



**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 2012, 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 10 DE AGOSTO DEL 2012**

**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.



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TORREÓN, COAHUILA.  
**RECIBIDO**  
10 AGO 2012  
SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
4-ene-12	\$ 573,00	1833	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070711120002849	ADM.
13-ene-12	\$ 12.618,67	1834	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Enero 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 909	LIMPIEZA
13-feb-12	\$ 28.888,13	1835	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Enero 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 910	MTTO. A.V.
30-ene-12	\$ 1.450,00	1836	Compra de material electrico utilizado en mtto gral del Ecologico Fundadores.	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.		MTTO. GRAL.
			\$ 642,06	45 mts de cable THW No 8 marca indiana para mtto gral de la red electrica de	FACT. No F - 5028.	
			\$ 807,94	01 contactor 3RT1034 T-2 220 V., para cambiar el del area del D.I.F. mtto gra	FACT. No F - 6141	
			\$ 1.450,00	Total		
30-ene-12	\$ 2.010,16	1837	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el Interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente a la remision 03569, del mes de D	Holegario Hoyos Deble	FACT. No B - 5240	LIMPIEZA
			\$ 642,41	12 pza escoba peñolera.		
			\$ 264,48	06 pza de trapeador algodón No 50		
			\$ 129,92	20 lts de cloro agranel.		
			\$ 30,97	03 mts de franela gris.		
			\$ 48,72	03 pzas de fibra verde scoht brite P-96.		
			\$ 48,72	03 paq de guante multiusos.		
			\$ 220,40	20 lts de aromatizante v/aromas, coco.		
			\$ 226,20	01pza de par de botas de hule del No 7.		
			\$ 43,50	01 pza de funda p/mop de 90 cms repuesto.		
			\$ 67,16	03 pza de cubeta de plastico, chica.		
			\$ 78,88	01 pza de recogedor metalico grande.		
			\$ 157,76	20 lts de maestro limpio agranel.		
			\$ 51,04	02 pza de bomba p/wc destapacaños.		
			\$ 2.010,16	Total		
30-ene-12	\$ 28.888,13	1838	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Enero 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 912	MTTO. A.V.
30-ene-12	\$ 11.946,01	1839	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Enero 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 913	LIMPIEZA

\$ 86.374,10

*México Fundadores*



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
31-ene-12	\$ 2.534,00	1840	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 31 d		FACT. No SALT - 51775	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 07 d		FACT. No MUZT - 12020	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 14 d		FACT. No MUZT - 12187	
	\$ 169,20		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del		FACT. No BACW - 25204	
	\$ 22,00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No LGA - 44049129	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 21 d		FACT. No MUZT - 12428	
	\$ 134,40		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Diciembre del 2011.		FACT. No 180964	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 28 d		FACT. No MUZT - 12621	
	\$ 104,00		01 bulto de cemento gris de 50 kgs para mtto gral del Parque.		FACT. No A - 1349	
	\$ 523,30		01 sello mecanico para la motobomba de la cascada No 2 mtto gral del Parqu		FACT. No AJ - 2011	
	\$ 61,10		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 2295	
	\$ 770,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 2168	
			de pasto utilizadas en el mtto areas verdes, correspondiente al mes de Dicie			
	\$ 2.534,00		Total			

\$ 2.534,00

*Mano de la madre*

SUB-TOTAL \$ 88.908,10 DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2012



CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PARQUE ECOLOGICO FUNDADORES

RELACION DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
8-feb-12	\$ 665,00	1841	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070712010002894	ADM.
9-feb-12	\$ 5.178,24	1842	Compra de 96 kgs aproximadamente de cable de henequen de 19 mm de grueso que se utilizara como proteccion de las areas verdes de los ja	Gutierrez Ferreteros, S.A. de C.V.	FACT. No GTZCO - 9145	MTTO. GRAL.
15-feb-12	\$ 30.813,99	1843	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Febrero	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 914	MTTO. A.V.
15-feb-12	\$ 12.618,58	1844	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Febrero 201	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 915	LIMPIEZA
28-feb-12	\$ 28.888,13	1845	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 29 de Febrero	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 916	MTTO. A.V.
28-feb-12	\$ 11.830,01	1846	Servicio de limpieza del Parque 16 - 29 de Febrero 201	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 917	LIMPIEZA
29-feb-12	\$ 2.865,98	1847	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 04 d		FACT. No REFT - 82302	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 11 d		FACT. No MUZT - 13020	
	\$ 151,60		Copias de la comprobacion de gastos del 2 do semestre del 2011, y del mes		FACT. No 181310	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 18 d		FACT. No REFT - 84962	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 25 d		FACT. No MUZT - 13424	
	\$ 196,89		01 pza cuchillo curvo, 01 cinta p/ducto 2" X 45 mts, 01 bola de rafia p/ mtto gr		FACT. No 84015	
	\$ 298,13		01 pza valvula esfera hid-cem pvc 2", 01 pza pegamento p/pvc alta densidad		FACT. No 85021	
			01 pza codo hid-cem pvc 2-1/2" 90°, 02 pza codo hid-cem pvc 2".			
	\$ 14,59		01 pza reduccion bushing de 2-1/2" X 2".		NTA. REMISION 8760	
	\$ 45,17		02 pza cople hid-cem pvc 2-1/2".		FACT. No 85634	
	\$ 30,00		01 pza planta de la especie clavo.		NTA. VTA. 4385	
	\$ 750,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 2343	
			de pasto utilizadas en el mtto areas verdes, correspondiente al mes de Enero			
	\$ 779,60		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 2445	
			de pasto utilizadas en el mtto areas verdes, correspondiente al mes de Febre			
	\$ 2.865,98		Total			

\$ 92.859,93

*[Handwritten signature]*



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACION DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

SUB-TOTAL \$ 92.859,93	DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012
------------------------	---------------------------------------



