-TOTAL \$ 2.494,64

[Handwritten signature]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

SEPTIEMBRE 2011

CHEQUE 1809

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
03-sep-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 1128	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
08-sep-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 1394	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
14-sep-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA PURIFICADA EN	FACT. No BACV - 19660	ADMINISTRATIVA	\$ 44,90
16-sep-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 1593	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
30-sep-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 2082	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
03-sep-11	FERRETERIA EL PLOMERITO	COMPRA DE 01 FLOTADOR DE COBRE No 10 VAR	FACT. No F - 6748	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 343,94
04-sep-11	FERRETERIA "DEL CAMPESINO"	COMPRA DE 01 INTERRUPTOR DE PRESION PAR	FACT. No 1500	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 100,00
10-sep-11	FERRETERIA Y SIMILARES "LA FLECHA"	COMPRA DE 01 APAGADOR MARCA ROYER	NTA. DE REMISION	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 12,50
15-sep-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	MUZE - 1692, MUZE - 169	MTTO. A. V.	\$ 1.000,00
30-sep-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	MAQUINA MOTOSIERRA CORTES ESPECIALES D GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS	SM - 09388	MTTO. A. V.	\$ 762,50

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO

PRESIDENTA

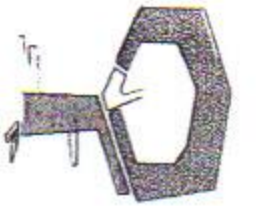
REVISO: ING. FELIX B. GIACOMANOURRA
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR

SUB - TOTAL \$ 2.863,84

TOTAL \$ 5.358,48



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

OCTUBRE 2011
CHEQUE 1819

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
30-sep-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 2083	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
03-oct-11	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	FACT. No LGA - 3752776	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
06-oct-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZT - 9347	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
15-oct-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 2660	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
22-oct-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 2929	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
22-oct-11	VARIOS GASTOS	SE PAGA LA DIFERENCIA EN EL CHEQUE No 1819	SIN NOTA	ADMINISTRATIVA	\$ 117,65
		DE \$117,65 PESOS YA QUE AL REALIZAR LA COM			
		DEL DOLLAR FUE DE \$13,79 PESOS Y SE HABIA			
27-oct-11	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQUETE DE HOJAS P/IMPRESO	FACT. No POSA - 226991	ADMINISTRATIVA	\$ 49,90
29-oct-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 3219	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
29-oct-11	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTIL	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 178894	ADMINISTRATIVA	\$ 182,40
01-oct-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	FACT. No MUZE - 1766	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 40,00
19-oct-11	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SOLDADURA, S.A. DE C	COMPRA DE 01 PORTA ELECTRODO P/MAQUINA	FACT. No C - 8951	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 310,23
		DE 300 AMPS, 01 DISCO DE CORTA P/METAL P/C			
		(758), 01 PAR DE GUANTES DE OP., RADOR, 01 K			
06-oct-11	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LA	COMPRA DE 10 KGS DE SULFATO DE COBRE, Y	FACT. No A - 45717	MTTO. A. V.	\$ 801,12
		01 LTO DE INSECTICIDA AGROTHION PARA MTT			
22-oct-11	VARIOS GASTOS	PAGO DEL FLETE DEL TRASLADO DE 12 BULTOS	SIN NOTA	MTTO. A. V.	\$ 100,00
		SEMILLA RYE GRASS PASTO DE INVIERNO DE LA			
		GOMEZ PALACIO, DGO. AL PARQUE ECOLOGICO			

SUB-TOTAL \$ 2.373,30

[Handwritten signature]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

NOVIEMBRE 2011

CHEQUE 1819

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
06-nov-11	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	FACT. No LGA - 3969657	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
07-nov-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, CACAHUATES Y BOTAS	FACT. No BACW - 21991	ADMINISTRATIVA	\$ 172,95
09-nov-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 3648	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
10-nov-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 3678	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
11-nov-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	FACT. No MUZE - 1949	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 79,94
03-nov-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 1918	MTTO. A.V.	\$ 752,10
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

SUB-TOTAL \$ 1.326,99

TOTAL \$ 3.700,29

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARRARZA DE MADERO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA

SUB-TOTAL \$ 1.326,99

TESORERO

REVISO: ING. FELIX B. MACOMAN MOURRA

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES

ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 3.700,29



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

DICIEMBRE 2011

CHEQUE 1832

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
19-nov-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 4066	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
03-dic-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 4545	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
05-dic-11	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No BACW - 23062	ADMINISTRATIVA	\$ 157,55
07-dic-11	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOLDERS PARA ARCHIVO DE PAPE	FACT. FDTORDI - 135714	ADMINISTRATIVA	\$ 125,98
10-dic-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 4921	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
14-dic-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 5029	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
21-dic-11	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQ. POLIZA DE CHEQUES C/20	FACT. FDTORRA - 20611	ADMINISTRATIVA	\$ 39,84
22-dic-11	SUPER SERVICIO ALMAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No E - 5356	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
28-dic-11	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTIL	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 180592	ADMINISTRATIVA	\$ 167,00
18-nov-11	FERRETERIA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANTA	A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL			
		COMPRA 01 PICHANCHA EXPULSORA DE 4" QUE	FACT. No F - 2353	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 696,00
		INSTALARA EN LA BOMBA DE LA CASCADA No 2			
02-dic-11	CASA FAYA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 INSECTICIDA, TRIDENTE PARA	FACT. No TOR - 2466	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 60,00
		ERRADICAR LOS ASQUELES EN MTTO. GRAL. DE			
14-dic-11	SURTIDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE Y 01 NIPLA DE FIERRO DIXON DE 4"	FACT. No 1608	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 190,45
		SER INSTALADO EN LA BOMBA DE LA CASCADA			
21-dic-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CO	FACT. No MUZE - 2117	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 60,40
01-dic-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO D	FACT. No MUZE - 2034	MTTO. A.V.	\$ 760,00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			
TOTAL					\$ 3.007,22

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. GARCIA MOURRA
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
2 DO. SEMESTRE DEL 2011
01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS

EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL SEMESTRE

* BANCOS :

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

* INGRESOS POR LA TRANSFERENCIA AL CONSEJO DE ADMÓN. POR PARTE DE TE: \$ 809.655,00

* RENTA DE LOS LOCALES, DE LA FUENTE DE SODAS No 1 DEL MES DE OCTUBRE Y \$ 3.000,00

* OTROS INGRESOS \$ 53,00

* PRODUCTOS FINANCIEROS

INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES

\$ 904.974,92

EGRESOS

* GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 10.845,70
* GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE	\$ 49.190,99
* GASTOS DE LIMPIEZA	\$ 148.617,05
* GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	\$ 369.717,00
* GASTOS FINANCIEROS: COMISION POR CHEQUES PAGADOS	\$ 807,36

TOTAL DE EGRESOS

\$ 579.178,10

EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL SEMESTRE

* BANCOS :

CHEQUERA	\$ 316.796,82
INVERSIÓN	\$ 6.000,00
CAJA CHICA	\$ 3.000,00

\$ 325.796,82

SUMAS IGUALES

\$ 904.974,92 \$ 904.974,92

ING. FÉLIX B. GIACOMAN MOURRA
SECRETARIO

SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA

DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO