



**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 3 ER. Trimestre Julio – Septiembre 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 30 DE OCTUBRE 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 2013

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

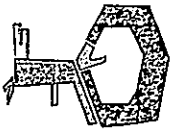
1 ERA. PARTE

RESIDENCIA MUNICIPAL
Municipio de San Blas A.
31 OCT 2013
SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO
91.65

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
1-Jul-13	\$ 698.00	2022	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No. 070713080002268	ADM.
16-Jul-13	\$ 33,015.00	2023	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Julio 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No. 1005	MITTO. A.V.
			01 persona extra autorizada por el Consejo en reunion del dia 03 de Mayo del 2010 por tiempo indefinido.			
16-Jul-13	\$ 11,830.01	2024	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 limpieza del Parque 01 - 15 de Julio 2013.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No. 1005	LIMPIEZA
31-Jul-13	\$ 1,134.87	2025	Compra de material electrico para mtto gral del Parque	Todo Electric Diaz, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO GRAL
			Fundadores.			
			\$ 149.64	01 pza foco aditivo metalico 400W.	FACT. No. 132092	
			\$ 387.13	01 mufa fesa de 2", 01 pza tubo dcopie p/mufa pg 2", 03 pza abrazadera omm	FACT. No. 132092	
			\$ 598.10	04 pza bobina 3RT1934- 5ANNU 220V, que se utilizan para los arrancadores de	FACT. No. 132092	
			\$ 1,134.87	Total		
31-Jul-13	\$ 502.34	2026	Compra de material para oficina, para el area administrati	Papelera del Norte de la Laguna,	FACT. No. FDI0KDI-211522	ADM.
			01 pza cartucho p/impresora HP-CD973AL color magenta, 01 pza cartucho p/impresora HP-CD974AL color amarillo, y 01 pza bl			
31-Jul-13	\$ 812.00	2027	Pago por el servicio de lavado de las banderas que se	Blanca G. Flores Alvarez	FACT. No. 1772	MANTENIMIENTO GRAL
31-Jul-13	\$ 33,015.00	2028	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Julio 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No. 1005	MITTO. A.V.
			01 persona extra autorizada por el Consejo en reunion del dia 03 de Mayo del 2010 por tiempo indefinido.			
31-Jul-13	\$ 11,830.01	2029	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 limpieza del Parque 16 - 31 de Julio 2013.	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No. 1007	LIMPIEZA
31-Jul-13	\$ 2,744.03	2030	Reposicion de caja chica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales	FACT. No. 1056007	ADM.
			\$ 22.00	01 garraton de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del	FACT. No. BACM-145657	
			\$ 218.60	Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del	FACT. No. AA-191030	
			\$ 148.50	Copias de la comprobacion de gastos del mes de Mayo del 2013.	FACT. No. AA-191277	
			\$ 184.50	Copias de la comprobacion de gastos del mes de Junio, y del 2 DO. Trimestre	FACT. No. AA-191277	
				Abril - Junio del 2013.		

\$ 95,581.26

Willy de la Cruz A.



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2013

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

1 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
	\$ 22.00		01 garratón de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. Nº 1 GA - 4284097	
	\$ 206.80		Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunión del		FACT. Nº BACM - 14316	
	\$ 600.00		Gasolina pemex magnasín para consumo del administrador, de los días Sabá		FACT. Nº MUZE - 4866	
	\$ 38.28		01 pza cople pvc hid-cem ced-40 de 4" para mito gral del Parque, pichancha		NYA DE REMISION No 11836	
	\$ 114.45		03 pza manguera flexible 1/2" X 1/2" p/rfegadero en aluminio 55cm, 01 cespól		FACT. Nº 157350	
			plavabo flexible, y 01 pza tuerca izquierda pipigiall 7/8"			
	\$ 147.00		03 lts de thinner adelgazador con envase, y 01 mito de tubo de cobre de 1/2"		FACT. Nº M - 11807	
	\$ 100.00		01 pza pegamento de contacto resistol 5000 1/2 lto para pegar loseta de la ca		FACT. Nº M - 11871	
	\$ 100.00		Gasolina pemex magnasín para que sera utilizada para mezclarse con el		FACT. Nº MUZE - 4863	
			vaporite y aplicarse a la madera del Puente de madera del interior del Parque			
	\$ 60.30		Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrín.		FACT. Nº MUZE - 4864	
	\$ 781.60		Gasolina pemex magnasín para consumo del tractor y mag desmalezadoras		FACT. Nº MUZE - 4885	
			de pasto utilizadas en el mito areas verdes, correspondiente al mes de Julio del 2013.			
			Total			
	\$		2,744.03			

SUB-TOTAL \$ 96,581.26 DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2013

Miguel de Guadalupe



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

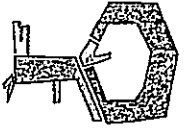
RELACIÓN DE GASTOS 2013

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
6-Ago-13	\$ 805.00	2031	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. No 0707130070002297	ADM.
14-Ago-13	\$ 11,830.01	2032	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Agosto 2013	María Angelica Arango Romero	FACT. No 1008	LIMPIEZA
14-Ago-13	\$ 33,015.00	2033	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Agosto 2013	María Angelica Arango Romero	FACT. No 1009	M.TTO. 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 día 16 de Julio del 2012 a partir del 16 del mismo mes para realizar trabajo			
29-Ago-13	\$ 1,322.40	2034	Compra de material electrico para mto gral del Parque	Todo Electric Diaz, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO GRAL
			Fundadores.			
			\$ 1,018.36	30 mts de cable THW No 14 ME	FACT. No 1013	
			\$ 304.04	01 pza tubo c/cople PG 2"	FACT. No 1014	
			\$ 1,322.40	Total		
28-Jun-13	\$ 2,328.61	2035	Compra de material de limpieza para ser utilizado en el Hologarito Hoyos Deble	Interior del Parque Ecologico Fundadores correspondiente a las remisiones 5210, 5212 del mes de Julio del 2013.	FACT. No 14592	LIMPIEZA
			\$ 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 pñol agranel.		
			\$ 220.40	20 lts de aromatizante liquido Varomas.		
			\$ 172.80	01 bullo de 09 kgs de detergente en polvo.		
			\$ 56.84	05 mts de franja gris.		
			\$ 134.56	05 kgs de bolsa negra de 90 X 120 cms. para basura.		
			\$ 41.76	03 paquetes de par de guantes multiusos.		
			\$ 57.77	01 gal de acido agranel.		
			\$ 102.08	01 gal de thinner		
			\$ 55.68	01 pza fundia primop de 90 cms. repuesto.		
			\$ 64.96	04 pza fibra verde scotch brite.		
	\$ 49,301.02					

Mano de Mano



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACION DE GASTOS 2013

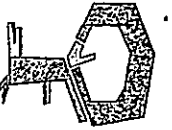
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

2 DA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
			\$ 39.04	02 pza de papel higienico Jumbo JR		
			\$ 67.28	01 lt de aceite p/muebles.		
			\$ 2,328.61	Total		
29-Ago-13	\$ 798.00	2036	Pago del servicio telefonico de la oficina del Parque.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	FACT. N6 070713080002389	ADM.
30-Ago-13	\$ 11,830.01	2037	Servicio de limpieza del Parque 16 - 31 de Agosto 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT. N6 1010	LIMPIEZA
30-Ago-13	\$ 33,015.00	2028	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 31 de Agosto 2013	Maria Angelica Arango Romero	FACT. N6 1011	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			
	\$ 45,643.01					

SUB-TOTAL \$ 94,944.03 DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

Maria Angelica Arango Romero



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACION DE GASTOS 2013

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

3 ERA, PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	ÁREA
18-Sep-13	\$ 11,830.01	2039	Servicio de limpieza del Parque 01 - 15 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 1012	LIMPIEZA
18-Sep-13	\$ 33,015.00	2040	Mantenimiento de A. V. del Parque 01 - 15 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 1013	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			
		2041	Cheque Cancelado	Cheque Cancelado		
29-Sep-13	\$ 35,215.99	2042	Mantenimiento de A. V. del Parque 16 - 30 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 1014	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			
29-Sep-13	\$ 13,140.67	2043	Servicio de limpieza del Parque 16 - 30 de Septiembre	Maria Angelica Arango Romero	FACT. No 1015	LIMPIEZA
30-Sep-13	\$ 2,823.91	2044	Reposicion de caja citica, compra de:	Lic. Carlos Alberto Solis Morales		ADM.
			01 insecticida para combatir mosco para uso de la oficina administrativa del H		FACT. No BACW - 44826	
			113.50 Copias de la comprobacion de gastos del mes de Julio del 2013.		FACT. No AA - 191704	
			750.00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Saba		FACT. No MUZE - 5071	
			22.00 01 garraton de agua purificada para consumo de la oficina administrativa del		FACT. No LGA - 82864037	
			206.15 Compra de refrescos, botanas, agua purificada embotellada para reunion del		FACT. No BACW - 45429	
			50.47 01 paquete de 500 hojas de papel duplicador para impresora.		FACT. No EDIORDI - 281189	
			76.00 Copias de la comprobacion de gastos del mes de Agosto del 2013.		FACT. No AA - 192134	
			300.00 Gasolina pemex magnasin para consumo del administrador, de los dias Saba		FACT. No MUZE - 5226	
			109.58 01 pza resistal 5000 de 1/2 lto, 0.250 grs de clavo p/concreto 2" ngo para mal		FACT. No M - 12471	
			101.20 Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.		FACT. No MUZE - 5070	
			203.00 01 pza resistal 5000 de 1/2 lto, 01 pza cinta pducido de 50.8 mm X 30 mts,		FACT. No M - 13034	
			90.10 02 pza cople galv de 1/2", 02 pza de niple galv de 1/2"x2", 02 niple galv de 1/2"x1-1/2" para mantenimiento graic		FACT. No MUZE - 5225	
			Diesel para limpiar la cancha techada, con el mop y aserrin.			

SUB-TOTAL \$ 96,025.58

Mano
Arango Romero



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

RELACIÓN DE GASTOS 2013

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

3 ERA. PARTE

FECHA	CANTIDAD	# CHEQUE	CONCEPTO DE PAGO	A NOMBRE DE:	FACTURA	AREA
			\$ 773.51	Gasolina pemex magnash para consumo del tractor y maq desmalezadoras	FACTURA NÚMERO 6086	
				de pasto utilizadas en el mto areas verdes, correspondiente al mes de Agosto del 2013.		

SUB-TOTAL \$ 96,025.58 DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

TOTAL \$ 286,550.87 DE GASTOS DEL 3 ER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2013

REVISO :

ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA

SECRETARIO

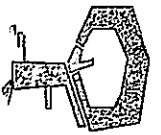
AUTORIZO:

SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO

PRESIDENTA

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

DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

JULIO 2013
CHEQUE 2030

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
30-Jun-13	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	FACT. No LGA - 8103600	ADMINISTRATIVA	\$ 22.00
01-Jul-13	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, CACHAHUATES Y BOTAS	FACT. No BACW - 43563	ADMINISTRATIVA	\$ 218.60
05-Jul-13	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No AA - 191030	ADMINISTRATIVA	\$ 148.50
		AL MES DE MAYO DEL 2013.			
25-Jul-13	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIADO, JUEGO DE COPIAS DE L	FACT. No AA - 191277	ADMINISTRATIVA	\$ 184.50
		AL MES DE JUNIO, Y AL 2 DO. TRIMESTRE ABRIL			
28-Jul-13	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	FACT. No LGA - 8286403	ADMINISTRATIVA	\$ 22.00
29-Jul-13	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS, CACHAHUATES Y BOTAS	FACT. No BACW - 44316	ADMINISTRATIVA	\$ 206.80
29-Jul-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO D	FACT. No MUZE - 4865	ADMINISTRATIVA	\$ 600.00
27-Jun-13	FERRETERIA SANTANA, PROPIETARIO JESUS SANTANA	COMPRA DE CONEXIONES PVC HID-CEM CED-40	FACT. No LGA - 8103600	ADMINISTRATIVA	\$ 38.28
		02 COPLE 2-1/2" Y 01 TEE 2-1/2" PARA MTTO. GR			
30-Jun-13	CIA. MERCANTIL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 03 PZA MANGUERA FLEXIBLE 1/2" X	FACT. No 157350	MANTENIMIENTO GRAC	\$ 114.45
		Y 01 PZA GESPOL PVC PLAVABO, 01 TUERCA IZQ			
03-Jul-13	FERRETERIA ALILA, PROPIETARIO ALI MICHAEL ASA	COMPRA DE 03 LTS DE THINNER, 01 PZA DE TUD	FACT. No M - 11867	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 147.00
10-Jul-13	FERRETERIA ALILA, PROPIETARIO ALI MICHAEL ASA	COMPRA DE 01 PZA RESISTOL 5000 DE 1/2 LITRO	FACT. No M - 11971	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 100.00
29-Jul-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO D	FACT. No MUZE - 4863	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 100.00
29-Jul-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CD	FACT. No MUZE - 4864	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 60.30
31-Jul-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO D	FACT. No MUZE - 4863	MTTO. A.V.	\$ 781.60
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS DE PASTO			
		AL MES DE JULIO DEL 2013.			

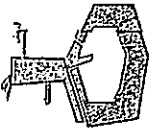
AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARRAZA DE MADERO
PRESIDENTA

REVISO: DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
TESORERO

REVISOR: ING. FELIX B. GIACOMAN MOURRA
SECRETARIO

ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 2,744.03



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

REPOSICIÓN CAJA CHICA

SEPTIEMBRE 2013

CHEQUE 2044

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	AREA	IMPORTE
15-Ago-13	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 INSESTISIDA PARA MOSCOS PA...	FACT: No BACE - 44826	ADMINISTRATIVA	\$ 28.40
24-Ago-13	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	SERVICIO DE COPIAS, JUEGO DE COPIAS DE L...	FACT: No AA - 197704	ADMINISTRATIVA	\$ 113.30
31-Ago-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	AL MES DE JULIO DEL 2013.			
01-Sep-13	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO E...	FACT: No MUZE - 4865	ADMINISTRATIVA	\$ 750.00
02-Sep-13	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 01 GARRAPON DE AGUA PURIFICAD...	FACT: No LGA - 8674438	ADMINISTRATIVA	\$ 22.00
02-Sep-13	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESHOS, CACHAHATES Y BOTI...	FACT: No BACW - 45429	ADMINISTRATIVA	\$ 206.15
24-Sep-13	COPIAS "ASTRAIN", PROPIETARIO EDUARDO CASTILLO	COMPRA DE 01 PAQT. DE HOJAS PAPEL DUPLIC...	FACT: FDTORDI - 221184	ADMINISTRATIVA	\$ 50.47
29-Sep-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COPIAS, JUEGO DE COPIAS DE L...	FACT: No AA - 192114	ADMINISTRATIVA	\$ 76.00
06-Ago-13	FERRETERIA ALILA, PROPIETARIO AL MICHAEL ASAN	AL MES DE AGOSTO DEL 2013.			
31-Ago-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO E...	FACT: No MUZE - 5226	ADMINISTRATIVA	\$ 300.00
02-Sep-13	FERRETERIA ALILA, PROPIETARIO AL MICHAEL ASAN	COMPRA DE 01 PZA RESISTOL 5000 DE 1/2 LITR...	FACT: No M - 12477	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 109.58
31-Ago-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	P/PEGAR LOSETA DE LA CANCHA TECHADA, Y 1...			
02-Sep-13	FERRETERIA ALILA, PROPIETARIO AL MICHAEL ASAN	DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CC...	FACT: No MUZE - 5070	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 101.20
29-Sep-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 01 PZA RESISTOL 5000 DE 1/2 LITR...	FACT: No M - 13034	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 203.00
31-Ago-13	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	01 PZA CINTA P/DUCTOSO 8MM X 30MTS. 02 PZA...			
		DIESEL PARA LIMPIAR LA CANCHA TECHADA CC...	FACT: No MUZE - 5225	MANTENIMIENTO GRAL	\$ 90.10
		GASOLINA PEMEX MAGNASIN PARA CONSUMO E...	FACT: No MUZE - 5066	MTTO. A.V.	\$ 773.51
		TRACTOR Y LAS MAQUINAS DESMALESADORAS DE PASTO MTTTO. AREAS VERDES CORRESPONDIENTE...			
		AL MES DE AGOSTO DEL 2013.			

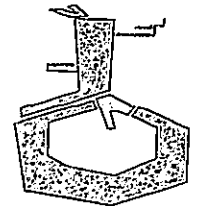
AUTORIZO: SRA. MARIA ELISA GARZA DE MADERO
 PRESIDENTA
 REVISO: ING. FELIX AGUIRRE MOURRA
 SECRETARIO

REVISO: DR. EDUARDO ACDSTA GARZA
 TESORERO
 ELABORO: LIC. CARLOS ALBERTO SOLIS MORALES
 ADMINISTRADOR

TOTAL \$ 2,823.91

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 3 ER. TRIMESTRE DEL 2013
 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013



INGRESOS

EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL TRIMESTRE
 * BANCOS :

\$ 75,383.43	CHEQUERA
\$ 6,000.00	INVERSIÓN
\$ 3,000.00	CAJA CHICA
\$ 3,000.00	INGRESOS POR LA TRANSFERENCIA AL CONSEJO DE ADMÓN. POR PARTE DE TEE
\$ 346,995.00	RENTA DE LOS LOCALES: FUENTES DE SODAS No 1 DE LOS MESES ABRIL - JUNIO
\$ 3,000.00	* OTROS INGRESOS.
	* PRODUCTOS FINANCIEROS

INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES

EGRESOS

* GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE
 * GASTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 * GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
 * GASTOS FINANCIEROS: COMISION POR CHEQUES PAGADOS

\$ 5,752.26	
\$ 4,333.18	
\$ 74,619.33	
\$ 201,846.10	
\$ 348.00	

TOTAL DE EGRESOS

EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL TRIMESTRE
 * BANCOS :

CHEQUERA
 INVERSIÓN
 CAJA CHICA

\$ 138,479.56	
\$ 6,000.00	
\$ 3,000.00	

SUMAS IGUALES

SRA. MARIA ELISA GARAGARZA DE MADERO
 PRESIDENTA

Maria Elisa Garagarza de Madero

ING. FÉLIX B. GIACOMAN MOURRA
 SECRETARIO

DR. EDUARDO ACOSTA GARZA
 TESORERO

[Handwritten signature]

\$ 147,479.56	
\$ 434,378.43	
\$ 434,378.43	