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
5-mar-12	\$ 581,00	1848	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 07072020002826	ADM.
13-mar-12	\$ 10.850,00	1849	Pago parcial de la compra de 350 pzas de planta de la especie conocida como clavo, en bolsa de aproximadamente 03 kgs y una altura aproximada de 60 cms para ser plantada en el 3er y 4to triangulo del area conocida como explanada en la	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 918	MTTO. A. V.
14-mar-12	\$ 28.888,13	1850	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Marzo 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 919	MTTO. A.V.
14-mar-12	\$ 11.830,01	1851	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Marzo 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 920	LIMPIEZA
29-mar-12	\$ 334,49	1852	Compra de papeleria que se utilizara en la oficina administrativa del Parque Ecologico Fundadores.	Papelera del Norte de la Laguna,	FACT. No FDTORDI - 145808	ADM.
29-mar-12	\$ 591,60	1853	Compra de material electrico, utilizado en el mantenimiento del Parque Ecologico Fundadores.	Todo Electrico Diaz, S.A. de C.V.		MTTO. GRAL.
	\$ 247,31		05 lampara espiral 14W T3 SPX27 GE 2700, 03 soquet cuadrado, y 02 portalampara p/candil soporte trabajos en las lamparas de la explanada en el area de		FACT. No F - 8053	
	\$ 344,29		01 paqt de cinta de aislar con 10 pzas, 02 lampara espiral 14W T3 SPX27 GE 10 mts de cable THW No 10 ME, 01 cinta de aislar de alta tension super trabajo			
	\$ 591,60		Total			
29-mar-12	\$ 12.780,98	1854	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Marzo 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 925	LIMPIEZA
29-mar-12	\$ 30.813,99	1855	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Marzo 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 926	MTTO. A.V.
29-mar-12	\$ 713,00	1856	Compra de 23 pzas de planta de la especie conocida como clavo, en bolsa de aproximadamente 03 kgs y una altura aproximadamente de 60 cms para completar el area del 4to triangulo en el area conocida como explanada en los jardines de la	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 927	MTTO. A. V.
29-mar-12	\$ 4.650,00	1857	Pago por la compra de 150 pzas de planta de la especie conocida como clavo, en bolsa de aproximadamente 03 kgs y una altura aproximada de 60 cms para ser plantada en el 3er y 4to triangulo del area conocida como explanada en la	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 918	MTTO. A. V.
			es el pago del resto de la Fact. No 918 del 09 de Marzo del 2012, que se realizo por un total de			
31-mar-12	\$ 3.348,79	1858	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 03 de		FACT. No MUZT - 13596	
	\$ 174,60		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del		FACT. No BACW - 26951	

\$ 105.381,99

*Weydo Madero*



## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

### RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

#### 3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 22,00	01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del	FACT. No LGA - 47360288	
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 10 d	FACT. No MUZT - 13780	
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 17 d	FACT. No MUZT - 13979	
			\$ 104,50	Copias de la comprobacion de gastos del mes de Febrero del 2012.	FACT. No 181824	
			\$ 122,00	Compra de 08 refresco cocacola de 2 lts no retornable p/comida anual de los	FACT. No BBABJ - 92356	
				trabajadores del Parque Ecologico Fundadores.		
			\$ 40,00	01 garrafon de agua purificada, y 01 bolsa de hielo para consumo en la comi	FACT. No LGA - 48644851	
				anual de los trabajadores del Parque Ecologico Fundadores.		
			\$ 18,00	01 bolsa de hielo para consumo en la comida anual de los trabajadores del P	TICKET DE VTA. 357321	
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 24 d	FACT. No MUZE - 2560	
			\$ 270,00	Compra de platos, vasos, cucharas, tenedores, servilletas y refrescos para	FACT. No BACW - 27787	
				la comida de los trabajadores del Parque Ecologico Fundadores.		
			\$ 150,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del Sabado 31 d	FACT. No MUZE - 2591	
			\$ 54,90	01 paquete de hojas de maquina de 500 hojas para la impresora de la oficina	FACT. No POSA - 26449063	
			\$ 611,00	aceite para motor de diesel para poner a curtir o tratar la cuerda de henequen	FACT. No HA - 00016931	
			\$ 40,10	Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.	FACT. No MUZE - 2491	
			\$ 126,64	02 kgs de alambre recocido del No 16, 01 kg de clavo c/cabeza de 04", 0,250	FACT. No 87606	
			\$ 54,75	10 pzas de cople pvc hid-cem 1/2", y 10 pzas de cople pvc hid-cem 3/4", para	FACT. No 87996	
			\$ 210,20	Diesel para poner a curtir o tratar la cuerda de henequen.	FACT. No MUZT - 13987	
			\$ 750,10	Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras	FACT. No MUZE - 2168	
				de pasto utilizadas en el mtto areas verdes, correspondiente al mes de Marz		
			\$ 3.348,79	Total		

SUB-TOTAL \$ 105.381,99 DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2012

*Miguel de la Cruz*



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

4 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
6-abr-12	\$ 576,00	1859	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT. No 070712030002921	ADM.
6-abr-12	\$ 7.600,00	1860	Pago por la compra de 250 pzas de plnta de la especie conocida como amaranto rojo, y 65 pzas de planta de la especie conocida como croto, que plantadas en el area conocida como "L" a un costado de la cancha techada..	Salvador Guzman Solis	FACT. No 1204	MTTO. A. V.
11-abr-12	\$ 18.348,88	1861	Compra de 01 bandera nacional monumental mexicana de 3.00 X 5.25 mts y 09 banderas nacionales monumentales de diferentes paises de 2.00 x 3 todas para uso exterior, que seran instaladas en la explanada principal del Parque Ecologico	Felipe de Jesus Galindo Rodriguez	FACT. No 0172	MTTO. GRAL.
12-abr-12	\$ 28.888,13	1862	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Abril 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 928	MTTO. A.V.
12-abr-12	\$ 11.830,01	1863	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Abril 2012.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 929	LIMPIEZA
18-abr-12	\$ 7.735,63	1864	Compra de 01 valvula pichancha de 08" de bronce, que instalara en el sistema de la bomba que surte el rio artificial y la cascada No 1 de agua en el interior del Parque Ecologico Fundadores.	Cia. Mercantil Ferretera S.A. de C.	FACT. No 92091	MTTO. GRAL.
26-abr-12	\$ 2.885,40	1865	Compra de 02 cub de 19 lts c/u de material impermeable especial vaporitite 550 marca fester que se aplicara a los postes y al puente de madera en su totalidad, para que la madera resista la humedad que existe en el interior del Parque. Nota: se compra el siguiente material con el proveedor Gerardo Espinosa ya que los existentes	Gerardo Espinosa Monteleone	FACT. No 20336	MTTO. GRAL.
26-abr-12	\$ 11.830,01	1866	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Abril 2012.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 933	LIMPIEZA
26-abr-12	\$ 30.813,95	1867	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Abril 2012 01 persona extra autorizada por el Consejo en reunion del dia 03 de Mayo del 2010 por tiempo y 01 persona extra autorizada por el consejo en reunion del 23 de Abril del 2012 a partir del 2	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 935	MTTO. A.V.
27-abr-12	\$ 1.182,03	1868	Compra de material de herreria, para arreglos en la maquina ciclonica que sirve de proteccion en la cancha de usos multiples No 1, y arreglos en la sombra se encuentra en los servicios sanitarios No 2.	Ventacero Express, S.A. de C.V.		
30-abr-12	\$ 2.257,44	1869	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente a la remision 03806 del mes de Ma	Hologario Hoyos Deble	FACT. No B - 6821	LIMPIEZA
	\$ 642,41		12 pza escoba peñolera.			
	\$ 264,48		06 pza de trapeador algodón No 50			

\$ 123.947,48

*Gerardo Espinosa*





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

4 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 157,76	20 lts de maestro limpio agranel.		
			\$ 129,92	20 lts de cloro agranel.		
			\$ 220,40	20 lts de aromatizante liquido v/aromas coco.		
			\$ 67,28	01 lto de aceite p/muebles agranel.		
			\$ 56,84	05 mts de franela gris.		
			\$ 172,81	01 bulto de detergente de 09 kgs.		
			\$ 57,76	01 gal de acido agranel.		
			\$ 38,28	03 paqt de guantes multiusos del No 9.		
			\$ 17,40	03 pza de fibra verde eco 14 X 16.		
			\$ 78,30	03 kgs de bolsa negra 90 X 1.20.		
			\$ 127,60	01 pza de mop completo de 90 cms (funda y esqueleto).		
			\$ 226,20	01 par de botas de hule No 7.		
			\$ 2.257,44	Total		
30-abr-12	\$ 450,00	1870	Compra de 10 pzas de planta de la especie conocida c	María Angelica Arango Romero	FACT. No 936	MTTO. A.V.
			croto de la variedad espiral que se insrtalaran en el area conocida como "L" a un costado de			
30-abr-12	\$ 3.109,66	1871	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 07 d	FACT. No MUZT - 14472	
			\$ 165,30	Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del	FACT. No BACW - 28357	
			\$ 22,00	01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del	FACT. No LGA - 50048007	
			\$ 18,00	01 bolsa de hielo para consumo en la comida anual de los trabajadores del P	TICKET DE VTA. 367502	
			\$ 154,55	Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion extr	FACT. No WABR - 54394	
			\$ 154,00	Copias de la comprobacion de gastos del mes de Marzo del 2012.	FACT. No 182295	
			\$ 450,00	Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Sab	FACT. No MUZE - 2691	
			\$ 60,30	Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.	FACT. No MUZE - 2635	
			\$ 241,06	01 marro de 3 lbs No 56 - 400, y 01 concol corte frio No 86A - 3/4" X 12 para	FACT. No 91729	
			\$ 113,87	01 cinta doble cara 1" X 1,50 mts No 4050 transp tuk, 01 espatula 2", No 142	FACT. No 92661	
			\$ 415,48	03 kgs de clavo de 6", 03 kgs de clavo de 4", 03 kgs de alambre galv No 16 y	FACT. No 93084	
	\$ 3.559,66					

*Mano de Madrid*



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

4 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 265,00	15 lts de thinner AF - 90 LT (B26) americano.	FACT. No 93575	
			\$ 900,10	Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto utilizadas en el mtto areas verdes, correspondiente al mes de Abril	FACT. No MUZE - 2689	
			\$ 3.109,66	Total		

SUB-TOTAL \$ 127.507,14 DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2012



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
2-may-12	\$ 2.885,41	1872	Compra de 02 cub de 19 lts c/u de material impermeable especial vaporitte 550 marca fester que se aplicara a los postes y al puente de madera en su totalidad, para que la madera resist la humedad que existe en el interior del Parque.	Gerardo Espinosa Monteleone	FACT. No 20354	MTTO. GRAL.
8-may-12	\$ 1.000,00	1873	Pago del anticipo por trabajo realizado de 02 lonas de 1.52 X 1.03 mts, 08 viniles de diferente tamaños y diseños, 01 bastidor de 2.00 X 1.03 mts con anclas mano de obra: instalacion de lonas, viniles y bastidor y incluye diseños.	Raul Amador Sifuentes	FACT. No 1966	MTTO. GRAL.
9-may-12	\$ 692,00	1874	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT. No 070712040002960	ADM.
12-may-12	\$ 12.618,67	1875	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Mayo 2012.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 937	LIMPIEZA
12-may-12	\$ 35.215,99	1876	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Mayo 2012. 01 persona extra autorizada por el Consejo en reunion del dia 03 de Mayo del 2010 por tiempo indefinido., y 01 persona extra autorizada por el consejo en reunion del 23 de Abril del 2012 a partir del 24 de Abril al 30 de Junio del 2012, y	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 940	MTTO. A.V.
12-may-12	\$ 2.492,55	1877	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 314,77		15 lts thinner AF-90 LT (B26) americano, para ser utilizado como solvente y diluir el vaporitte 550 que se aplicara en la madera del puente No 1 y los postes de madera, mtto gral del Parque.		FACT. No 93786	
	\$ 358,28		15 lts thinner AF-90 LT (B26) americano, para ser utilizado como solvente y diluir el vaporitte 550 que se aplicara en la madera del puente No 1 y los postes de madera, 02 codo de 90° de 1/2" cobre a cobre, y 02 cople de 1/2" cobre a cobre para mtto gral del Parque.		FACT. No 94163	
	\$ 610,00		01 cubeta de 19 lts de aceite p/motor diesel, que se mezclara con diesel para poner a tratar el cable de henequen que sirve de proteccion de las areas verdes, mtto gral del Parque.		FACT. No HA - 00019532	
	\$ 223,93		04 brocha regia de 4", y 04 brocha regia de 5", para mtto gral del Parque, p/pintar el puente de madera y los postes de proteccion de las areas verdes del Parque.		FACT. No 94334	
	\$ 40,50		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 2729	
	\$ 229,30		22.7250 lts de gasolina magna, para ser utilizada como solvente y diluir el vaporitte 550 que se aplicara en la madera del puente No 1 y los postes de madera, mtto gral del Parque.		FACT. No MUZE - 2730	
	\$ 314,77		15 lts thinner AF-90 LT (B26) americano, para ser utilizado como solvente y diluir el vaporitte 550 que se aplicara en la madera del puente No 1 y los postes de madera, mtto gral del Parque.		FACT. No 94714	
	\$ 401,00		38.3730 lts de diesel, que se mezclara con aceite para tratar el cable de hene		FACT. No MUZE - 2752	

