



**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. Trimestre Enero – Marzo 2013, 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 02 DE MAYO 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.



PRERIDENCIA MUNICIPAL
TORREON, COAHUILA

RECIBO
RECIBO MAY 2013
SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

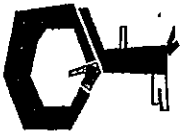
RELACION DE GASTOS 2013

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
7-ene-13	\$ 649,00	1964	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT No: 070712120002337	ADM.
15-ene-13	\$ 35.215,99	1965	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Enero 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT No: 979	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 trabajo de un dia de asueto (01 de Enero en referencia al año nuevo).			
18-ene-13	\$ 12.618,67	1966	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Enero 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT No: 980	LIMPIEZA
29-ene-13	\$ 33.015,00	1967	pago de un dia de asueto (01 de Enero en referencia al año nuevo).			MTTO. A.V.
			Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Enero 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT No: 981	
			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 trabajo			
29-ene-13	\$ 12.062,01	1968	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Enero 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT No: 982	LIMPIEZA
29-ene-13	\$ 647,17	1969	Compra de material para oficina, para el area administrativa	Papelera del Norte de la Laguna,	FACT No: 983	ADM.
29-ene-13	\$ 5.783,64	1970	100 pzas de folders para archivo, 01 cartucho de tinta amarillo y 01 cartucho de tinta magenta, y 01 block de poliza de cheque para compra de material electrico para mto gral del Parque	Todo Electric Diaz, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO GRAL
			Fundadores.			
	\$ 4.707,28		04 pzas de proyector T. halcon 400 W en 220V, para el alumbrado del interior		FACT No: 984	
			Parque Fundadores, y 10 pzas de cinta de aislar.			
	\$ 1.076,36		01 contactor 3RT1034 T- 2 220V, y 01 pza interruptor termomagnetico 2P 30A para ser instalados en el alumbrado del teatro.		FACT No: 985	
	\$ 5.783,64		Total			
30-ene-13	\$ 2.535,62	1971	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 300,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Sabados y Domingos		FACT No: MUZE-3856	
	\$ 108,00		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Noviembre del 2012.		FACT No: 3857	
	\$ 192,90		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del consejo		FACT No: PACW-37969	
	\$ 600,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Sabados y Domingos		FACT No: MUZE-4014	
	\$ 102.527,10		Total			

P.A. *[Signature]* *[Signature]*



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2013

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$	134,50	Copias de la comprobación de gastos del mes de Diciembre del 2012.		FACTURA No. 18874	
	\$	130,00	Compra de 01 pza de rosca de reyes para reunion de consejo del dia 07 de E		FACTURA No. 18874	
	\$	104,86	01 pza llave para aspersor maxipaw para limpieza mito gral del Parque.		FACTURA No. 10899	
	\$	80,10	Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACTURA No. MUZE-3954	
	\$	78,97	01 pza perno SF-012 asiento estopero p/fluxometro, 01 pza rondana RF-024		FACTURA No. 22351	
	\$	106,99	Compra de 1/8 de pintura amarilla, café, negra, y 01 pza brocha de 1", 01 pin		FACTURA No. 22034	
	\$	699,30	Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto utilizadas en el mito areas verdes, correspondiente al mes de Diciembre del 2012.		FACTURA No. MUZE-2168	
	\$	2.535,62	Total			

SUB-TOTAL \$ 102.527,10 DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2013

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 P.A. CAG



CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PARQUE ECOLOGICO FUNDADORES

RELACION DE GASTOS 2013

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			Compra de 01 bolsa de hielo para la comida anual de los trabajadores del Parque		SINNOTA TICKET FOLIO No 520	
	\$ 19,00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los días Sabado y Domingo		FACTURA No 412	
	\$ 600,00		Compra de 02 kgs de soldadura 6013 1/8" marca infra para mto gral del Parque		FACTURA No 95452	
	\$ 60,99		01 pza de valvula pie Vcheck (pichancha) de 2-1/2" en bronce para la sistema de riego		FACTURA No 16288	
	\$ 711,89		01 pza de valvula pie Vcheck (pichancha) de 2-1/2" en bronce para la sistema exterior del Parque.			
	\$ 46,35		01 kg de alambre recocido del No 16, y 01 fluxometro de 05 mts para mto gral del Parque		REMISION BCG 754018	
	\$ 150,00		Gasolina pemex magnasin para diluir un esmalte especial para mto gral del Parque		FACTURA No 412D	
	\$ 80,70		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.		FACTURA No 412E	
	\$ 803,20		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto utilizadas en el mto areas verdes, correspondiente al mes de Enero del 2013.		FACTURA No 4095	
	\$ 3.285,77		Total			

SUB-TOTAL \$ 115.375,84 DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2013

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 P.A. *[Handwritten signature]*



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2013

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
5-mar-13	\$ 986,00	1980	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT No 070713020002095	ADM.
14-mar-13	\$ 33,015,00	1981	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Marzo 2013	María Angelica Arango Romero	FACT No 987	MTTO. A.V.
			01 persona extra autorizada por el Consejo en reunion del día 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-mar-13	\$ 11,830,01	1982	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Marzo 2013	María Angelica Arango Romero	FACT No 988	LIMPIEZA
30-mar-13	\$ 35,215,99	1983	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Marzo 2013	María Angelica Arango Romero	FACT No 989	MTTO. A.V.
			01 persona extra autorizada por el Consejo en reunion del día 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 día de asueto (18 de Marzo en referencia al aniversario del natalicio de Don Benito Juarez 21 de Marzo).			
30-mar-13	\$ 12,618,67	1984	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Marzo 2013	María Angelica Arango Romero	FACT No 990	LIMPIEZA
			pago de un día de asueto (18 de Marzo en referencia al aniversario del natalicio de Don Benito Juarez 21 de Marzo del 2013).			
	\$ 93,665,67					

SUB-TOTAL \$ 93,665,67 DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2013

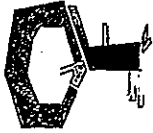
TOTAL \$ 311,568,61 DE GASTOS DEL 1 ER. TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL 2013

REVISO :
ING. FELIX B. GIACOMAN 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

ENERO 2013

CHEQUE 1971

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
29-dic-12	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 3868	ADMINISTRATIVA	\$ 300,00
04-ene-13	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No AA - 188522	ADMINISTRATIVA	\$ 108,00
		AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.			
07-ene-13	NEUA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No BACW - 37969	ADMINISTRATIVA	\$ 192,90
07-ene-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 4014	ADMINISTRATIVA	\$ 600,00
30-ene-13	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No AA - 188874	ADMINISTRATIVA	\$ 134,50
		AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.			
30-ene-13	CENTRAL PANIFICADORA, PROPIETARIA SANDRA S	COMPRA DE 01 ROSCA DE REYES, QUE SE REPA	FACT. No	ADMINISTRATIVA	\$ 130,00
		EL DIA DE LA REUNION DE CONSEJO DEL MES D			
14-ene-13	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA, LLAVE PIASPELOR MODEL	FACT. No A - 10899.	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 104,86
15-ene-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	FACT. No MUZE - 3954	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 80,10
17-ene-13	AZULEJOS BAÑOS Y CONEXIONES S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA FLUXOMETRO	FACT. No C - 72351	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 78,97
		01 PZA, PERNO SF-012 ASIENTO ESTOPERO, 01			
26-ene-13	GAMBOA HERMANOS, S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MTT	FACT. No 22034	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 106,99
		PARA ROTULAR ANUNCIO, 1/8 DE COLOR NEGRO			
25-ene-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 3995	MTTO. A.V.	\$ 699,90
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

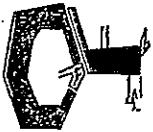
AUTORIZO: SRA. MARIA ELISABETH BARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. GONZALEZ MOURRA
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 2.535,62



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

FEBRERO 2013
CHEQUE 1979

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
11-feb-13	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No BACW - 39030	ADMINISTRATIVA	\$ 132,85
11-feb-13	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	FACT. No LGA - 7096999	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
16-feb-13	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No D - 6548	ADMINISTRATIVA	\$ 61,80
17-feb-13	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AL 2 DO. SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE 2013.			
19-feb-13	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 02 DISCO VIRGENES PARA GRABAR	FACT. No WABR - 85078	ADMINISTRATIVA	\$ 6,40
23-feb-13	WWW.SOLO-PCS.COM, PROPIETARIA ROCIO RUTH	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, 01 PZA MOUN	FACT. No WABR - 85241	ADMINISTRATIVA	\$ 129,00
		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, 01 PZA FUER	FACT. No 9498	ADMINISTRATIVA	\$ 244,99
		PODER Y 01 PZA CABLE DE ALIMENTACION PAR			
25-feb-13	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, PLATOS, VASOS, DES	FACT. No BACW - 39458	ADMINISTRATIVA	\$ 115,60
25-feb-13	CITY CLUB, TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 08 PZAS. DE REFRESCO DE 2 LTS. C	FACT. No BBAAB - 24276	ADMINISTRATIVA	\$ 90,00
25-feb-13	CORPORACION LA PIÑATA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PAQ. DE CHAROLA P/PASTEL PA	SIN NOTA TICKET	ADMINISTRATIVA	\$ 11,50
25-feb-13	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 BOLSA DE HIELO P/REFRESCOS	SIN NOTA TICKET FOLIO	ADMINISTRATIVA	\$ 19,00
27-feb-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 4121	ADMINISTRATIVA	\$ 600,00
07-feb-13	INFRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 KGS DE SOLDADURA 6013 1/8", P	FACT. No NJ - 95452	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 60,99
11-feb-13	MEXICANA DE TUBOS Y VALVULAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA VALVULA PIE T /CHECK DE B	FACT. No D - 16298	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 711,89
		(PICHANGA) PARA LA FUENTE EXTERIOR DEL F			
13-feb-13	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 KG DE ALAMBRE RECOCIDO DEL	REMISION BCO - 754018	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 46,35
27-feb-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA DILUIR UN E	FACT. No MUZE - 4120	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 150,00
27-feb-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	FACT. No MUZE - 4125	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 80,70
20-feb-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 4095	MTTO. A.V.	\$ 803,20
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS			

TOTAL \$ 3.285,77

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO

REVISO: ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA
SECRETARIO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1 ER. TRIMESTRE DEL 2013
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

INGRESOS

EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL TRIMESTRE

* BANCOS :

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

* INGRESOS POR LA TRANSFERENCIA AL CONSEJO DE ADMÓN. POR PARTE DE TESORERÍA	\$ 231.330,00
* RENTA DE LOS LOCALES: FUENTES DE SODAS No 1 MESES OCTUBRE - DICIEMBRE	\$ 2.200,00
* OTROS INGRESOS (SE REGRESO EL IMPORTE DE LA FACT. No. 977 CHEQUE No 1	\$ 15.600,00
* PRODUCTOS FINANCIEROS	

INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES

\$ 295.964,53

EGRESOS

* GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 5.897,21
* GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE	\$ 25.897,89
* GASTOS DE LIMPIEZA	\$ 73.578,04
* GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	\$ 206.195,47
* GASTOS FINANCIEROS: COMISION POR CHEQUÉS PAGADOS	\$ 447,76

TOTAL DE EGRESOS

\$ 312.016,37

EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL TRIMESTRE

* BANCOS :

CHEQUERA	-\$ 25.051,84
INVERSIÓN	\$ 6.000,00
CAJA CHICA	\$ 3.000,00

SUMAS IGUALES

-\$ 16.051,84
\$ 295.964,53 \$ 295.964,53

SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
PRESIDENTA

ING. FÉLIX B. GIACOMAN MOURRA
SECRETARIO

DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO