

Feo.



**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. Trimestre Abril – Junio 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.

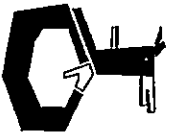
Sin mas por el momento le agradezco de antemano la atención que le brinde a la presente y quedó en espera de su pronta respuesta.

**TORREÓN, COAH. A 25 DE JULIO 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.



GOBIERNO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE COAHUILA  
 JUL 25 JUL 2013  
 SR.A. DEL R. AYUNTAMIENTO

# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

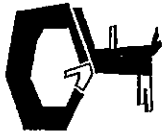
## RELACION DE GASTOS 2013

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

### 1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
5-Abr-13	\$ 649.00	1985	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT. No 070713030002113	ADM.
12-Abr-13	\$ 33,015.00	1986	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Abril 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 991	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			
12-Abr-13	\$ 11,830.01	1987	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Abril 2013.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 992	LIMPIEZA
12-Abr-13	\$ 9,400.00	1988	Pago del resto de los \$17,400.00 pesos del total de la compra del suministro de 1,500 mts de cable de cometicá cat 6 de aluminio para el alumbrado, y colocacion del mismo sobre arborante exterior ya existienmte. Nota el alumbrado sera principalmente en el interior del Parque. Fact. No 976 del 18 de Dic del	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 976	MANTENIMIENTO GRAL
25-Abr-13	\$ 2,585.37	1989	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el Hologatio Hoyos Deble interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente a la remision 04748 del mes de Febrero del 2013.	Hologatio Hoyos Deble	FACT. No B - 12037	LIMPIEZA
	\$ 723.84		12 pzas de escoba pafiolera.			
	\$ 264.48		06 pzas de trapeador algodón No 50.			
	\$ 129.92		20 lts de cloro agranel.			
	\$ 197.20		20 lts de pinol agranel.			
	\$ 220.40		20 lts de aromatizante liquido v/aromas.			
	\$ 172.80		01 bulto de 09 kgs de detergente en polvo.			
	\$ 55.68		04 paquetes de par de guantes multiusos.			
	\$ 134.56		05 kgs de bolsa negra de 90 X 120 cms, para basura.			
	\$ 64.96		04 pza fibra verde scoft brite P-96.			
	\$ 157.76		02 pzas de recogedor metalico grande.			
	\$ 55.68		01 pza funda p/mop de 90 cms.			
	\$ 57.77		01 gal de acido agranel.			
	\$ 56.84		05 mts de franela gris.			
	\$ 67.28		01 lt de aceite p/muebles.			
	\$ 226.20		01 par de botas de hule del No 7.			
	\$ 2,585.37		Total			
	\$ 57,479.38					

*[Handwritten signature]*



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

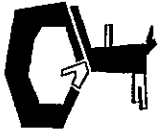
## RELACIÓN DE GASTOS 2013

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

### 1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
25-Abr-13	\$ 3,199.63	1990	Compra de material eléctrico para mtto gral del Parque Todo Fundadores.	Electric Diaz, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO GRAL
	\$ 2,748.39		04 pzas de lampara fluorescente espiral 14W T3 SPX27 GE 2700, 01 pza intd		FACT. No F - 27656	
			2P 15A, 01 pza interruptor termomagnético 2P 70A, 01 pza pastilla termica QO2100, 01 pza interruptor termomag			
	\$ 451.24		02 pza bobina 3RT1934-5ANU 220V, 01 pza dielectronic spray limpiador y de		FACT. No F - 27731	
	\$ 3,199.63		Total			
25-Abr-13	\$ 922.74	1991	Compra de material para oficina, para el area administr	Papelera del Norte de la Laguna,	FACT. No FDTORDI - 200133	ADM.
			02 pza de caja p/archivo de carton tamaño carta, 01 pza cartucho p impresora hp color negro, 01 pza cartucho p/impresora hp col			
			03 pza boligrafo kilometrico color negro , 03 pza boligrafo kilometrico color azul, 01 pza boligrafo kilometrico color rojo, 01 pza ma			
			03 pza lapiz pelikan No 2, 02 pza caja p/archivar acme No 8, 01 paq de hojas duplicador tamaño carta, y 01 block poliza de cheq			
28-Abr-13	\$ 12,178.01	1992	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Abril 2013.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 993	LIMPIEZA
28-Abr-13	\$ 33,015.00	1993	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Abril 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 994	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-Abr-13	\$ 3,418.17	1994	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM., MTTO., M. A. V.
	\$ 92.00		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Enero del 2013.		FACT. No AA - 189393	
	\$ 130.00		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del		FACT. No BACW - 39923	
	\$ 750.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Saba		FACT. No MUZE - 4274	
	\$ 173.45		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del		FACT. No BACW - 40821	
	\$ 27.00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No BACW - 40822	
	\$ 102.50		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Febrero del 2013.		FACT. No AA - 189749	
	\$ 600.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Saba		FACT. No MUZE - 4389	
	\$ 74.75		01 par de guantes de tela y carnaza reforzado.		FACT. No D - 4786	
	\$ 128.01		01 pza lata de resistol 5000, 01 espatula flexible.		FACT. No HGBHE - 421598	
	\$ 80.30		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 4273	
	\$ 11.27		01 pza codo hid-cem ced-40 de 1/2" X 90°, 01 pza adapt macho hid-cem ced-		NTA. VTA. NVDG - 8997	
	\$ 52,733.55					

*[Handwritten signature]*



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

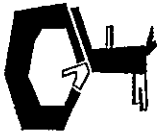
## RELACIÓN DE GASTOS 2013

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

### 1 ERA, PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 109.01		01 pza lata de resistol 5000.		FACT. No HGBHE - 428759	
	\$ 102.08		10 pza reduccion bushing pvc hid-cem ccd-40 de 1" X 1/2".		FACT. No S - 801	
	\$ 255.00		Gasolina pemex magnash para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto utilizadas en el mtto areas verdes, correspondiente al mes de Febrero del 2013.		FACT. No MUZE - 4387	
	\$ 782.80		Gasolina pemex magnash para consumo del tractor y maq desmalezadoras de pasto utilizadas en el mtto areas verdes, correspondiente al mes de Marzo del 2013.		FACT. No MUZE - 4386	
	\$ 3,418.17		Total			

SUB-TOTAL \$ 110,212.93 DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2013



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

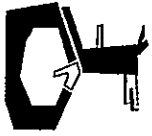
## RELACIÓN DE GASTOS 2013

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

### 2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
6-May-13	\$ 649.00	1995	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 070713040002193	ADM.
8-May-13	\$ 1,882.81	1996	Compra de material, productos de pintura para mto gr	Gamboa Hermanos, S.A. de C.V.	FACT. No 25780	MANTENIMIENTO GRAL
			Parque Ecológico Fundadores, 01 cubeta de 19 lts pintura virilica bereline según muestra, 01 tintes 06, 04 brochas nortefias del No 6", 01 brocha nortefa del No 4", 02 brocha nortefa del No 2", 10 lts de thinner, 04 hojas de lija y 01 kg de estopa.			
14-May-13	\$ 724.35	1997	Compra de material de herreria para instalar los reflect	Ventacero, S.A. de C.V.	FACT. No AA - 08411	MANTENIMIENTO GRAL
			que iluminaran la parte interior del Parque que hace falla.			
14-May-13	\$ 12,618.67	1998	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Mayo 2013.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 995	LIMPIEZA
			pago de un dia de asueto (01 de Mayo festejo del dia del trabajo).			
14-May-13	\$ 35,215.99	1999	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Mayo 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 996	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			
17-May-13	\$ 16,077.60	2000	Compra de 14 pzas de proyector T. halcon 400W con fd	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.	FACT. No F - 30386	MANTENIMIENTO GRAL
			aditivo metalico de 400W y balastra 400W 220V aditivo metalico. Que seran instaladas en arbotantes ya existentes para iluminar el interior y exterior del Parque Ecológico Fundadores.			
17-May-13	\$ 780.45	2001	Reparacion de motor de bomba de hidroneumatico de	Industrias Electricas del Campo S	FACT. No 23	MANTENIMIENTO GRAL
			en 110V. Que da servicio a los sanitarios No 2 del interior del Parque Ecológico Fundadores. 02 baleros 6203 ZZ, 01 sello mecani de 5/8", 01 trabajo de torno casquillo a flecha, y 01 desarmado y armado de motor de hidroneumatico de 1HP en 110V.			
30-May-13	\$ 15,149.60	2002	Compra de 13 pzas de proyector T. halcon 400W con fd	Todo Electric Diaz, S.A. de C.V.	FACT. No F - 30582	MANTENIMIENTO GRAL
			aditivo metalico de 400W y balastra 400W 220V aditivo metalico, 01 paquete de cinta de aislar pvc temflex 1600. Que seran instala el interior y exterior del Parque Ecológico Fundadores.			
30-May-13	\$ 812.00	2003	Compra de 01 manometro de presion 0 - 100 lts con glls	Industrias Electricas del Campo S	FACT. No 56	MANTENIMIENTO GRAL
			y la instalacion del mismo, en motor de bomba de hidro de los servicios sanitarios No 2 del Parque Ecológico Fundadores.			
30-May-13		2004	Cheque cancelado	Cheque Cancelado		
30-May-13	\$ 33,015.00	2005	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Mayo 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 997	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			
30-May-13	\$ 11,830.01	2006	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Mayo 2013.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 998	LIMPIEZA
	\$					\$ 128,755.48

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2013

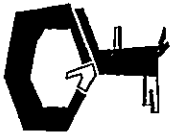
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
30-May-13	\$ 3,499.46	2007	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM.
	\$ 68.50		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Marzo, y del 1 ER. Trimestre		FACT. No AA - 190079	
	\$ 22.00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No LGA - 76847345	
	\$ 173.80		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del		FACT. No BACW - 41744	
	\$ 123.60		Copias de la comprobacion de gastos del mes de Abril, del 2013.		FACT. No AA - 190396	
	\$ 600.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Sabal		FACT. No MUZE - 4567	
	\$ 80.90		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 4390	
	\$ 109.62		01 pza de interruptor de presion 20 - 40 lbs PC-5 p/hidroneumatico de los ser		FACT. No D - 5520	
	\$ 86.77		01 pza tee de p.v.c. hid-cem ced-40 2-1/2", 02 pza cople de p.v.c. hid-cem ce		FACT. No F - 6416	
	\$ 25.91		02 pzas hoja segueta p/metal para arco segueta mito gral del Parque Ecologi		NTA. DE VTA. 10670	
	\$ 150.80		02 pzas broca p/metal de 1/2" y 02 broca p/metal de 1/4" mito gral del Parqu		FACT. No B - 00003508	
	\$ 430.00		01 pza difusor para bomba evans JX2 1HP, 01 pza impulsor en plastico para		FACT. No 1368	
			inyectora de 1HP evans, 01 reten de bomba centrifuga tapa 3H, 01 pza o - ring carcaza 5H y 6H.			
	\$ 250.56		54 pzas de tornillo hexagonal completo rondana plana, y de presion,		FACT. No B - 00003559	
			3/8" X 1-1/2" mito gral del Parque.			
	\$ 86.00		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 4566	
	\$ 1,291.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 4432, 4526, 455	
			de pasto utilizadas en el mito areas verdes, correspondiente a los meses de Febrero complemento y Abril del 20			
	\$ 3,499.46		Total			
30-May-13	\$ 2,436.00	2008	Pago por la renta de 01 pza plataforma tipo lijera de	Rentco, S.A. de C.V.	FACT. No AB - 15989	MANTENIMIENTO GRAL
			08 mis aprox de altura y el pago del flete del traslado al Parque Ecologico Fundadores, para maniobras en el interior y exterior			
			del mismo, mantenimiento gral del sistema de alumbrado, instalacion de proyectores.			
	\$ 5,935.46					

SUB-TOTAL \$ 134,890.94 DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2013

*[Handwritten signature]*



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACION DE GASTOS 2013

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
3-Jun-13	\$ 677.00	2009	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.	FACT. No 070713050002235	ADM.
5-Jun-13	\$ 928.00	2010	Reposicion de caja chica, para realizar el pago en efec	Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No AB - 15968	MANTENIMIENTO GRAL
			por la renta de 01 plataforma de 08 mtis aprox de altura tipo tijera y el pago del flete del traslado al Parque Ecologico Fundadores del mismo, mantenimiento gral del sistema de alumbrado, instalacion de proyectores.			
15-Jun-13	\$ 33,015.00	2011	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Junio 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 999	MITO. 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			
15-Jun-13	\$ 11,830.01	2012	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Junio 2013,	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 1000	LIMPIEZA
15-Jun-13	\$ 2,210.00	2013	Reposicion de caja chica, para realizar el pago en efec	Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No CO - 104090, CO - 104090	MITO. A. V.
			del siguiente material quimico que sera utilizado en el mito de areas verdes del Parque ecologico Fundadores.			
			01 bulto de 10 kgs de sulfato de cobre, 01 bulto de 50 kgs de sulfato de amonio, 01 bulto de 20 kgs de pastilla de cloro, se autoriza			
20-Jun-13	\$ 2,684.00	2014	Compra de material productos de pintura para mito gral	Gamboa Hermanos, S.A.	FACT. No CRED - 1614	MANTENIMIENTO GRAL
			del Parque Ecologico Fundadores.			
			04 pzs de brocha norteña No 6", 04 lts de thinner, 02 cubetas pintura bereline vinilica según muestra, 02 tint B823.6 para pintar barda perimetral del Parque.			
20-Jun-13	\$ 2,056.10	2015	Compra de 01 bulto de 20 kgs de festegral, para mito gral	Gerardo Espinosa Monteleone	FACT. No 21450	MANTENIMIENTO GRAL
			que se utilizara para corregir grietas en la fuente exterior del Parque, mazzclado con cemento gris, Y 01 cub de 19 lts de material impermeabilizante especial vaporitite 550 marca fester que se aplicara al puente de madera y a los postes de la cuerda de henequen			
26-Jun-13	\$ 556.80	2016	Pago por el servicio de lavado de las banderas que se	Blanca G. Flores Alvarez	FACT. No 1766	MANTENIMIENTO GRAL
			instalaran en el atrio del Parque Ecologico Fundadores, en la explanada del mismo, que sirven de adorno. Se mada lavar la mexi			
28-Jun-13	\$ 2,566.23	2017	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el	Hologatio Hoyos Debie	FACT. No B - 13561	LIMPIEZA
			interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente a la remision 04991 del mes de Mayo del 2013.			
			\$ 723.84 12 pzas de escoba peñolera.			
			\$ 264.48 06 pzas de trapeador algodón No 50.			
			\$ 129.92 20 lts de cloro agranel.			
			\$ 197.20 20 lts de pinol agranel.			
	\$ 56,523.14					

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2013

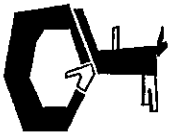
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
	\$ 55.68		Funda p/mop de 90 cms			
	\$ 57.42		Amazon p/mop de 90 cms.			
	\$ 220.40		20 lts de aromatizante liquido v/aromas.			
	\$ 172.80		01 bulto de 09 kgs de detergente en polvo.			
	\$ 56.84		05 mts de franela gris.			
	\$ 134.56		05 kgs de bolsa negra de 90 X 120 cms. para basura.			
	\$ 81.20		05 pza fibra verde scotch brile P-96.			
	\$ 69.60		05 paquetes de par de guantes multiusos.			
	\$ 57.77		01 gal de acido agranel.			
	\$ 67.28		01 lt de aceite p/muebles.			
	\$ 51.04		02 pza cepillo p/sanitario c/recipiente.			
	\$ 226.20		01 par de botas de hule del No 7.			
	\$ 2,566.23		Total			
28-Jun-13	\$ 13,020.31	2018	Compra de material electrico para mtto gral del Parque	Todo Electric Diaz, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO GRAL
			Fundadores.			
	\$ 492.77		60 mts de cable THW No 10, para ser utilizado en la instalacion de los nuevos	FACT. No F - 31031		
			reflectores.			
	\$ 12,527.54		100 mts de cable THW No 10, 20 mts de cable uso rudo 2 X 12, 20 mts de ca	FACT. No F - 31765		
			2 X 10, 01 paquete de cinta con 10 pzas pvc de aislar termiflex 1600 y 02 interruptor de horario 220V serie			
			1100/24hrs, 02 arrancadores magneticos 10 HP 220V c/int todo para ser instalado con los nuevos reflectores del			
	\$ 13,020.31		Total			
28-Jun-13	\$ 33,015.00	2019	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Junio 20	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 1001	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 trabaj			
28-Jun-13	\$ 12,178.01	2020	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Junio 2013.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 1000	LIMPIEZA
	\$ 58,213.32					

*[Handwritten signatures and dates]*





**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES**

**RELACION DE GASTOS 2013**

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
28-Jun-13	\$ 4,320.96	2021	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM.
	\$ 237.40		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del		FACT. No BACW - 42657	
	\$ 26.00		01 garrafon de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No LGA - 78978025	
	\$ 750.00		Compra de 01 disco duro 160GB para el cpu de la of administrativa del Parq		FACT. No 0087	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado		FACT. No REFT - 171527	
	\$ 150.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, del dia Sabado		FACT. No REVE - 9769	
	\$ 450.00		Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Sabad		FACT. No MUZE - 4714	
	\$ 137.65		02 kgs de alambre galv No 14, y 01 pza cinta p/ducto 2" X 30 mts mc truper.		FACT. No 152772	
	\$ 120.59		02 par de guante de operador de piel de cerdo (bolisa) para mitto gral del Parq		FACT. No 152777	
	\$ 267.02		02 pza madera asp 3.8 X 15.2 X 487.7 para mitto gral del Parque arreglos en		FACT. No C - 00005578	
	\$ 104.40		01 pza broca p/concreto 3/8" y 20 taquetes de 3/8" con todo y pija.		FACT. No B - 00004347	
	\$ 107.00		01 bulto de cemento gris de 50 kgs para mitto gral del Parque arreglos en la fu		FACT. No M - 11610	
	\$ 80.00		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 4715	
	\$ 778.50		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 4670	
			de pasto utilizadas en el mitto areas verdes, correspondiente al mes de Mayo del 2013.			
	\$ 962.40		Gasolina pemex magnasin para consumo del tractor y maq desmalezadoras		FACT. No MUZE - 4687	
			de pasto utilizadas en el mitto areas verdes, correspondiente al mes de Junio del 2013.			
	\$ 4,320.96		Total			
	\$ 4,320.96					

SUB-TOTAL \$ 119,057.42 DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2013

TOTAL \$ 363,961.29 DE GASTOS DEL 2 DO. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL 2013

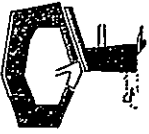
REVISO :  
ING. FELIX B. GUACAMAN MOURRA  
SECRETARIO

AUTORIZO:  
SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

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

DR. EDUARDO APOSTOL GARZA  
TESORERO

*[Handwritten signatures and initials]*



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

ABRIL 2013  
CHEQUE 1994

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
07-mar-13	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L AL MES DE ENERO DEL 2013.	FACT. No AA - 189393	ADMINISTRATIVA	\$ 92,00
11-mar-13	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No BACW - 39923	ADMINISTRATIVA	\$ 130,00
30-mar-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 4274	ADMINISTRATIVA	\$ 750,00
08-abr-13	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA	FACT. No BACW - 40821	ADMINISTRATIVA	\$ 173,45
08-abr-13	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	FACT. No BACW - 40822	ADMINISTRATIVA	\$ 27,00
08-abr-13	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	FACT. No AA - 189749	ADMINISTRATIVA	\$ 102,50
25-abr-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 4389	ADMINISTRATIVA	\$ 600,00
14-mar-13	DIPLOMA PROPIETARIO JOSE HECTOR CORONADO	02 PZA PAR DE GUANTES DE TELA Y DE CARNAZ	FACT. No D - 4786	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 74,75
22-mar-13	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA DE PEGAMENTO DE CONTA PARA PEGAR LOSETA DE LA CANCHA TECHADA	FACT. No HGBHE - 4215	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 128,01
30-mar-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA	FACT. No MUZE - 4125	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 80,30
06-abr-13	DIPLOMA PROPIETARIO JOSE HECTOR CORONADO	01 PZA CODO HID-CEM 1/2" 90° Y 01 PZA ADAPT.	SIN NOTA SOLO TICKET	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 11,27
13-abr-13	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA DE PEGAMENTO DE CONTA PARA PEGAR LOSETA DE LA CANCHA TECHADA	FACT. No HGBHE - 4287	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 109,01
24-abr-13	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 PZA RED. BUSH PVC HID-CEM DE	FACT. No S - 801	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 102,08
25-abr-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 4386	MTTO. A.V.	\$ 1.037,80
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS	FACT. No MUZE - 4387		

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  
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 3.418,17



**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL  
PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES**

**REPOSICIÓN CAJA CHICA**

MAYO 2013

CHEQUE 2007

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FACTURA	AREA	IMPORTE
02-may-13	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTI	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE AL MES DE MARZO, Y AL 1 ER. TRIMESTRE ENE	FACT. No AA - 190079	ADMINISTRATIVA	\$ 68,50
04-may-13	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICA	FACT. No LGA - 7684734	ADMINISTRATIVA	\$ 22,00
06-may-13	NUUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, CACAHUATES Y BOT	FACT. No BACW - 41744	ADMINISTRATIVA	\$ 173,80
24-may-13	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTI	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	FACT. No AA - 190396	ADMINISTRATIVA	\$ 123,60
30-may-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 4567	ADMINISTRATIVA	\$ 600,00
26-abr-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	FACT. No MUZE - 4390	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 80,90
11-may-13	DIPLOMA PROPIETARIO JOSE HECTOR CORONADO	01 PZA INTERRUPTOR DE PRESION 20 - 40 LBS	FACT. No D - 5520	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 109,62
15-may-13	FERRETERIA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANT	COMPRA DE CONEXIONES PVC HID-CEM CED-4	FACT. No F - 6416	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 86,77
15-may-13	DIPLOMA PROPIETARIO JOSE HECTOR CORONADO	02 COPLA 2-1/2", Y 01 TEE 2-1/2", PARA MTTO. G	NTA. VTA. NVDG - 1067	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 25,91
16-may-13	TORNILLERA DEL NORTE, S.A.	COMPRA DE 02 PZA BROCA ALTA VELOCIDAD 1	FACT. No B - 00003508	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 150,80
17-may-13	BOMBAS Y SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	02 PZA BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4", MTTO. GR			
17-may-13	BOMBAS Y SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA DIFUSOR P/BOMBA EVANS	FACT. No 1368	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 430,00
17-may-13	TORNILLERA DEL NORTE, S.A.	01 PZA IMPULSOR EN PLATICO P/BOMBA EVANS			
17-may-13	TORNILLERA DEL NORTE, S.A.	COMPRA DE 54 PZA TORNILLO HEXAGONAL 1/2	FACT. No B - 00003559	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 250,56
30-may-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPLETOS CON RONDANA PLANA Y DE PRES			
02-may-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA C	FACT. No MUZE - 4566	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 86,00
02-may-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 4432	MTTO. A.V.	\$ 1.291,00
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS	FACT. No MUZE - 4526		
			FACT. No MUZE - 4554		

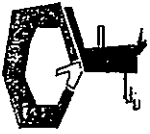
**TOTAL \$ 3.499,46**

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA  
SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ALCOSTA GARZA  
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR



# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

## REPOSICIÓN CAJA CHICA

JUNIO 2013  
CHEQUE 2021

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
02-Jun-13	NUOVA WARMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, CACAHUATES Y BOTAS	FACT. No BACW - 41744	ADMINISTRATIVA	\$ 237.40
02-Jun-13	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	FACT. No LGA - 7897802	ADMINISTRATIVA	\$ 26.00
08-Jun-13	COMPUSEVICIOS REPARACION Y VENTA DE COMP	COMPRA DE 01 DISCO IDE 160 GB, INSTALACION	FACT. No 0087	ADMINISTRATIVA	\$ 750.00
08-Jun-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No REFT - 171527	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
11-Jun-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No REVE - 9769	ADMINISTRATIVA	\$ 150.00
28-Jun-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 4714	ADMINISTRATIVA	\$ 450.00
04-Jun-13	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 02 KGS DE ALAMBRE GALV DEL No	FACT. No 152772	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 258.24
04-Jun-13	MADERERIA ALIANZA, S.A. DE C.V.	01 PZA DE CINTA P/DUCTO, 02 PAR DE GUANTES	FACT. No 152777		
14-Jun-13	TORNILLERA DEL NORTE, S.A.	02 PZA DE MADERA ASP 3.8 X 15.2 X 487.7 PARA	FACT. No C - 00005578	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 267.02
20-Jun-13	FERRETERIA ALILA, PROPIETARIO ALI MICHAEL ASA	COMPRA DE 01 BROCA P CONCRETO 3/8" Y 20 T/	FACT. No B - 00004347	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 104.40
28-Jun-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 BULTO DE 50 KGS DE CEMENTO	FACT. No M - 11610	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 107.00
18-Jun-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANGCHA TECHADA	FACT. No MUZE - 4715	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 80.00
		GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 4432	MTTO. A.V.	\$ 778.50
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS DE PASTO	MTTO. A.V.		
		AL MES DE MAYO DEL 2013.			
22-Jun-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO	FACT. No MUZE - 4432	MTTO. A.V.	\$ 962.40
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS DE PASTO	MTTO. A.V.		
		AL MES DE JUNIO DEL 2013.			

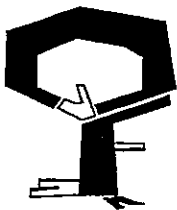
TOTAL \$ 4,320.96

REVISO: DR. EDUARDO AGOSTA GARZA  
TESORERO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES  
ADMINISTRADOR

AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

REVISO: ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA  
SECRETARIO



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
2 DO. TRIMESTRE DEL 2013  
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

**INGRESOS**

**EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL TRIMESTRE**

\* BANCOS :

CHEQUERA	-\$ 25,051.84
INVERSIÓN	\$ 6,000.00
CAJA CHICA	\$ 3,000.00

\* INGRESOS POR LA TRANSFERENCIA AL CONSEJO DE ADMÓN. POR PARTE DE TESORERÍA \$ 462,660.00

\* RENTA DE LOS LOCALES: FUENTES DE SODAS No 1 MESES ENERO - FEBRERO Y MARZO \$ 2,200.00

\* OTROS INGRESOS.

\* PRODUCTOS FINANCIEROS

**INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES**

**\$ 448,808.16**

**EGRESOS**

* GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,523.99
* GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE	\$ 72,250.29
* GASTOS DE LIMPIEZA	\$ 77,616.32
* GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	\$ 206,570.69
* GASTOS FINANCIEROS: COMISION POR CHEQUES PAGADOS	\$ 463.44

**TOTAL DE EGRESOS**

**\$ 364,424.73**

**EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL TRIMESTRE**

\* BANCOS :

CHEQUERA	\$ 75,383.43
INVERSIÓN	\$ 6,000.00
CAJA CHICA	\$ 3,000.00

**SUMAS IGUALES**

**\$ 84,383.43**

**\$ 448,808.16 \$ 448,808.16**

SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO  
PRESIDENTA

ING. FÉLIX B. GIACOMÁN MOURRA  
SECRETARIO

DR. EDUARDO ACOSTA GARZA  
TESORERO