\$ 54.904,62

*Gerardo Espinosa Monteleone*



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

### 5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			que sirve de proteccion en las areas verdes, mtto gral del Parque.			
			\$ 2.492,55 Total			
12-may-12	\$ 2.108,00	1878	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No MUZE - 2772	ADM., MTTO., M. A. V.
			\$ 2.108,00 38.3730 lts de diesel, que se mezclara con aceite para tratar el cable de henequen que sirve de proteccion en			
			las areas verdes, mtto gral del Parque.			
			\$ 2.108,00 Total			
22-may-12	\$ 1.000,00	1879	Pago del resto por trabajo realizado de 02 lonas de	Raul Amador Sifuentes	FACT. No 1966	MTTO. GRAL.
			1.52 X 1.03 mts, 08 viniles de diferente tamaños y diseños, 01 bastidor de 2.00 X 1.03 mts con anclas mano de obra: instalacion			
			de lonas, viniles y bastidor y incluye diseños.			
29-may-12	\$ 23.000,00	1880	Compra de 01 bomba sumergible marca barnes model	Bombas y Suministros del Norte, S.A.	FACT. No A - 12789	MTTO. GRAL.
			4SEH- 752 con descarga de 4" con doble sello mecanico potencia de 11.3 HP trif 230V que se instalara en la cascada No 2,			
			Se autoriza la compra de la bomba sumergible marca barnes en virtud de que de las 03 cotizaciones la de Bombas y Suministros			
			es la de mejor precio con una diferecia de \$8,032.35 pesos menos y de la misma marca. Se autoriza en junta de Consejo			
			la compra por ser un proveedor fuera del padron de proveedores del dia 28 de Mayo del 2012			
30-may-12	\$ 2.629,14	1881	Compra de material electrico para mtto gral del Parque	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.	FACT. No F - 10605	MTTO. GRAL.
			01 arrancador para 15 HP 220V de 35-45 amp marca siemens, que se instalara en la bomba que surte al rio artificial y la cascada			
			01 centro de carga 02 circ 1F y 01 interruptor termg 1P 30 amp que se usara en la bomba sumergible del carcamo de la planta tra			
30-may-12	\$ 928,75	1882	Compra de material de oficina para el area administrativa	Papelera del Norte de la Laguna, S.A.		ADM.
			\$ 476,86 01 cartucho de tinta rojo, 01 cartucho de tinta amarillo para impresora HP, y		FACT. No FDTORAG - 102004	
			\$ 451,89 01 cartucho de tinta negra para impresora HP.		FACT. No FDTORDI - 152853	
			\$ 928,75 Total			
30-may-12	\$ 33.015,00	1883	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Mayo 20	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 944	MTTO. A. V.
			01 persona extra autorizada por el Consejo en reunion del dia 03 de Mayo del 2010 por tiempo indefinido.,			
			y 01 persona extra autorizada por el consejo en reunion del 23 de Abril del 2012 a partir del 24 de Abril al 30 de Junio del 2012.			
30-may-12	\$ 11.993,02	1884	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Mayo 2012.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 945	LIMPIEZA
30-may-12	\$ 5.249,19	1885	Compra de 94 kgs de cable de henequen de 19 mm 3/4	Cia. Mercantil Ferretera S.A. de C.	FACT. No 97652	MTTO. GRAL.
			de grueso que se utilizara como proteccion de las areas verdes del interior del Parque.			

\$ 79.923,10

*Weg de Toledo*



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
31-may-12	\$ 3.075,28	1886	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 214,00		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del		FACT. No BACW - 29830	
	\$ 22,00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No LGA - 52950706	
	\$ 600,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Saba		FACT. No MUZE - 2821	
	\$ 103,94		01 abrazadera en pvc de 2-1/2" X 1/2", 02 adaptador macho 2-1/2" pvc, 01 co		FACT. No F - 3768	
	\$ 153,03		02 cinta p/ducto 2" X 30 mts p/mtto gral del Parque, para instalar el cable de		FACT. No 95846	
	\$ 110,74		03 kgs de clavo de 4", y 0.250 grs de rondana plana de 1/4", para mtto gral de		FACT. No 96000	
	\$ 127,09		3.400 kgs de clavo de 4", y 0.300 grs de rondana plana de 1/4", para mtto gra		FACT. No 96170	
	\$ 264,47		01 pza arco p/seguela, 01 cinta p/ducto 2" X 30 mts, 01 valvula esfera pvc 1/2		FACT. No 96493	
			02 cinta de teflon de 1/2", 02 conector rosca ext 1/2" C X F, 02 conector rosca int 1/2" C X F, 02 codo pvc hid			
			90° X 1/2", 02 cople pvc hid 1/2", 02 conector pvc hembra 1/2" hid, 02 conector pvc macho 1/2" hid p/mtto gral de			
	\$ 134,61		3.00 kgs de clavo de 4", y 0.500 grs de rondana plana de 1/4", para mtto gral		FACT. No 96495	
	\$ 62,64		12 mts de tubo pvc hid-cem ced- rd-13.5 p/mtto gral del Parque, arreglos de f		NTA. REMISION 9392	
	\$ 16,60		2.80 lts de gas lp para soldar tuberia de cobre mtto gral del Parque, arreglos de		TICKET	
	\$ 127,04		01 pza de rollo de soldadura 50-50 estaño-plomo milltia para mtto gral del Pa		FACT. No B - 558	
	\$ 57,30		0.600 grs de rondana plana p/mtto gral del Parque.		FACT. No 96630	
	\$ 244,96		3.00 kgs de clavo de 4", y 0.500 grs de rondana plana de 1/4", 01 cinta p/duct		FACT. No 96738	
	\$ 86,86		3.00 kgs de clavo de 4" p/mtto gral del Parque, instalacion del cable de hene		FACT. No 96999	
	\$ 750,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 2836	
			de pasto utilizadas en el mtto areas verdes, correspondiente al mes de Mayo del 2012.			
	\$ 3.075,28		Total			

\$ 3.075,28

SUB-TOTAL \$ 137.903,00 DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2012

*Regis. Traders*



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
1-jun-12	\$ 22.983,15	1887	Pago del resto de la compra de 01 bomba sumergible 4SEH- 752 con descarga de 4" con doble sello mecanico potencia de 11.3 HP trif 230V que se instalara en la cascada No 2, Se autoriza la compra de la bomba sumergible marca barnes en virtud de que de las 03 cotizaciones la de Bombas y Suministros es la de mejor precio con una diferecia de \$8,032.35 pesos menos y de la misma marca. Se autoriza en junta de Consejo la compra por ser un proveedor fuera del padron de proveedores del dia 28 de Mayo del 2012	Bombas y Suministros del Norte, S.A.	FACT. No A - 12789	MANTENIMIENTO GRAL
1-jun-12	\$ 22.000,00	1888	Pago del anticipo de la compra de 01 bomba sumergible 4SEH- 752 con descarga de 4" con doble sello mecanico potencia de 11.3 HP trif 230V que se instalara en los aireadores del lago. Se autoriza la compra de la bomba sumergible marca barnes en virtud de que de las 03 cotizaciones la de Bombas y Suministros es la de mejor precio con una diferecia de \$8,032.35 pesos menos y de la misma marca. Se autoriza en junta de Consejo la compra por ser un proveedor fuera del padron de proveedores del dia 28 de Mayo del 2012	Bombas y Suministros del Norte, S.A.	FACT. No A - 12880	MANTENIMIENTO GRAL
5-jun-12	\$ 1.045,00	1889	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070712050002920	ADM.
5-jun-12	\$ 3.652,84	1890	Compra de material de pintura: 01 cub de esmalte rojo oxido, 01 cub de esmalte verde bandera, 04 brocha del No 4, 04 brocha del No 6, 20 lts de thinner, y 03 kg Para mtto greal del Parque trabajos de pintura de cordon de tension del area de los carrizos, y del cordon gral que se encuentran	Deposito Industrial de la Laguna,	FACT. No 80358	MANTENIMIENTO GRAL
12-jun-12	\$ 22.603,66	1891	Pago del resto de la compra de 01 bomba sumergible 4SEH- 752 con descarga de 4" con doble sello mecanico potencia de 11.3 HP trif 230V que se instalara en los aireadores del lago. Se autoriza la compra de la bomba sumergible marca barnes en virtud de que de las 03 cotizaciones la de Bombas y Suministros es la de mejor precio con una diferecia de \$8,032.35 pesos menos y de la misma marca. Se autoriza en junta de Consejo la compra por ser un proveedor fuera del padron de proveedores del dia 28 de Mayo del 2012	Bombas y Suministros del Norte, S.A.	FACT. No A - 12880	MANTENIMIENTO GRAL
13-jun-12	\$ 1.500,00	1892	Pago de anticipo de la compra de material de pintura: 01 cub de esmalte verde selva, 01 cub de esmalte naranja, 01 cub pintura epoxica color gris, 01 cub de catalizador, 12 lts de reduccion, 01 cub de pintura para alberca color azul cielo, y 05 lts de xilol. Para mtto del cordon de los carrizos, el cordon del interior del Parque que limita las areas verdes, y para la fuente del exterior del mismo.	Deposito Industril de la Laguna,	FACT. No 80448	MANTENIMIENTO GRAL
14-jun-12	\$ 11.830,01	1893	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Junio 2012.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 946	LIMPIEZA
14-jun-12	\$ 33.015,00	1894	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Junio 2012. 01 persona extra autorizada por el Consejo en reunion del dia 03 de Mayo del 2010 por tiempo indefinido., y 01 persona extra autorizada por el consejo en reunion del 23 de Abril del 2012 a partir del 24 de Abril al 30 de Junio del 2012.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 947	MTTO. A.V.

\$ 118.629,66

*Mano de Fundador*



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

### 6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
15-jun-12	\$ 13.154,28	1895	Pago del resto de la compra de material de pintura: 01 cub de esmalte verde selva, 01 cub de esmalte naranja, 01 cub pintura epoxica color gris, 01 cub de catalizador, 12 lts de redu 01 cub de pintura para alberca color azul cielo, y 05 lts de xilol. Para mtto del cordon de los carrizos, el cordon del interior del Par que limita las areas verdes, y para la fuente del exterior del mismo.	Deposito Industrial de la Laguna, S	FACT. No 80448	MANTENIMIENTO GRAL
19-jun-12	\$ 6.000,00	1896	Pado del anticipo por el trabajo de reparacion de los juegos infantiles No 2 del interior del Parque Ecologico Fundadores. Reparacion de 03 resbaladeros, 01 tobogan, 01 tunel en material de fibra de vidrio. Pintura de los juguitos en colores rojo y amarillos incluye mano de obra y material. Reparacion en trabajo de herreria, soldar tobogan, soldadura de 03 resbaladillas incluye mano de obra y material.	Victor Manuel Olvera Arellano	FACT. No 062	MANTENIMIENTO GRAL
23-jun-12	\$ 16.634,40	1897	Compra de material de pintura: 03 cub de esmalte alq brillon rojo oxidado, 01 cub pintura epoxica color gris, 01 cub de catalizador, 12 lts de reductor, 01 cub de pintura para alberca color azul cielo, 02 ext para rodillo telescopica de 01 a 02 mts, 02 rodillo completo, 04 brocha de 4 y 20 lts de thinner. Para mtto gral del cordon que limita las areas verdes del interior y para la fuente del exterior del Parque.	Deposito Industrial de la Laguna, S	FACT. No 80462	MANTENIMIENTO GRAL
26-jun-12	\$ 6.296,00	1898	Pado del resto por el trabajo de reparacion de los juegos infantiles No 2 del interior del Parque Ecologico Fundadores. Reparacion de 03 resbaladeros, 01 tobogan, 01 tunel en material de fibra de vidrio. Pintura de los juguitos en colores rojo y amarillos incluye mano de obra y material. Reparacion en trabajo de herreria, soldar tobogan, soldadura de 03 resbaladillas incluye mano de obra y material.	Victor Manuel Olvera Arellano	FACT. No 062	MANTENIMIENTO GRAL
28-jun-12	\$ 1.380,52	1899	Compra de material electrico para mtto gral del Parque \$ 264,48 01 interruptor de presion 30 - 50 fulgore, 01 paq de cinta de aislar pvc temflex. \$ 1.116,04 01 base para medidor 7-200, 03 fusible alta tension 7AMP 15 KV, 15 ancla arpon de 1/2" X 3 3/4". \$ 1.380,52 Total	Todo Electric Diaz, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO GRAL
28-jun-12	\$ 1.377,50	1900	Renta de grua tipo titan para realizar maniobras de movimiento de arboles retirarlos del Parque Ecologico Fundadores, ya que se secaron por la helada del 2011.	Fernando Treviño Botti	FACT. No M - 582	MANTENIMIENTO GRAL
28-jun-12	\$ 33.015,00	1901	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Junio 20 01 persona extra autorizada por el Consejo en reunion del dia 03 de Mayo del 2010 por tiempo indefinido., y 01 persona extra autorizada por el consejo en reunion del 23 de Abril del 2012 a partir del 24 de Abril al 30 de Junio del 2012.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 948	MTTO. A.V.
28-jun-12	\$ 11.830,01	1902	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Junio 2012.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 949	LIMPIEZA
29-jun-12	\$ 2.813,88	1903	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 92.501,59					

*Wegda Calderon*



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

### 6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 160,00 Copias de la comprobacion de gastos del mes de Abril del 2012.		FACT. No 182789	
			\$ 232,00 Copias de la comprobacion de gastos del mes de Mayo del 2012.		FACT. No 183058	
			\$ 750,00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Saba		FACT. No MUZE - 2933	
			\$ 148,51 01 cinta p/ducto 2" X 30 mts, 01 kg de clavo de 4", 0.250 grs de rondana plan		FACT. 98105	
			\$ 139,78 01 cepillo alambre copa trenzado 5" 14mm para pulidor.		FACT. No 98560	
			\$ 61,80 Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE -2864	
			\$ 103,53 10 lija p/agua A-99 fandelli, y 01 pza de lentes neon obscuro c/antipañ		FACT. No 99191	
			\$ 97,42 01 bolsa de par de guantes de operador de piel, 01 cuchara p/albafñil de 11" p		FACT. No 99370	
			\$ 480,12 01 cepillo alambre copa trenzado 5" 14mm para pulidor, 01 mandil de carna		FACT. No 99488	
			de 50 X 80 cm de para proteccion de pecho y piernas, y 10 pza de lija esmeril mediano J-73 fandelli G 80 mtto gr			
			\$ 202,65 02 cepillo alambre copa trenzado 5" 14mm para pulidor, 10 pza de lija esmeril		FACT. No 100591	
			mediano J-73 G 80 mtto gral del Parque.			
			\$ 438,07 01 bote de cemento de 1 lto para pvc alta densidad, 01 lto de limpiador de pv		FACT. No F - 4044	
			01 adapt hembra de 4" pvc hid-cem ced-40, 01 reduccion bushing de 4" a 2-1/2", para mtto gral del Parque.			
			\$ 2.813,88 Total			

SUB-TOTAL \$ 211.131,25 DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2012

TOTAL \$ 763.691,41 DE GASTOS DEL 1 ER. SEMESTRE ENERO - JUNIO DEL 2012

P.A.  
Castro

**REVISO :**

ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA  
SECRETARIO

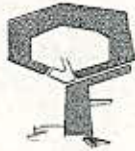
ELABORO : L.A.C. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

**AUTORIZO:**

SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

DR. EDUARDO AGOSTA GARZA  
TESORERO





## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

### REPOSICIÓN CAJA CHICA

ENERO 2012  
CHEQUE 1840

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
01-ene-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No SALT. - 51775	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
07-ene-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZT. - 12020	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
13-ene-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZT. - 12187	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
16-ene-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No BACW - 25204	ADMINISTRATIVA	\$ 169,20
16-ene-12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	FACT. No LGA - 4404912	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
21-ene-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZT. - 12428	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
26-ene-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 180964	ADMINISTRATIVA	\$ 134,40
		AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.			
28-ene-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZT. - 12621	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
04-ene-12	MADERERÍA ALIANZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 BULTO DE CEMENTO DE 50 KGS	FACT. No A - 1349 35745	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 104,00
14-ene-12	SURTIDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE Y 01 SELLO MECANICO T - 43 34 MM	FACT. No AJ - 1787	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 523,30
		QUE SERA INSTALADO EN LA BOMBA DE LA CAS			
28-ene-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CO	FACT. No MUZE - 2295	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 61,10
01-dic-11	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 2168	MTTO. A.V.	\$ 770,00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

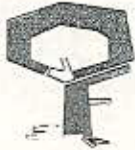
AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX E. GONDIMAN MOURRA  
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 2.534,00



## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

### REPOSICIÓN CAJA CHICA

FEBRERO 2012

CHEQUE 1847

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
04-feb-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No REFT. - 82302	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
12-feb-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZT. - 13020	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
18-feb-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 181310	ADMINISTRATIVA	\$ 151,60
		AL 2DO. SEMESTRE DEL 2011, Y DEL MES DE EN			
20-feb-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No REFT. - 84962	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
25-feb-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZT. - 13424	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
17-feb-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	01 PZA CUCHILLO CURVO MGO PLAST., 01 BOLA	FACT. No 84015	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 196,89
		01 PZA DE CINTA P/DUCTO 2" X 45 MTS.			
24-feb-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	01 VALVULA ESFERA PVC 2" HID-CEM., 01 CONEC	FACT. No 85021	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 298,13
		01 PEGAMENTO PVC 0.500 ML, 01 CODO PVC HID			
24-feb-12	FERRETERIA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANTANA	01 REDUCCION BUSHING PVC HID-CEM CED-40 2	REM 8760	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 14,59
29-feb-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	02 PZA COPLE PVC HID-CEM 2-1/2".	FACT. No 85634	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 45,17
22-feb-12	VIVERO "LOS ANGELES"	01 PZA DE PLANTA DE LA ESPECIE CLAVO DE BONTA. DE VTA. 4385		MTTO. A.V.	\$ 30,00
05-feb-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 2343	MTTO. A.V.	\$ 750,00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			
	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 2445	MTTO. A.V.	\$ 779,60
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. GIACOMINI MOURRA  
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 2.865,98



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

MARZO 2012

CHEQUE 1858

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
03-mar-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZT. - 13596	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
05-mar-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No BACW - 26951	ADMINISTRATIVA	\$ 174,60
05-mar-12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	FACT. No LGA - 4738028	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
09-mar-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZT. - 13780	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
16-mar-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZT. - 13979	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
22-mar-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 181824	ADMINISTRATIVA	\$ 104,50
		AL MES DE FEBRERO DEL 2012.			
25-mar-12	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQ. DE 08 REFRESCOS DE 02 L	FACT. No BBABJ - 92356	ADMINISTRATIVA	\$ 122,00
		PARA CONVIVIO COMIDA DE LOS TRABAJADORE			
26-mar-12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	FACT. No LGA - 4864485	ADMINISTRATIVA	\$ 40,00
26-mar-12	TIENDAS EXTRA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 BOLSA DE HIELO PARA LA COMI	TICKET DE VTA. No 3573	ADMINISTRATIVA	\$ 18,00
29-mar-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 2560	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
29-mar-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, PLATOS, CUCCHARAS,	FACT. No BACW -	ADMINISTRATIVA	\$ 270,00
30-mar-12	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01 PAQ. DE HOJAS DE MAQUINA DE 500 HJS. PAR	FACT. No POSA - 264490	ADMINISTRATIVA	\$ 54,90
31-mar-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 2560	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
07-mar-12	REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NORTE S.A. D	COMPRA DE 01 CUB DE ACEITE P/MOTOR PARA	FACT. No HA - 00016931	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 611,00
13-mar-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CD	FACT. No MUZE - 2491	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 40,10
14-mar-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	02 KGS DE ALAMBRE RECOCIDO, 01 KG DE CLAV	FACT. No 87606	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 126,64
14-mar-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	10 PZAS DE COPLE HID-CEM CED-40 PVC DE 1/2"	FACT. No 87996	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 54,75
17-mar-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA PONER A TRATAR O CURTIR LA CU	FACT. No MUZT - 13987	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 210,20
		DE HENEQUEN QUE SIRVE DE PROTECCION DE			
31-mar-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 2594	MTTO. A.V.	\$ 750,10
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO

TOTAL \$ 3.348,79

REVISO: ING. FELIX B. GILADMAN MOURRA  
SECRETARIO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR



## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

### REPOSICIÓN CAJA CHICA

ABRIL 2012  
CHEQUE 1871

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
06-abr-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZT. - 14472	ADMINISTRATIVA	\$ 150,00
16-abr-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No BACW - 28357	ADMINISTRATIVA	\$ 165,30
16-abr-12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	FACT. No LGA - 5004800	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
16-abr-12	TIENDAS EXTRA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 BOLSA DE HIELO PARA LA REUNION	TICKET DE VTA. No 3675	ADMINISTRATIVA	\$ 18,00
23-abr-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No WABR - 54394	ADMINISTRATIVA	\$ 154,55
28-abr-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 182295	ADMINISTRATIVA	\$ 154,00
		AL MES DE MARZO DEL 2012.			
29-abr-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE. - 2691	ADMINISTRATIVA	\$ 450,00
14-abr-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CO	FACT. No MUZE - 2635	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 60,30
16-abr-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	01 MARRRO DE 3 LBS, Y 01 CINCEL CORTE FRIO	FACT. No 91729	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 241,06
		No 86A - 3/4 X 12 PARA MTTO. GRAL. DEL PARQU			
23-abr-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	01 CINTA DOBLE CARA 1" X 1.50 MTS. Y 01 ESPAT	FACT. No 92661	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 794,35
		03 KGS DE CLAVO DE 6", 03 KGS. ALAMBRE GALV	FACT. No 93084		
		15 LTS. DE THINER PARA DILUIR EL UNDERSIL Q	FACT. No 93575		
28-abr-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 2689	MTTO. A.V.	\$ 900,10
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			
		05 LTS. DE GASOLINA EXTRA, 01 LTO DE ACEITE			
		P/MOTOSIERRA PARA PODA DE ARBOLES CORR			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. MUCOMAN MOURRA  
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 3.109,66



## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

### REPOSICIÓN CAJA CHICA

MAYO 2012  
CHEQUE 1877

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
02-may-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	15 LTS. DE THINNER AF - 90 LT (B26) AMERICANO PARA SER UTILIZADO COMO SOLBENTE EN DILU	FACT. No 93786	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 314,77
04-may-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	15 LTS. DE THINNER AF - 90 LT (B26) AMERICANO PARA SER UTILIZADO COMO SOLBENTE EN DILU 02 CODO DE 90° DE 1/2", Y 02 COPLE DE 1/2" COE	FACT. No 94163	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 358,28
04-may-12	REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 CUB DE ACEITE P/MOTOR PARA LA CUERDA DE HENEQUEN QUE SIRVE DE PROT	FACT. No HA - 00019532	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 610,00
05-may-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	04 BROCHA REGIA DE 4", Y 02 BROCHA REGIA 5"	FACT. No 94334	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 223,93
05-may-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CO	FACT. No MUZE - 2729	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 40,50
05-may-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA QUE SE COMPRO COMO SOLBENTE P DILUIR EL VAPORITTE QUE SE APLICARIA A LOS POSTES Y AL PUENTE DE MADERA.	FACT. No MUZE - 2730	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 229,30
08-may-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	15 LTS. DE THINNER AF - 90 LT (B26) AMERICANO PARA SER UTILIZADO COMO SOLBENTE EN DILU	FACT. No 94714	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 314,77
11-may-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA PONER A TRATAR O CURTIR LA CU DE HENEQUEN QUE SIRVE DE PROTECCION DE	FACT. No MUZE - 2752	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 401,00

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

TOTAL \$ 2.492,55



## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

### REPOSICIÓN CAJA CHICA

MAYO 2012  
CHEQUE 1886

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
28-may-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No BACW - 29830	ADMINISTRATIVA	\$ 214,00
28-may-12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	FACT. No LGA - 5295070	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
30-may-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 2821	ADMINISTRATIVA	\$ 600,00
17-may-12	FERRETERIA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANTANA	01 ABRAZADERA PVC HID-CEM DE 2-1/2" X 1/2", 0	FACT. No F - 3768	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 103,94
17-may-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	02 CINTA P/DUCTO 2" x 30 MTS. QUE SE UTILIZAN	FACT. No 95846	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 153,03
		INSTALACION DEL CABLE DE HENEQUEN QUE S			
18-may-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	03 KGS DE CLAVO DE 4", 0.250 GRS DE RONDANA	FACT. No 96000	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 110,74
19-may-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	03.40 KGS DE CLAVO DE 4", 0.300 GRS DE RONDANA	FACT. No 96170	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 127,09
22-may-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	02 CONECTOR ROSC.-INT 1/2" C X F, 02 CONECTOR	FACT. No 96493	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 264,47
		01 ARCO CEGUETA, 01 CINTA P/DUCTO 2" X 30 MTS., 01 VALVULA ESFERA 1/2 PVC HID-CEM, 02 C			
		NDANA PLANA DE 1/4" P/ MTTO. GRAL. DEL PARQUE	FACT. No 96495	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 134,61
22-may-12	FERRETERIA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANTANA	12 MTS. LIN. DE TUBO PVC HID-CEM RD-13.5 P/M	NTA. DE REMISION. 939	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 62,64
22-may-12	COMBUGAS, SIMSA	02.80 LTS. DE GAS LP PARA SOLDAR COBRE P/M	TICKET	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 16,60
22-may-12	DIPLOMA PROPIETARIO JOSE HECTOR CORONADO	01 ROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO-PLOMO 50-5	FACT. No B - 558	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 127,04
23-may-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	0.600 GRS. DE RONDANA PLANA PARA LA INSTALACION	FACT. No 96630	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 57,30
		03 KGS DE CLAVO DE 4", 0.500 GRS DE RONDANA	FACT. No 96738		\$ 244,96
25-may-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	03 KGS. DE CLAVO DE 4" P/MTTO. GRAL. DEL PARQUE	FACT. No 96999	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 86,86
31-may-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 2836	MTTO. A.V.	\$ 750,00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARA GARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. GIANFRANCO MOURRA  
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 3.075,28



## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

### REPOSICIÓN CAJA CHICA

JUNIO 2012  
CHEQUE 1903

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
02-jun-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTI	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE	FACT. No 182789	ADMINISTRATIVA	\$ 160,00
		AL MES DE ABRIL DEL 2012.			
21-jun-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTI	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE	FACT. No 183058	ADMINISTRATIVA	\$ 232,00
		AL MES DE MAYO DEL 2012.			
30-may-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE. - 2933	ADMINISTRATIVA	\$ 750,00
02-jun-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	01 CINTA P/DUCTO 2" X 30 MTS., 01 KG. DE CLAV	FACT. No 98105	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 148,51
		0.250 GRS DE RONDANA PLANA 1/4", 0.20 GRS D			
06-jun-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	01 CEPILLO ALAMBRE COPA (CARDA) 5" P/MTTC	FACT. No 98560	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 139,78
06-jun-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	FACT. No MUZE - 2864	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 61,80
10-jun-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	10 LIJA P/AGUA No 600 A-99 FANDELLI, 01 LENTE	FACT. No 99191	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 103,53
12-jun-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	01 PAR DE GUANTES DE OPERADOR, 01 CUCHA	FACT. No 99370	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 97,42
		02 CEPILLO ALAMBRE COPA (CARDA) TRENZAD	FACT. No 99488		\$ 480,12
		10 LIJA ESMERIL MEDIANO J-73 FANDELLI, 01 M			
21-jun-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	01 CEPILLO ALAMBRE COPA (CARDA) 5", Y 05 LI	FACT. No 100591	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 202,65
22-jun-12	FERRETERIA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANT	01 LTO. DE PEGAMENTO PARA PVC HID-CEM AL	FACT. No F - 4044	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 438,07
		01 ADAPT. HEMBRA 4" Y 01 ADAPT. MACHO 4" P			

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

TOTAL \$ 2.813,88



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
1 ER. SEMESTRE DEL 2012  
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

**INGRESOS**

**EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL SEMESTRE**

\* BANCOS :

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

* INGRESOS POR LA TRANSFERENCIA AL CONSEJO DE ADMÓN. POR PARTE DE TE:	\$ 578.325,00
* RENTA DE LOS LOCALES: FUENTES DE SODAS No 1 CORRESPONDIENTE A LOS M	\$ 4.400,00
* OTROS INGRESOS	_____
* PRODUCTOS FINANCIEROS	_____

INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES

\$ 908.521,82

**EGRESOS**

* GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 11.870,29
* GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE	\$ 201.861,16
* GASTOS DE LIMPIEZA	\$ 149.823,59
* GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	\$ 400.136,37
* GASTOS FINANCIEROS: COMISION POR CHEQUES PAGADOS	\$ 1.088,08

TOTAL DE EGRESOS

\$ 764.779,49

**EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL SEMESTRE**

\* BANCOS :

CHEQUERA	\$ 134.742,33
INVERSIÓN	\$ 6.000,00
CAJA CHICA	\$ 3.000,00


\$ 143.742,33

SUMAS IGUALES

\$ 908.521,82 \$ 908.521,82

  
SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

ING. FÉLIX B. GIACOMAN MOURRA  
SECRETARIO

  
DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO

