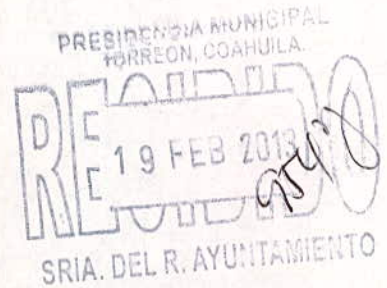




**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE  
ECOLÓGICO FUNDADORES**

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



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

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

Por medio de este conducto se les hace entrega del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 2 DO. Semestre Julio – Diciembre 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 18 DE FEBRERO DEL 2013**

**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 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TORREÓN, COAHUILA.  
**REVISADO**  
19 FEB 2013  
SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

**1 ERA. PARTE**

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
5-jul-12	\$ 1.381,00	1904	Reposicion de caja chica, compra de: \$ 1.032,31 conexiones en material de bronce 24 pzas de codo terminal de 90° 3/8" X 1/2" \$ 348,00 24 pzas reduccion bushing pvc 1" X 1/2" con rosca para los aireadores del \$ 1.380,31 Total	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No 102769 FACT. No A - 8373	MANTENIMIENTO GRAL
11-jul-12	\$ 1.064,00	1905	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.		
12-jul-12	\$ 33.015,00	1906	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Julio 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 070712060002892 FACT. No 952	ADM. MTTO. A.V.
12-jul-12	\$ 11.993,02	1907	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 02 de Julio del 2012 a partir del 01 al 15 de Julio del 2012 para realiz			
18-jul-12	\$ 11.469,50	1908	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Julio 2012.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 951	LIMPIEZA
20-jul-12	\$ 1.305,35	1909	Compra de 175 mts de cable XLP 3 + 1 calibre 1/0 subteraneo que se utilizara en la instalacion de la bomba sumergible de 10 HP para la cascada No 2 del interior del Parque.	Productos Electro Mecanicos, S.A.	FACT. No P - 1252	MANTENIMIENTO GRAL
			Compra de material electrico para mtto gral del Parque Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.			
			\$ 301,60 02 interruptor de presion 30 - 50 lbs mc fulgore.		FACT. No F - 13863	MANTENIMIENTO GRAL
			\$ 1.003,75 01 contactor 3RT1034 T - 220V , 01 cinta de prohibido el paso, 01 precaucio		FACT. No F - 14290	
			\$ 1.305,35 Total			
20-jul-12	\$ 4.609,87	1910	Compra de material de conexiones especiales en galvanizado, 04 niple galv 101 de 4" dixon, 09 mts de manguera 35 W y 12 abrazadera perno	Surtidora, S.A. DE C.V.	FACT. No AJ - 2871, Y	MANTENIMIENTO GRAL
20-jul-12	\$ 2.194,94	1911	TN AC dixon 114 4,5 " para la instalacion de las nuevas bombas sumergibles, tanto para los aireadores del lago artificial, como para la cascada No 2 del interior del Parque. Compra de material de limpieza para ser utilizado en el Hologario Hoyos Deble interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente a la remision 03950 del mes de Mayo y la 4001 del mes de Junio del 2		NTA. DE CREDITO No AA - 2037 FACT. No B - 8272	LIMPIEZA
			\$ 264,94 40 lts de acido agranel.			
			\$ 642,40 12 pzas de escoba peñolera.			
			\$ 264,48 06 pzas de trapeador algodón No 50.			
			\$ 134,56 05 kgs de bolsa negra 90 X 1,20.			
			\$ 56,84 05 mts de franela gris.			
	\$ 67.032,68					

*Agueda...*





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 41,76	03 par de guantes multiusos.		
			\$ 129,92	20 lts de cloro agranel.		
			\$ 157,76	20 lts de fabuloso agranel.		
			\$ 220,40	20 lts de aromatizante y/romas.		
			\$ 226,20	01 par de botas de hule.		
			\$ 55,68	01 pza de funda p/mop.		
			\$ 2.194,94	Total		
20-jul-12	\$ 399,87	1912	Compra de material de oficina, y papeleria para el area administrativa del Parque Ecológico Fundadores. 01 cartucho p/impresora HP color azul, 500 hojas para impresora, 01 block de poliza de cheque y 01 cinta adhesiva para empacar.	Papelera del Norte de la Laguna, FACT. No FDTORDI - 160555	ADM.	
20-jul-12	\$ 2.378,00	1913	Pago por las maniobras realizadas por el camion mateo y compra del siguiente material: 07 mts <sup>3</sup> de tierra para jardin para rellenar cajetes, 01 mt <sup>3</sup> de arena y 01 mt <sup>3</sup> de grava para la hech de la sisterna donde estara la bomba sumergible de la cascada No 2, 01 viaje de escombros de 07 mts <sup>3</sup> y las maniobras del retiro de los arboles secos.	Enrique Saucedo Lopez	FACT. No 402	MANTENIMIENTO GRAL
20-jul-12	\$ 2.403,67	1914	Reposicion de caja chica, compra de: \$ 261,10 Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del \$ 22,00 01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del \$ 99,99 01 cable usb ext. 4.5 mts para ser utilizado en el cpu de la oficina administrativa \$ 44,00 Compra de refrescos, y botanas para reunion extraordinaria del consejo del \$ 519,68 02 pza codo 45° galvanizado de 4", y 02 niple galvanizado c/c roscable ced-4 5" X 4", que se utilizara en la instalacion de las nuevas bombas sumergibles de los aireadores del lago y de la casa \$ 144,19 02 pza de cepillo de alambre trenzado de copa de 3", para mitto gral del Parque \$ 125,74 10 pzas de lija esmeril mediano J-73 mc fandelli G60. \$ 60,10 Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin. \$ 376,77 03 pzas de valvula esfera pvc de 2" ced-40, 06 codo de 90° X 2" pvc hid-cer \$ 01 pza tee pvc hid-cer ced-40 2-1/2", 01 pza reduccion bushing de 2-1/2" a 2", para mitto gral del Parque instala	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No BACW - 31086 FACT. No LGA - 55731095 FACT. No 6706 FACT. No WABR - 62780 FACT. No B - 14991 FACT. No 101981 FACT. No 103049 FACT. No F - 4198	ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 5.181,54					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

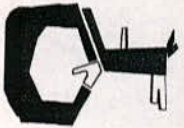
RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
8-ago-12	\$ 986,00	1918	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT. No 070712070002589	ADM.
8-ago-12	\$ 2.110,26	1919	Pago por la reparacion de bomba de 15 HP de 1800 rp marca US, cambio de baleros, cambio de sello mecanico, mto gral y hechura de anillo para balero	Taller Electrico del Campo, S.A. de C.V.	FACT. No A - 987	MANTENIMIENTO GRAL
8-ago-12	\$ 6.625,80	1920	Compra de material electrico para mto gral del Parque Ecologico Fundadores, compra de:	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.		MANTENIMIENTO GRAL
	\$ 4.503,00		01 arrancador magnetico 3RS3411 28-40/220V para ser instalado en el alum		FACT. No F - 14821	
			01 centro de carga de 03 circuitos, 01 interruptor termomagnético 3P 30 AMP, 04 placa aluminio oro duplex,			
	\$ 2.122,80		07 mts de cable uso rudo 4 X 10, 05 mts de cable conductores cal 18, y 02 pza de cinta de alias de alta tension.			
			200 ints de poliducto negro de 2", para instalar el cable XLP para la bomba sumergible de la cascada No 2.		FACT. No F - 15822	
	\$ 6.625,80		Total			
8-ago-12	\$ 4.332,37	1921	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 186,00		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Junio del 2012.		FACT. No 5639	
	\$ 600,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Saba		FACT. No MUZE - 3077	
	\$ 88,30		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del		FACT. No BACW - 32377	
	\$ 22,00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No LGA - 58045288	
	\$ 1.627,00		130 pzas de block solido 10 X 15 X 30, 12 bultos de cemento agranel,		FACT. No 5859	
	\$ 404,24		02 pza de varilla 3/8" X 12 mts para la hechura de la sisterna donde va hacer instalada la bomba sumergible de		FACT. No GTZGO - 28709	
	\$ 16,50		16,50 kgs de alambre galvanizado del No 10 que servira de guia para la instal			
	\$ 94,89		del cable XLP que llevara la bomba sumergible de la cascada No 2.			
	\$ 72,09		02 kgs de soldadura electrica 6013 1/8", para mto gral del Parque.		FACT. No 104999	
	\$ 113,55		01 cepillo de alambre de copa trenzada 3", para mto gral del Parque.		FACT. No 105577	
	\$ 145,00		01 pza de rodillo mini alta densidad 4", 02 repuesto para rodillo mini 4", y		FACT. No 106528	
	\$ 60,10		03 lts de thinner AF-90 lt americano para mto gral del Parque, para pintar la fuente exterior del mismo.			
	\$ 14,054,43		05 lts de thinner estandar para pintar la fuente extewrior de la explanada del Parque, mto gral.		FACT. No A - 2778	
	\$ 60,10		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 3101	





**CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PARQUE ECOLOGICO FUNDADORES**  
**RELACION DE GASTOS 2012**

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

**1 ERA. PARTE**

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 750,10		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto utilizadas en el mtto areas verdes, correspondiente al mes de Junio del 2012.		FACT. No MUZE - 2948	
24-jul-12	\$ 12.006,00	1915	Total			
	\$ 2.403,67		Pago por la elaboracion de 03 canastillas que servirán para las bombas sumergibles y del sistema de riego de la cascada No 2, y 03 bases para registro elaboradas en angulo galvanizado.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 950	MANTENIMIENTO GRAL
31-jul-12	\$ 11.830,01	1916	proteccion para la elaboracion de 03 canastillas que servirán para las bombas sumergibles y del sistema de riego de la cascada No 2, y 03 bases para registro elaboradas en angulo galvanizado.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 953	LIMPIEZA
31-jul-12	\$ 33.015,00	1917	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Julio 2012.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 952	MTTO. A.V.
			Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Julio 2012.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 952	
			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 16 de Julio del 2012 a partir del 16 del mismo mes para realizar traba			
	\$ 56.851,01					

**SUB-TOTAL \$ 129.065,23 DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2012**

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature: Regalado A. Regalado]*





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 919,20		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto utilizadas en el mito areas verdes, correspondiente al mes de Julio del 2012.		FACT. No MUZE - 3083	
9-ago-12	\$ 1.571,80	1922	Compra de material de pintura, 01 cub de 19 lts de esrr Deposito Industrial de la Laguna, brillon rojo oxido, y 05 lts de xilol para mito gral para pintar la fuente exterior del Parque.		FACT. No 80694	MANTENIMIENTO GRAL
14-ago-12	\$ 33.015,00	1923	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Agosto	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 955	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 16 de Julio del 2012 a partir del 16 del mismo mes para realizar traba			
14-ago-12	\$ 11.830,01	1924	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Agosto	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 951	LIMPIEZA
16-ago-12	\$ 1.802,64	1925	Compra de material en pvc HID-CEM CED-40 que se utilizara para poner en marcha el tercer chorro de los aireadores del lago artificial del Parque Ecologico Fundadores.	Sistemas Americanos para Riego,	FACT. No A - 9124	MANTENIMIENTO GRAL
			18 mts de tubo pvc hid-cem ced-40 2-1/2", 07 pzs de codo pvc hid-cem ced-40 2-1/2", 02 adapt macho y 02 adapt hembra pvc hid-cem ced-40 2-1/2", 01 tee pvc hid-cem ced-40 2-1/2", 10 pzas cinta de teflon de 3/4"			
14-ago-12	\$ 33.015,00	1926	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Agosto	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 955	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 16 de Julio del 2012 a partir del 16 del mismo mes para realizar traba			
14-ago-12	\$ 11.830,01	1927	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Agosto	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 951	LIMPIEZA
	\$ 93.064,46					

SUB-TOTAL \$ 107.118,89 DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

### 3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
6-sep-12	\$ 801,00	1928	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT. No 070712080002557	ADM.
6-sep-12	\$ 3.620,70	1929	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 61,60		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Junio del 2012, 1 ER smes		FACT. No AA - 186202	
	\$ 164,50		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Julio del 2012.		FACT. No AA - 186202	
	\$ 9,30		Compra de 02 juegos de pasta, tamaño carta de color verde, y rojo para ser utilizadas en las luminarias de los aireadores del lago del interior del Parque.		NTA. DE VTA. BE - 0291159	
	\$ 600,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Sabado y Domingo.		FACT. No MUZE - 3206	
	\$ 148,30		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del Comité de Vigilancia.		FACT. No BACW - 33401	
	\$ 22,00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del Parque.		FACT. No LGA - 60026124	
	\$ 193,00		Compra de 04 lts de thinner estandar para mitto gral del Parque.		FACT. No G - 137769	
	\$ 118,73		Compra de 03 pzas brocha de 6", para mitto gral del Parque.		FACT. No 108296	
	\$ 161,05		Compra de 01 pza carrete de henequen 02 cabos bola, y 02 lts de thinner estandar para mitto gral del Parque.		FACT. No 110187	
	\$ 245,69		Compra de 40 mts de cable de acero forrado de plastico, y 20 nudos para ser utilizados en la instalacion de las banderas de la explanada del Parque.		FACT. No GTZCC - 4052	
	\$ 97,42		Compra de 01 pza codo 45° pvc hid-cem ced-40 de 4", para mitto gral del Parque.		FACT. No F - 51192	
	\$ 88,51		Compra de 01 pza adapt hembra pvc hid-cem ced-40 4", y 01 pza adapt macho para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No F - 4570	
	\$ 60,60		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.			
	\$ 1.000,00		Compra de 10 pzas de la planta conocida como tabachin es arbol, para remplazar los arboles que se secaron por la helada.		FACT. No 036	
	\$ 650,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto utilizadas en el mitto areas verdes, correspondiente al mes de Agosto del 2012.		FACT. No MUZE - 3217	
	\$ 3.620,70		Total			
13-sep-12	\$ 33.015,00	1930	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 959	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 16 de Julio del 2012 a partir del 16 del mismo mes para realizar trabajos de limpieza del Parque 01 - 15 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 960	LIMPIEZA
13-sep-12	\$ 11.830,01	1931	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 960	LIMPIEZA
	\$ 49.266,71		Total			

*[Handwritten signature]*





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

3 ERA. PARTE

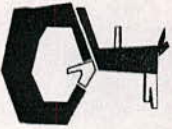
FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
27-sep-12	\$ 2.115,81	1932	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el interior del Parque Ecológico Fundadores correspondiente a la remisión 04251 del mes de Agosto del 2012.	Holegario Hoyos Deble	FACT. No B - 9327	LIMPIEZA
	\$ 642,40		12 pzas de escoba peñolera.			
	\$ 264,48		06 pzas de trapeador algodón No 50.			
	\$ 56,84		05 mts de franela gris.			
	\$ 188,38		07 kgs de bolsa negra 90 X 1,20.			
	\$ 81,20		05 pza fibra verde scobt brite P-96.			
	\$ 129,92		20 lts de cloro agranel.			
	\$ 197,20		20 lts de pinol agranel.			
	\$ 220,40		20 lts de aromatizante v/aromas.			
	\$ 172,80		01 bulto de detergente en polvo 09 kgs.			
	\$ 55,70		04 paquetes de par de guantes multiusos.			
	\$ 48,72		01 pza de funda p/mop.			
	\$ 57,77		01 gal de acido agranel.			
	\$ 2.115,81		Total			
27-sep-12	\$ 7.336,65	1933	Compra de material eléctrico para mto gral del Parque Ecológico Fundadores, compra de:	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.		MANTENIMIENTO GRAL
	\$ 3.831,48		02 pza detector de falla en sello mecanico y de alta temperatura, para bomba sumergibles que se instalaran en el Parque.		FACT. No F - 17571	
	\$ 3.505,17		12 pzas de spot luminarias sumergibles color negro, 65 mts de cable uso rud 2 X 12, 01 pza de transformador control 200VA 220/110-12V, y 12 pza foco dicricoico 50 watts 12V.		FACT. No F - 17893	
	\$ 7.336,65		Total			
	\$ 9.452,46					

*Mey... 09.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
27-sep-12	\$ 12.850,67	1934	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 961	LIMPIEZA
27-sep-12	\$ 33.015,00	1935	Un día de asueto día festivo del 16 de Septiembre del 2012, con motivo del aniversario de la Independencia de Mexico.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 962	MTTO. A.V.
			Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Septiembre			
			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 16 de Julio del 2012 a partir del 16 del mismo mes para realizar traba			
	\$ 45.865,67					

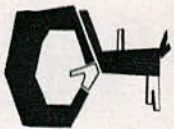
SUB-TOTAL \$ 104.584,84 DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

*Maria Angelica Arango Romero*

*[Signature]*

*[Signature]*





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

4 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
3-oct-12	\$ 709.00	1936	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT. No 070712090002300	ADM.
3-oct-12	\$ 10,535.00	1937	Reposicion de caja chica, se realiza la siguiente reposi	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No CO - 54323	MTTO. A. V.
			de caja chica para la compra de 30 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			
12-oct-12	\$ 33,015.00	1938	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Octubre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 963	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 16 de Julio del 2012 a partir del 16 del mismo mes para realizar traba			
12-oct-12	\$ 11,830.01	1939	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Octubre 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 964	LIMPIEZA
12-oct-12	\$ 3,283.47	1940	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No AA - 187180	ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 125.00		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Agosto del 2012.			
	\$ 56.84		Compra de 01 pza. cinta p/mquina de escribir electrica para uso de la oficina		TICKET FOLIO VM - 17353	
	\$ 750.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Saba		FACT. No MUZE - 3335	
	\$ 200.90		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del		FACT. No BACW - 34404	
	\$ 12.00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No LGA - 61989012	
	\$ 103.94		01 pza codo pvc hid-cem ced-40 de 45° de 4" para mitto gral del Parque, casc		FACT. No F - 4615	
	\$ 183.74		36 mts de cable de acero forrado de plastico para instalar las banderas en el		FACT. No GTZCC - 4271	
	\$ 173.25		02 pza de valvula esfera 1/2" rosc, hid. 01 aerosol rojo, 01 aerosol verde para		FACT. No 112396	
	\$ 92.25		02 pza de cople pvc hid-cem ced-40 2-1/2" y 01 pza valvula esfera de 1/2" rosc		FACT. No 112670	
	\$ 4.00		04 resistencias 1/2 W para mitto gral del Parque.		TICKET FOLIO B - 65149	
	\$ 142.49		01 brida para mingitorio rugo de los servicios sanitarios de los baños No 2 del		FACT. No 114570	
	\$ 80.62		01 pza adaptador galv macho p/manguera 1-1/2", 01 pza conector pvc hembr		FACT. No 114682	
	\$ 361.11		01 tubo pvc hid-cem ced-40 de 2-1/2", 01 pza codo 45° pvc hid-cem ced-40 d		FACT. No F - 4761	
	\$ 30.32		04 pza abrazadera HP-32 para mitto gral del Parque.		FACT. No AJ - 3634	
	\$ 116.00		01 pza broca p/concreto 1/2" X 6", y 01 pza broca p/ferro 1/2" X 6" para mitto		FACT. No 114420 - A	
	\$ 110.31		01 pza cilicon transparente uso general, y 01 pza espuma de poliuretano 300		FACT. No FX - 23975	

*Meg... A.*

\$ 59,372.48





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

4 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 80.70	Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.		
			\$ 650.00	Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto utilizadas en el mto areas verdes, correspondiente al mes de Septiembre del 2012.	FACT. No MUZE - 3400 FACT. No MUZE - 3347	
16-oct-12	\$ 1.740,00	1941	\$ 3.283,47	Total		
				Pago por la hechura de 02 lonas impresas y la colocac Raul Amador Sifuentes las mismas en la estructura que se encuentra en la entrada principal del Parque.	FACT. No 2080	MANTENIMIENTO GRAL
				01 lona de bienvenida al Parque, con medidas de 4.80 mts de largo X 1.50 mts de alto, 01 lona de gracias por su visita con medidas de 4.80 mts de largo X 1.50 mts de alto, incluye diseño e instalacion.		
30-oct-12	\$ 1.172,71	1942		Compra de material electrico para mto gral del Parque Todo Electric Diaz, S.A. de C.V. Ecologico Fundadores.		MANTENIMIENTO GRAL
			\$ 90,48	20 mts de cable THW No 14 ME, para mto gral del Parque.	FACT. No F - 17927	
			\$ 134,56	04 pza foco color verde, y 04 pza foco color rojo para mto gral del Parque.	FACT. No F - 18546	
			\$ 164,72	20 mts de cable THW No 10 ME, para mto gral del Parque.	FACT. No F - 19091	
			\$ 144,37	01 pza juego de desarmadores rotter, 03 pza de contacto duplex marfil, y 03 pza interruptor termg 1 P 30 amp, 01 pza caja FS 1/2, 03 pza placa alumin	FACT. No F - 19092	
			\$ 239,31	01 pza interruptor termg 1 P 30 amp, 01 pza caja FS 1/2, 03 pza placa alumin	FACT. No F - 19118	
			\$ 399,27	03 apagador sencillo royer, 01 tapa para apagador vertical 02 barrenos, y 01 apagador sencillo palanca vertical p		
			\$ 1.172,71	Total		
30-oct-12	\$ 597,30	1943		Compra de material para oficina, para el area administ Papelera del Norte de la Laguna,		ADM.
			\$ 110,69	01 paquete de hojas p/impresora c/500 hjas, 01 pza block poliza de cheque, 01	FDTORDI - 174975	
			\$ 486,61	01 pza cartucho p/impresora HP color negro, para uso de la impresora de la d	FDTORAG - 122121	
			\$ 597,30	Total		

*[Handwritten signature]*

\$ 3.510,01





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

4 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
30-oct-12	\$ 33.015,00	1944	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Octubre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 965	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 16 de Julio del 2012 a partir del 16 del mismo mes para realizar traba			
30-oct-12	\$ 11.830,01	1945	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Octubre 2012	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 966	LIMPIEZA

\$ 44.845,01

SUB-TOTAL \$ 107.727,50 DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012









CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

5 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 43.87		1.70 mts de tubo liso sanitario de 4", y 01 pza codo 90° pvc sanitario de 4", y		FACT. No GTZCC - 5043	
	\$ 76.51		01 pza cinta p/ducto 2" X 30 mts para mtto gral del Parque.			
	\$ 971.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 3347	
	\$ 2.868,58		de pasto utilizadas en el mtto areas verdes, correspondiente al mes de Octubre del 2012.			
18-nov-12	\$ 35.215,99	1951	Total			
			Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Noviembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 965	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 16 de Julio del 2012 a partir del 16 del mismo mes para realizar traba			
18-nov-12	\$ 12.850,67	1952	pago de un dia de asueto (19 de Noviembre en referencia al aniversario de la revolucion mexicana).			
			Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Noviembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 966	LIMPIEZA
			pago de un dia de asueto (19 de Noviembre en referencia al aniversario de la revolucion mexicana).			
18-nov-12	\$ 8.120,00	1953	Pago por el trabajo realizado por el levantamiento de la	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No	MANTENIMIENTO GRAL
			pedra que sirve de estampado en el camino del puente No 1, ya que se encontraba maltratado en algunas areas, y resultaba			
			peligrosa.			
	\$ 56.186,66					

SUB-TOTAL \$ 105.283,63 DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
7-dic-12	\$ 649,00	1954	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT. No 070712100002332	ADM.
13-dic-12	\$ 33.015,00	1955	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Diciembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 972	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 16 de Julio del 2012 a partir del 16 del mismo mes para realizar traba			
13-dic-12	\$ 11.830,01	1956	Servicio de limpieza del Parque 01 - 16 de Diciembre 2	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 973	LIMPIEZA
13-dic-12	\$ 15.660,85	1957	Compra de 280 pzas de diurnientes de ferrocarril, pagd	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 977	MANTENIMIENTO GRAL
			traslado y carga y descarga de los mismos en el interior del Parque Ecologico Fundadores.			
21-dic-12	\$ 8.000,00	1958	Pago de 01 anticipo de \$8,000.00 pesos del total de	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 976	MANTENIMIENTO GRAL
			\$17,000.00 pesos de la compra de del suministro de 1,500 mts de cable de cometida cal 6			
			de aluminio para el alumbrado, colocacion del mismo sobre arbotante exterior ya existenmte			
27-dic-12	\$ 1.700,83	1959	Compra de material electrico para mttto gral del Parque	Todo Electric Diaz, S.A. DE C.V.	FACT. No F - 22086	MANTENIMIENTO GRAL
			Fundadores.			
	\$ 1.700,33		04 pzas de lampara fluorescente 59W T8 4100K, 100 mts de cable THW No 10 ME, 06 pzas de lampara espiral			
			de 14W T3 SPX4 4100 GE, 01 balastro 1 o 2 lamp 60W T12, 10 pzas de cinta pvc templex, 06 pzas foco 60W 12			
	\$ 1.700,33		Total			
27-dic-12	\$ 2.735,77	1960	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el	Hologario Hoyos Deble	FACT. No B - 10700	LIMPIEZA
			interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente a la remision 04427 del mes de Octubre, y 04510 del mes de Noviem			
	\$ 241,28	01	pza jalador reforzado de 90 cms.			
	\$ 723,84	12	pzas de escoba peñolera.			
	\$ 197,20	20	lts de pinol agranel.			
	\$ 264,48	06	pzas de trapeador algodón No 50.			
	\$ 81,20	05	pza fibra verde scoit brite P-96.			
	\$ 41,76	03	paquetes de par de guantes multiusos.			
	\$ 129,92	20	lts de cloro agranel.			
	\$ 172,80	01	pza bulto de 09 kgs de detergente en polvo			
	\$ 73.591,46					

*Responsable*





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2012

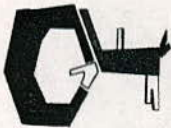
01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

6 TA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 56,85		05 mts de franja gris.			
	\$ 134,56		05 kgs de bolsa negra de 90 X 120 cms. para basura.			
	\$ 226,20		01 par de botas de hule.			
	\$ 57,77		01 gal de ácido agranel.			
	\$ 67,28		01 lt de aceite p/muebles.			
	\$ 157,76		02 pzas de recogedor metálico grande.			
	\$ 88,16		02 pzas de cubeta de plástico del No 18.			
	\$ 55,68		01 pza funda p/mop de 90 cms.			
	\$ 39,04		02 pza de higienico JR.			
	\$ 2.735,78		Total			
27-dic-12	\$ 35.215,99	1981	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Diciembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 974	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 16 de Julio del 2012 a partir del 16 del mismo mes para realizar traba			
			pago de un dia de asueto (25 de Diciembre en referencia a la navidad).			
27-dic-12	\$ 12.618,67	1952	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Diciembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 975	LIMPIEZA
			pago de un dia de asueto (25 de Dic. en referencia a la navidad)			
27-dic-12	\$ 4.216,39	1963	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 450,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Saba		FACT. No MUZE - 3593	
	\$ 125,20		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Octubre del 2012.		FACT. No AA - 188287	
	\$ 147,50		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del		FACT. No BACW - 36886	
	\$ 22,00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No LGA - 66859849	
	\$ 300,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Saba		FACT. No MUZE - 3793	
	\$ 197,26		01 pza 500 ml de pegamento azul pvc hid-cem ced-40, 02 pza de cople pvc		FACT. No D - 3436	
	\$ 52.051,05		01 pza cespól flexible para lavabo, 02 pzas de segueta p/arco p/metal.			

*Upe de Hadero d'*





**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES**  
**RELACIÓN DE GASTOS 2012**

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

**6 TA. PARTE**

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 586.96	01 gal de esmalte alq kitox rojo oxidado 4, 04 lts de thinner, 01 lto de esmalte blanco	FACT. No 81119	
				02 pzas de brocha de 4"		
			\$ 80.20	Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		
			\$ 484.06	01 pza de angulo de 1/8" X 1", 01 pza solera de 1/8" X 1", 01 pza careta p/soldador mitto gral del Parque.	FACT. No MUZE - 3600 FACT. No AA - 38318	
			\$ 90.48	08 pzas de tornillo hex de 1/2" X 1-1/2", y 01 pza broca p/metal de 1/2" mto g	FACT. No 115313 - B	
			\$ 375.53	9.30 mts de cadena electra pulida B 1/4" para arreglos en los juegos infantiles	FACT. No GTZCC - 5743	
			\$ 1.357.20	Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto utilizadas en el mitto areas verdes, correspondiente al mes de Noviembre del 2012, extra por corte espe y aplicación de semilla de pasto de invierno.	FACT. No MUZE - 3783	
			\$ 4.216.39	Total		

SUB-TOTAL \$ 125.642,51 DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

**TOTAL \$ 679.422,60 DE GASTOS DEL 2 DO. SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE DEL 2012**

REVISO :   
 ING. FELIX B. GLACOMAN 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 2012

CHEQUE 1914

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
02-jul-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No BACW - 31088	ADMINISTRATIVA	\$ 261,10
02-jul-12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICA	FACT. No LGA - 5573109	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
04-jul-12	SOLO-PCS.COM, PROPIETARIA ROCIO RUTH ROMA	COMPRA DE 01 CABLE USB EXT. 4.5 MTS PARA	FACT. No 6706	ADMINISTRATIVA	\$ 99,99
18-jul-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No WABR - 62780	ADMINISTRATIVA	\$ 44,00
29-jun-12	MEXICANA DE TUBOS Y VALVULAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 CODO DE 45° GALV DE 4", Y 02	FACT. No B - 14991	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 519,68
01-jul-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	NIPLE GALV C/C ROSCA CED-40 5" X 4" PARA SER INSTALADAS EN LAS BOMBAS SUMERGIBLES	02 CEPILLO ALAMBRE COPA (CARDA) 3" P/MTTC	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 144,19
08-jul-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	10 LIJA ESMERIL MEDIANO J-73 FANDELLI G 80	FACT. No 103049	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 125,74
12-jul-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	FACT. No MUZE - 2998	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 60,10
12-jul-12	FERRETERIA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANTI	02 VALVULA ESFERA DE 2" PVC HID-CEM CED-4	FACT. No F - 4198	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 376,77
29-jun-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	06 CODO 90° 2" PVC HID-CEM CED-40, Y 01 TEE 2" PVC HID-CEM CED-40	MITO. GRAL. DEL PARC		
		GASOLINA PEMEX, MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 2948	MITO. A.V.	\$ 750,10
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

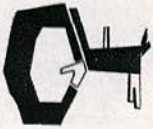
REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO

REVISO: ING. FELIX B. DIAZ COMAN MOURRA  
SECRETARIO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 2.403,67





# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

AGOSTO  
CHEQUE 1921

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
26-jul-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTI	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE AL MES DE JUNIO DEL 2012.	FACT. No 5639	ADMINISTRATIVA	\$ 186,00
31-jul-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LÁGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 3077	ADMINISTRATIVA	\$ 600,00
06-ago-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, Y BOTANAS PARA RE	FACT. No BACW - 32377	ADMINISTRATIVA	\$ 88,30
06-ago-12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICA	FACT. No LGA - 5804528	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
21-jul-12	BLOCKERA DEL PACIFICO, PROPIETARIA MARIA TERESA	COMPRA DE 130 PZAS. DE BLOCK SOLIDO DE 12 BULTOS DE CEMENTO, Y 02 PZAS DE VARILLA DE 3/8" 12MTS.	FACT. No 5859	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 1.627,00
21-jul-12	GUTIERREZ FERRETEROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 16.50 KGS DE ALAMBRE GALV. DEL No 10 PARA SER USADO COMO GUIA EN LA INSTALACION DEL CABLE XLP DE LA BOMBA SUME	FACT. No GTZGO - 2870	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 404,24
21-jul-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	02 KGS. DE SOLDADURA ELECTRICA 6013 1/8" P	FACT. No 104999	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 94,89
26-jul-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	01 CEPILLO DE ALAMBRE COPA TRENZADO 3" P	FACT. No 105577	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 72,09
02-ago-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	01 RODILLO MINI ALTA DENSIDAD 4", 02 REPUES	FACT. No 106528	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 113,55
06-ago-12	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	03 LTS DE THINNER AF - 90 LT AMERICANO, PARA MTTO. GRAL. DEL PARQUE P/PINTAR LA FUE	FACT. No A - 2778	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 145,00
08-ago-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DE LA EXPLANADA DEL PARQUE, MTTO. GRAL.	FACT. No MUZE - 3101	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 60,10
31-jul-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 3083	MTTO. A.V.	\$ 919,20
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS DE PASTO MTTO. AREAS VERDES CORRESPO			
		AL MES DE JULIO DEL 2012.			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

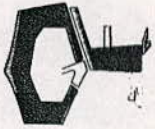
REVISO: ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA  
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 4.332,37





# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

SEPTIEMBRE  
CHEQUE 1929

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
09-ago-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No AA - 186010	ADMINISTRATIVA	\$ 61,60
25-ago-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	AL MES DE JUNIO DEL 2012, 1 ER. SEMESTRE DE			
31-ago-12	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No AA - 186202	ADMINISTRATIVA	\$ 164,50
31-ago-12	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	AL MES DE JULIO DEL 2012.			
31-ago-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 JUEGOS DE PASTA, TAMAÑO CAN	FACT. DE VTA. BE - 02911	ADMINISTRATIVA	\$ 9,30
03-sep-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SER UTILIZADAS EN LA LUMINARIAS DE LOS AI			
03-sep-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 3206	ADMINISTRATIVA	\$ 600,00
03-sep-12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	DE LOS DIAS SABADO 04, 11, 18, 25 DE AGOSTO			
10-ago-12	PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, Y BOTANAS PARA RE	FACT. No BACW - 33401	ADMINISTRATIVA	\$ 148,30
15-ago-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	FACT. No LGA - 6002612	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
28-ago-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 04 LTS. DE THINNER STD. COMEX, F			
31-ago-12	GUTIERREZ FERRETEROS S.A. DE C.V.	COMPRA DE 03 BROCHA DE 6" PARA MTTO. GR	FACT. No G - 137769	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 193,00
03-sep-12	FERRETERIA EL PLOMERITO	CARRETE DE CABLE DE HENEQUEN 2 CABOS BC	FACT. No 108296	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 118,73
03-sep-12	FERRETERIA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANTA	COMPRA DE 40 MTS. DE CABLE DE ACERO FOR	FACT. No 110187	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 161,05
05-sep-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DE PLASTICO PARA INSTALAR LAS BANDERAS,	FACT. No GTZCC - 4052	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 245,69
06-ago-12	VIVERO "LA ORQUIDEA" PROPIETARIA KAREN GUAD	COMPRA DE 01 CODO 90° DE 4" PARA SER UTILI			
31-ago-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA ADAPT HEMBRA PVC 4", 01	FACT. No F - 51192	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 97,42
		DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	FACT. No F - 4570	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 88,51
		COMPRA DE 10 PZAS. DE LA PLANTA CONOCIDA	FACT. No MUZE - 3237	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 60,60
		TABACHIN PARA REPLAZAR LOS ARBOLES QU	FACT. No 036	MTTO. A.V.	\$ 1.000,00
		GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 3217	MTTO. A.V.	\$ 650,00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALEDORAS DE PASTO		AREAS VERDES CORRESPONDIENTE	
		AL MES DE AGOSTO DEL 2012.			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. GILMORAN MOURRA  
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO AGOSTA GARZA  
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 3.620,70





# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

OCTUBRE  
CHEQUE 1940

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
26-sep-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTI	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.	FACT. No 187180	ADMINISTRATIVA	\$ 125,00
25-sep-12	OFFICEXI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR ELE	TICKET FOLIO VM - 173	ADMINISTRATIVA	\$ 56,84
29-sep-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	USO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PARQ GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO DE LOS DIAS SABADO 01, 08, 15, 22, 29 DE SEPT	FACT. No MUZE - 3335	ADMINISTRATIVA	\$ 750,00
01-oct-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, Y BOTANAS PARA RE	FACT. No BACW - 34404	ADMINISTRATIVA	\$ 200,90
01-oct-12	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICA	FACT. No LGA - 6198901	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
07-sep-12	FERRETERA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANT	COMPRA DE 01 PZA CODO 45° PVC 4" HID-CEM	FACT. No F - 4615	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 103,94
08-sep-12	GUTIERREZ FERRETEROS S.A. DE C.V.	COMPRA DE 36 MTS. DE CABLE DE ACERO FOR DE PLASTICO PARA INSTALAR LAS BANDERAS	FACT. No GTZCC - 4271	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 183,74
11-sep-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 PZA. VALV ESFERA 1/2 ROSC.,	FACT. No 112396	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 173,25
13-sep-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 PZA COPLE DE 2-1/2" PVC HID-C	FACT. No 112670	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 92,25
22-sep-12	ELECTRONICA RAGA DE TORREON S.A. DE C.V.	COMPRA DE 04 RESISTENCIA 1/2W, PARA MTT	TICKET FOLIO B - 65149	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 4,00
26-sep-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA BRIDA P/MINGITORIO SANI	FACT. No 114570	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 142,49
26-sep-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA. ADAPT. GALV. MACHO P/M	FACT. No 114682	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 80,62
28-sep-12	FERRETERA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANT	COMPRA DE 01 TUBO PVC 2-1/2" HID-CEM CED- Y 01 PZA CODO 45° DE 2-1/2", Y 01 PZA RED. BU	FACT. No F - 4761	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 361,11
28-sep-12	SURTIDORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 04 PZA ABRAZADERA HP-32 PARA	FACT. No 3634	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 30,32
29-sep-12	TORNILLERA DEL NORTE, S.A.	COMPRA DE 01 PZA BROCA P/CONCRETO 1/2" X	FACT. No 114420 - A	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 116,00
29-sep-12	FERRETERIA V. LACK Y CIA. S.A.	COMPRA DE 01 PZA SILICON TRANSPARENTE,	FACT. No FX - 23975	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 110,31
11-oct-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	FACT. No MUZE - 3400	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 80,70
30-sep-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS DE PASTO MTT	FACT. No MUZE - 3347	MTTO. A.V.	\$ 650,00
		AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. GUADAMAN MOURRA  
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

**TOTAL \$ 3.283,47**





# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

NOVIEMBRE  
CHEQUE 1950

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
18-oct-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, Y BOTANAS PARA RE	FACT. No WABR - 71594	ADMINISTRATIVA	\$ 65,90
18-oct-12	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 PZA CARTULINA, Y 03 PZA DE MA	FACT. No FDTORRA - 26	ADMINISTRATIVA	\$ 51,07
27-oct-12	GERARDO ROBLES, TRABAJOS DE IMPRESIÓN EN L	PERMANENTE PARA ANUNCIAR EVENTOS CULT			
30-oct-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	HECHURA DE 02 PZAS DE LONA, IMPRESA CON E	SIN NOTA.	ADMINISTRATIVA	\$ 120,00
30-oct-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTI	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 3493	ADMINISTRATIVA	\$ 600,00
		DE LOS DIAS SABADO 06, 13, 20, 27 DE OCTUBRE			
		SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No 187716	ADMINISTRATIVA	\$ 94,80
		AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.			
05-nov-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, Y BOTANAS PARA RE	FACT. No BACW - 35601	ADMINISTRATIVA	\$ 228,65
05-nov-12	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	FACT. No LGA - 6444173	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
11-oct-12	FERRETERIA Y SIMILARES "LA FLECHA"	COMPRA DE 250 GRs. DE CLAVO PARA MADERA	NTA. DE REMISION	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 12,50
13-oct-12	FERRE PLOMEROS, PROPIETARIA MARIA DEL SOCOL	COMPRA DE 01 PZA DE CODO GALV. DE 90° DE	FACT. No D - 7015	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 400,20
		01 PZA. DE NIPLE GALV. 4" R/C PARA MTTTO. GRA			
16-oct-12	FERRETERIA "EL PLOMERITO"	COMPRA DE 01 PZA TEE DOBLE PVC SAN 4", Y 04	FACT. No F - 56720	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 90,36
16-oct-12	GUTIERREZ FERRETEROS S.A. DE C.V.	02 MTS. DE TUBO SANT. PVC DE 4", Y 02 PZA DE	FACT. No GTZCC - 5015	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 46,72
17-oct-12	ELECTRONICA CARROD, PROPIETARIA LYDIA RODRI	COMPRA DE 04 PZAS DE RESISTENCIA PARA MT	TICKET No A - 65776, C -	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 45,00
18-oct-12	GUTIERREZ FERRETEROS S.A. DE C.V.	02 MTS. DE TUBO SANT. PVC DE 4", 01 PZA DE C	FACT. No GTZCC - 5043	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 49,87
05-nov-12	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA CINTA P/DUCTO 2" X 30 MTS	FACT. No 120726	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 76,51
31-oct-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 3510	MTTO. A.V.	\$ 971,00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS DE PASTO MTTTO. AREAS VERDES CORRESPONDIENTE			
		AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.			

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

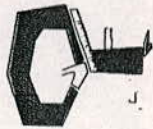
REVISO: ING. FELIX B. GONZALEZ MOURRA  
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

**TOTAL \$ 2.868,58**





# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

DICIEMBRE

CHEQUE 1963

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	ÁREA	IMPORTE
17-nov-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO DE LOS DIAS SABADO 03, 10, 17 DE NOVIEMBRE	FACT. No MUZE - 3593	ADMINISTRATIVA	\$ 450,00
08-dic-12	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L A MES DE OCTUBRE DEL 2012.	FACT. No 188287	ADMINISTRATIVA	\$ 125,20
10-dic-12	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, Y BOTANAS PARA RE	FACT. No BACW - 36886	ADMINISTRATIVA	\$ 147,50
10-dic-12	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICAD	FACT. No LGA - 6685984	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
15-dic-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO DE LOS DIAS SABADO 08, 15 DE DICIEMBRE DEL	FACT. No MUZE - 3793	ADMINISTRATIVA	\$ 300,00
16-nov-12	DIPLOMA PROPIETARIO JOSE HECTOR CORONADO	01 PZA 500 ML DE PEGAMENTO AZUL P/PVC HID-	FACT. No D - 3436	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 197,26
17-nov-12	DEPOSITO INDUSTRIAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	02 PZA COPLER HID-CEM CED-40 2-1/2", 01 PZA CE COMPRA DE 01 GALESMALTE ROJO OXIDO, 01 L ESMALTE BRILLON BLANCO, 04 LTO DE THINNER	FACT. No 81119	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 586,96
19-nov-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CO	FACT. No MUZE - 3600	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 80,20
06-dic-12	VENTACERO EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 CARETA PARA SOLDAR CON VEH	FACT. No AA - 38318	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 484,06
06-dic-12	TORNILLERA DEL NORTE, S.A.	Y 01 PZA DE ANGULO 1/8" X 1", Y 01 PZA SOLERA COMPRA DE 01 PZA BROCA P/METAL 1/2" X 6", Y	FACT. No 115313 - B	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 90,48
07-dic-12	GUTIERREZ FERRETEROS S.A. DE C.V.	08 PZA DE TORNILLO HEX 1/2" X 1-1/2" PARA MT 9,30 MTS. DE CADENA ELECTRA PULIDA B 1/4" P/	FACT. No GTZCC - 5743	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 375,53
13-dic-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO DE	FACT. No MUZE - 3783	MTTO. A.V.	\$ 1.357,20
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS DE PASTO MTTO. AREAS VERDES CORRESPON			
		AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, EXTRA POR LA APLICACIÓN DE LA SEMILLA DE PASTO DE INV			

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 \$ 4.216,39**





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
2 DO. SEMESTRE DEL 2012  
01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

**INGRESOS**

**EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL SEMESTRE**

\* BANCOS :

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

* INGRESOS POR LA TRANSFERENCIA AL CONSEJO DE ADMÓN. POR PARTE DE TES	\$ 578.325,00
* RENTA DE LOS LOCALES: FUENTES DE SODAS No 1 MESES MAYO - SEPTIEMBRE I	\$ 5.000,00
* OTROS INGRESOS	\$ 25,00
* PRODUCTOS FINANCIEROS	

**TOTAL DE INGRESOS**

**\$ 727.092,33**

**EGRESOS**

* GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 11.844,08
* GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE	\$ 98.164,41
* GASTOS DE LIMPIEZA	\$ 151.999,63
* GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	\$ 417.414,48
* GASTOS FINANCIEROS: COMISION POR CHEQUES PAGADOS	\$ 835,20

**TOTAL DE EGRESOS**

**\$ 680.257,80**

**EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL SEMESTRE**

\* BANCOS :

CHEQUERA	\$ 37.834,53
INVERSIÓN	\$ 6.000,00
CAJA CHICA	\$ 3.000,00

**SUMAS IGUALES**

**\$ 46.834,53**  
**\$ 727.092,33    \$ 727.092,33**

SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

ING. FÉLIX B. GIACOMÁN MOURRA  
SECRETARIO

DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO