



# TORREÓN ¡SIEMPRE PUEDE!

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 22•23•24

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/349/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800052024

**ELIZABETH CONTRERAS.**

**Solicitante.**

A través de la Unidad de Transparencia Municipal a cargo de

Lic. Marbil Valdez Rodríguez

Jefe de la Unidad de Transparencia Municipal.

**PRESENTE.-**

En atención a la solicitud de información con número de folio 051260800052024 que a la letra dice:

**“...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de septiembre del año 2024, en el que se señale persona física o moral a la que se realizó el pago, monto del pago, concepto de pago y fecha de pago...”**

Me permito hacer de su conocimiento que, anexo al presente podrá encontrar la información respecto a **“pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de septiembre del año 2024”**.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto esperando que la información proporcionada se haga llegar de manera oportuna al solicitante.

**ATENTAMENTE**

Torreón Coahuila a 14 de octubre de 2024.

**LIC. LESLY ADRIANA MACÍAS PASILLAS**

**ENCARGADA DE UNIDAD DE ATENCIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE TESORERÍA MUNICIPAL.**

Anexo.- Relación detallada pagos septiembre 2024.  
C.C.P. ARCHIVO



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
02-sep-2024	7611	864	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	7607	F-17056 ROSALES PAMANES CLAUDIA PATRICIA ROPC721223FH7 DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO RECIBE: MADRE ( MA. DEL ROSARIO PAMANES GONZALEZ )	\$750.00
02-sep-2024	8881	3769	TALIA BOTELLO LOPEZ	7602	F-503F APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. NOE HERRERA AVILA HEAN691110HCLRVX01 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DEBIDO A QUE PADECE DE TUMORACION ABDOMINAL. SECRETARIA PARTICULAR	\$800.01
02-sep-2024	8112	867	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	7610	F-FB5E4A MEDINA ESCAREÑO ROBERTO CARLOS MEER800301UQ4 DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE	\$2,250.00
02-sep-2024	8399	865	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	7608	F-444 SILOS RENDON JESUS SIRJ900430UTO DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,468.75
02-sep-2024	8401	866	JORGE EDUARDO VELASCO DE LA RIVA	7609	F-382 CARRILLO DEL BOSQUE FERNANDA CABF780529H7A DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA	\$2,468.75
02-sep-2024	8885	870	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	7622	SOLICITUDES CONSOLIDADS 8410 F-1851, 8418 F-1849, Solicitudes consolidadas: 8410, 8418	\$4,500.00
02-sep-2024	8882	868	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	7614	SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8095 F-36, 8730 F-39, Solicitudes consolidadas: 8095, 8730	\$4,937.50
02-sep-2024	8880	3768	MARTHA CORDERO VALDEZ	7601	F-A3484 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARGARITA CHAVEZ MOTA CAMM540205MDGHTR01 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA IMPRESIÓN DE FOTOS PARA LA EXPOSICION FOTOGRAFICA QUE SERA PARTE DEL FESTIVAL "FOTOSEPTIEMBRE". SECRETARIA PARTICULAR	\$5,000.01
02-sep-2024	8884	869	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	7619	SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7466 F-710, 7469 F-708, 8118 F- 711, 8394 F-6B557B, Solicitudes consolidadas: 7466, 7469, 8118, 8394	\$9,000.00
02-sep-2024	8904	3775	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	7605	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 05 JULIO DE LA UNIDAD 0005000769 MARCA DODGE CON NO. DE SERIE LMWDT1G89P1120294 PERCANCE INVOLUNTARIO DURANTE EL HORARIO LABORAL CUANDO EL LIC. FERNANDO ARIEL MTZ. MENDOZA SE DIRIGIA A LA JUNTA DE SEGURIDAD	\$21,200.00
02-sep-2024	8218	3770	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	7603	RBO. RDM1046 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENI ANEXO.	\$92,000.00
02-sep-2024	8235	3771	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	7604	FACT. AA4538 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA SEGUN CONTRATOC/TMT/DE/029/2024. PAGO 6/10	\$163,706.40
02-sep-2024	8908	3776	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	7606	PAGO A CUENTA DE FACTURA TBL-474	\$1,500,000.00
02-sep-2024	8883	414	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7611	ML-065-2023 ABONO A FACT. AA1877 ESTIMACIÓN 6 (SEIS) ORDINARIA DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE GIRO INDEPENDENCIA, UBICADO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ	\$2,000,000.00
03-sep-2024	8895	121	LESLIEE MICHELL ANDRADE CHAVARRIA	7460	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. LESLIEE MICHELL ANDRADE CHAVARRIA EM38747 DE REZAGOS PREDIAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,871.23
03-sep-2024	8889	3614	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	7461	REPOSICION DE CAJA CHICA A TESORERIA GASTOS DIVERSOS.	\$7,308.13
03-sep-2024	9979	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8087	APOYO ECONOMICO PEROSNAL DE INSPECCION Y CUERPO DE BOMBEROS SEGUN OFICIO DSA/484/2024	\$5,000.00
03-sep-2024	8196	3780	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	7628	FACT. 4339 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN COONVENIO ANEXO.	\$19,000.00
03-sep-2024	8796	3784	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	7632	FACT. 4364 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$19,000.00
03-sep-2024	8199	3781	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	7629	FACT. 4338 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$22,000.00
03-sep-2024	8797	3783	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	7631	FACT. 4363 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$22,000.00
03-sep-2024	9977	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8086	APOYO ECONOMICO PEROSNAL DE INSPECCION Y CUERPO DE BOMBEROS SEGUN OFICIO DSA/484/2024	\$25,000.00
03-sep-2024	9974	1	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8084	APOYO ECONOMICO PEROSNAL DE INSPECCION Y CUERPO DE BOMBEROS SEGUN OFICIO DSA/484/2024	\$25,000.00
03-sep-2024	8197	3779	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	7627	FACT. 4337 APOYO AL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$42,000.00
03-sep-2024	8794	3782	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	7630	FACT. 4362 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$42,000.00



03-sep-2024	8615	1220	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7646	CO 051 2024 FACT 313 F2FC98BF-0398-4317-9D60-A8FD88640B3A ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL AGUAJE ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y CALLE DE LS PELTRES EN COL VILLA LA MERCED	\$102,702.35
03-sep-2024	8470	1215	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	7641	CO 071 2024 FACT 19 FOLIO FISCAL 6A46BF02-1EE3-460D-A662-81FDB89E56DA ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CERRADA DEL ZAFIRO ENTRE AV DE LAS JOYAS Y TOPE EN COL RESIDENCIAL DEL NORTE	\$168,243.26
03-sep-2024	9976	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8085	APOYO ECONOMICO PEROSNAL DE INSPECCION Y CUERPO DE BOMBEROS SEGUN OFICIO DSA/484/2024	\$205,000.00
03-sep-2024	8525	1218	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	7644	CO 044 2024 FOLIO FISCAL A1609AAB-6C22-49E8-98A9-ABDD0B6730BB ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE ROCOSA ENTRE CALLE JAYA Y CALLE VALLE ENCANTO EN COL LOMA REAL II	\$217,487.10
03-sep-2024	8929	3785	TOROS MEXICO BASQUETBOL, S.A. DE C.V.	7633	FACT. A9C36 APOYO A TOROS MEXICO BASQUETBOL, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$300,000.00
03-sep-2024	8442	1210	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	7636	CO 063 2024 FOLIO FISCAL 9A26A90F-FFF9-4BB5-BEE6-E1273BD8D082 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE ISAURO MARTINEZ ENTRE CALLE CASA DEL CERRO Y CALLE HILANDERA LA FE EN LA C	\$358,929.71
03-sep-2024	8522	1216	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7642	CO 001 2024 FACTAB1604 FOLIO FISCAL 83E64A83536311EFB46D00155D012007 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALZ XOCHIMILCO ENTRE CALZ.MOCTEZUMA Y CALZ. RAMON MENDEZ EN COL CAROLINAS	\$379,054.37
03-sep-2024	8523	1217	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	7643	CO 074 2024 FACT 38 FOLIO FISCAL F46A4594-8960-440C-B30F-C07B8677B50C 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE CARRANZA ENTRE CALLEJON 2o Y CALLEJON 3o EN COL MIGUEL HIDALGO	\$550,820.37
03-sep-2024	8455	1212	TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	7638	CO 072 2024 FOLIO FISCAL 419B6ED3-1692-4E1B-ADA1-75AEBDF1A936 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPANES ENTRE CALLE PETUNIAS Y CALLE MARGARITAS EN EJIDO ANA	\$716,244.86
03-sep-2024	8459	1213	TERRADECO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	7639	CO 038 2024 FOLIO FISCAL EC8D6645-95C3-49B3-8315-97A6E0321D67 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EVANGELINA VALDEZ DE MOREIRA ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE AGUILA EN AMPL. ZARAGOZA SUR	\$762,607.13
03-sep-2024	8665	1221	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7647	CO 042 2024 FACT 1043 FOLIO FISCAL F21A3123-96C6-4D41-992F-D178210E39E1 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA JOYA ENTRE CALLE ESTRONCIO Y CALLE PIRITA EN COL JOYAS DE TORREON	\$861,522.67
03-sep-2024	8454	1211	IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7637	CO 043 2024 FACT3 FOLIO FISCAL 05317E5A-3C7F-40D1-9F2A-B89ECE371CD7 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y TOPE EN EJIDO LA PAZ	\$934,664.96
03-sep-2024	8954	3795	MARIO ALBERTO REYES MAGAÑA	7648	ASESORIA Y GESTION JURIDICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. TMT/SRA/01/06/2023, FACT.No. A28	\$989,340.40
03-sep-2024	8950	3788	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	7634	PAGO A CUENTA FACTURA 50626, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/029/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA EN DIVERSAS AREAS VERDES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS, PARA EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAY	\$1,000,000.00
03-sep-2024	8465	1214	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7640	CO 033 2024 FACT 1035 FOLIO FISCAL 33DC0BAC-1164-4AB1-A068-A572804B68AB ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA YUCATAN ENTRE BLVD. LAGUNA SUR Y CALLE PLAN DE GUADALUPE EN COL LAS BRISAS	\$1,333,231.21



03-sep-2024	8596	1219	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	7645	CO 030 2024 FOLIO FISCAL A412A75E-3B57-4C7A-B668-33B47098085D ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NUEVA ROSITA ENTRE CALZ. NEZAHUALCOYOTL Y CALZ. CUITLAHUAC EN COL ABASTOS.	\$1,341,555.25
03-sep-2024	7740	1209	GOGOL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	7635	CO 021 2024 FACT 480 FOLIO FISCAL 24DBCF74-0F18-4AA9-9A80-F9BB7A944534 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO VICTORIA ENTRE CALLE LAGO DEL AMOR Y CALLE LAGO DEL OSO EN COL ZARAGOZA SUR	\$1,347,647.50
04-sep-2024	8968	3615	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7649	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, CONTROL PATRIMONIAL Y EGRESOS	\$6,252.36
04-sep-2024	8973	3807	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	7662	R-08398 GXC VIAJE A SALTILO COAH EL 06SEP2024., ACUDE A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE 144/2024 DE MARIA EMILIA MORALES GOMEZ	\$1,700.00
04-sep-2024	8969	3806	JOSE RAUL BURCIAGA BACA	7661	R-08323 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 06SEP2024, ACUDE JOSE RAUL BURCIAGA BACA A LA SRIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS P/ASISTIR A LA 2A REUNION ESTATAL DE LA CPCE-M COMISION PERMANENTE CONTRALORES ESTADO-MPIOS 2024	\$1,900.00
04-sep-2024	8981	3808	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	7663	F-90 HONORARIOS POR SERVICIOS MES DE JULIO 2024 EN MATERIA FINANCIERA A TESORERIA MPAL DE TORREÓN SEGUN CONTRATO TMT/DJ/01.04/2024	\$31,800.00
04-sep-2024	8957	3803	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	7658	FAC A 34470 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL USO DE 20 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCIÓN TORREON EN SEIS UNIDADES, EN UN PERIODO DE USO DE 15 DIAS, DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA APOYAR EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LA	\$270,000.00
04-sep-2024	8958	3804	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	7659	FACT A 34471 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL USO DE 27 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION TORREON EN SEIS UNIDADES, EN UN PERIODO DE USO DE 15 DIAS, DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA APOYAR EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN L	\$270,000.00
04-sep-2024	8977	875	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	7665	PAGO DE CUOTAS DE ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE AGOSTO 2024	\$381,816.16
04-sep-2024	8961	3805	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	7660	R-11794 Y 11795 GXC PAGO DE ALIMENTOS DEL 1° AL 15 DE SEPTIEMBRE2024, PARA EL GPO DE REACCION TORREON QUE SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD TANTO EN LA CD. DE PIEDRAS NEGRAS COMO EN HIGALGO COAH. RESPECTIVAMENTE	\$423,000.00
04-sep-2024	8959	3799	GMB COMUNICACIONES , S.A. DE C.V.	7657	FACTURAS A0595,0596,0600, SERVICIO DE PUBLICIDAD PAG WWW.GOBIERNOSDEMEXICO.COM.MX, DE LOS MESES MZO, ABR Y MAY, CC/DGCG/028/2024 , Solicitudes consolidadas: 5212, 5213, 5938	\$556,800.00
04-sep-2024	8952	3798	GPS RADIO, S.A. DE C.V.	7653	Factura # GPS-5342, Contrato CC/DGCG/086/2024, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.xhdnwow.com, www.xhvkpasion.com, www.xhtjlavoz.com, xhgzelveijon.com, www.xhydcapullo.com, durante el mes de agosto del 2024	\$754,000.00
04-sep-2024	8979	876	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	7666	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA, RADIO TORREON CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE AGOSTO 2024	\$1,689,607.92
04-sep-2024	8980	3810	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	7664	F-71BB0 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE PLAZA MAYOR LPN/DSA/034/2024	\$2,000,000.00
05-sep-2024	9055	3616	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7670	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 30AGO2024, POR PRACTICAS PROFESIONALES DE KAREN CHAIREZ ANA KAREN GMZ Y ANGEL PUENTE TODOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE A 26-30 AGO 2024	\$1,350.00
05-sep-2024	9023	3818	JUAN PABLO GONZALEZ SOLIS	7729	R-1466 GXC VIAJE A SALTILLO EL 06SEP2024, ACUDE JUAN PABLO GLZ S. A REUNION POR APERTURA DE AUDITORIAS PROGRAMADAS CTA PUB 2023"CONVOCA LA SEFIRC Y ASEC	\$700.00
05-sep-2024	9021	3817	ANA ESTIBALIZ MENDOZA TIRADO	7728	R-11713 GXC VIAJE A SALTILLO EL 06SEP2024, ACUDE ANA ESTIBALIZ MENDOZA A REUNION POR APERTURA DE AUDITORIA 824 "PARTICIPACION A MPIOS DE LA CTA PUB 2023"CONVOCA LA SEFIRC Y ASEC	\$900.00



05-sep-2024	9070	3828	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	7736	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH EL 27AGO2024 ACUDEN NORA A. CALDERA LUEVANOS, CESAR S. CHAVARRIA AGUI, LUIS ENRIQUE MARTIN DEL CAMPO VALENCIANA ACUDEN A LA USEI PARA ENTREGA DE FOMRATOS Y DEMAS TRAMITES DEL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD, E	\$1,669.00
05-sep-2024	9056	3830	GABRIELA JASSO ESQUIVEL	7738	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO EL 22AGO2024, ACUDE GABRIELA JASSO ESQUIVEL AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH A PRESENTER CONTESTACION DE DEMANDA DE JUICIOS CONTENSIVOS ADMVOS FA/141/2021 Y SU ACUMULADO FA/028/2022	\$1,698.00
05-sep-2024	9064	3829	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	7737	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH DEL 03SEP2024, ACUDE NORA ALEJANDRA CALERA LUEVANOS Y JULIO C CHAVARRIA AGUILAR POR TRAMITES DEL PERSONAL DES TRANSITO Y VIALIDAD ANTE LA USEID COMO SON LA ENTREGA DEL INFORME HOMOLOGADO DEL MES DE AGO2024, 8	\$1,902.95
05-sep-2024	9028	3814	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	7725	R-08639 GXC VIAJE A SALTILLO Y SAN PEDRO GARZA GARCIA NL, EL 05-08SEP2024, ACUDE FERNANDO ARIEL MTZ AL INFORME DEL ALCALDE DE SAN PEDRO GARZA GARCIA Y A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ATLETAS OLIMPICOS COAHUILENSES PARIS 2024	\$8,448.00
05-sep-2024	9030	3816	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	7727	R-08638 GXC VIAJE A SALTILLO Y SAN PEDRO GARZA GARCIA NL, EL 05-08SEP2024, ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES AL INFORME DEL ALCALDE DE SAN PEDRO GARZA GARCIA Y A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ATLETAS OLIMPICOS COAHUILENSES PARIS 2024	\$15,304.00
05-sep-2024	9026	3815	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	7726	R-08640 GXC VIAJE A SALTILLO Y SAN PEDRO GARZA GARCIA NL, EL 05-08SEP2024, ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES AL INFORME DEL ALCALDE DE SAN PEDRO GARZA GARCIA Y A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ATLETAS OLIMPICOS COAHUILENSES PARIS 2024	\$44,515.00
05-sep-2024	4013	3822	CLAUDIA GEORGINA REBOLLO REED	7731	REQ 17867 OC M099 FACT 829 / DESAYUNO QUE SE OFRECE A COORDINADORES DE PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO, SALON FORTANA, 29 DE ENERO 2024	\$78,880.00
05-sep-2024	8709	3826	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	7735	REQ 3461 O.C. 3474 REFACCIONES PARA SIERRA CIRCULAR (LEG CUT OFF AIR SAWCORTE PATAS DE BOVINO EN RASTRO MPAL, Documento(s): F9491	\$79,698.96
05-sep-2024	7603	1233	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7741	FACTS: A16097-A16110-A16113-A16125-A16132-A16133-A16138. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 22 AL 28 DE JULIO 2024.	\$137,517.64
05-sep-2024	8546	1234	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7742	FACTS: A16154-I14605-A16183-A16194-A16195-A16201-A16203. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 29 DE JULIO AL 04 AGOSTO 2024.	\$140,678.86
05-sep-2024	4012	3821	CLAUDIA GEORGINA REBOLLO REED	7730	REQ 17896 OC M116 FACT 828 / CATERING CON COLONOS EMPRESARIOS Y PERSONAL DOCENTE, SALON FORTANA, 27 FEBRERO 2024	\$144,420.81
05-sep-2024	8127	3825	GMB COMUNICACIONES , S.A. DE C.V.	7734	Factura # A0604, Contrato CC/DGCG/028/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.gobiernosmexico.com.mx, durante el mes de junio del 2024	\$185,600.00
05-sep-2024	8951	3812	BRECHA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	7724	Factura # F1088, Contrato CC/DGCG/001/2024, Servicio de publicidad en la página www.losadictivos.com y en la revista digital Brecha, durante el mes de agosto 2024	\$293,480.00
05-sep-2024	6541	3823	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	7732	Factura # 041117, Contrato CC/DGCG/002/2024, Servicio de publicidad en la página www.vanguardia.com.mx durante el mes de mayo del 2024	\$295,800.00
05-sep-2024	7544	3824	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	7733	Factura # F-041319, Contrato CC/DGCG/002/2024, Servicio de publicidad en la página www.vanguardia.com.mx durante el mes de junio del 2024	\$295,800.00
05-sep-2024	7580	1231	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7739	FACTS: 461078-461079-461204-461080-461205. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 25 AL 29 MAYO 2024.	\$1,577,013.19
05-sep-2024	7582	1232	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7740	FACTS: 463014-463272-463291-463289-463290. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2024.	\$1,699,662.02
06-sep-2024	9092	3617	MANUEL GONZALEZ PALACIOS	7676	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 20AGO2024, ACUDE MANUEL GONZALEZ PALACIOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXP FA/211/2023	\$722.00



06-sep-2024	9093	3618	MA DEL ROSARIO BARRON ORTIZ	7677	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 27AGO2024, ACUDE LIC. MA. DEL ROSARIO BARRON ORTIZ P/PRESENTARSE EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL JUICIO CONTENSIOSO NO. FA/167/2023	\$1,798.00
06-sep-2024	9140	3619	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	7678	REPOSICION DE CAJA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 04SEP2024, POR CONSUMOS, DESPENSA Y ENVIOS POR MENSAJERIA	\$18,545.21
06-sep-2024	9085	3836	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7746	FACT. 5A099 SERVICIOS TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEO CONFERENCIA DE PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	\$2,547.15
06-sep-2024	9188	886	DIRECCION DE PENSIONES	7785	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 34,35 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2024	\$5,551.37
06-sep-2024	9199	3858	BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	7780	VIERNES 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SE LLEVO A CABO UNA COMIDA, REUNIÓN PRIVADA CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO, EL LIC. OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ	\$5,915.00
06-sep-2024	9176	884	DIRECCION DE PENSIONES	7783	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 34,35 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2024	\$7,930.53
06-sep-2024	7555	3845	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	7757	Orden de Compra # 2588. REQ. 2859 O.C. 2588 POR MAZA BALERO Y MANO DE OBRA A PRIUS SERIE 3053832 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): DC719	\$13,783.12
06-sep-2024	8966	3849	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7767	FACTURAS 147145-148412 MTTO VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 553, 4672	\$14,664.13
06-sep-2024	8274	3847	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7763	FACTURAS 148105-148569 MTTO VEHICULOS DE DSPM-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 6815, 6630	\$26,945.63
06-sep-2024	9219	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7790	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 36 PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2024	\$29,890.52
06-sep-2024	9166	3850	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7775	FACTURAS 149914-149774-149950-149952-149951-149953-148732 MTTO VEHICULOS TRANSITO Y VIALIDAD-ATENCION CIUDADANA., Solicitudes consolidadas: 7891, 7908, 8381, 8384, 8385, 8387, 8388	\$35,313.27
06-sep-2024	7276	3843	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7755	Orden de Compra # 2773. REQ. 2581 O.C. 2773 POR SOPORTES DE MOTOR,BALATAS,AMORTIGUADORES,MANO DE OBRA PARA PRIUS SERIE 3055440 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): TTO765	\$35,568.67
06-sep-2024	9525	233	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8031	PAGO DE RAYA SINDICATO 36-SEP2024	\$37,609.22
06-sep-2024	7258	3842	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	7754	FACTURAS 571036-578124-57610 REFACCIONE MENORES-LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE PORTECCION CIVIL-DSPM-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 3128, 5601, 5092	\$39,886.14
06-sep-2024	8380	3848	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7764	Orden de Compra # 3338. REQ. 2929 O.C. 3338 POR REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR,HORQUILLAS DE SUSPENSION,SOPORTES DE AMORTIGUADORES PARA PRIUS SERIE 3054313 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): STTO12492	\$40,815.69
06-sep-2024	9079	3834	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7744	FACT. 5BE1D SERVVCIO DE WI FI Y ENLACE DE INTERNET PARA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	\$42,460.64
06-sep-2024	8273	3846	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7760	FACTURAS TTO761-TTO759 MTTO VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 7274, 7275	\$44,776.57
06-sep-2024	9526	232	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8033	PAGO DE RAYA SINDICATO 36-SEP2024	\$50,577.41
06-sep-2024	9083	3835	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7745	FACT. 57E00 SERVICIO DE TELECOMUICACIONES (LINEAS COMERCIALES, INTERNET, INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	\$62,022.52
06-sep-2024	6725	3841	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	7750	Orden de Compra # 2599. REQ. 2788 O.C. 2599 POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS PARA PRIUS SERIE 3050551,3055506,3039275,3055145,3055440,3574000,3052594,3 575747,3053195,3051320,3079221,3053761,3054313,3061365,30 52486,3053832,3054407,3051055,3576337,3055140 DE TRA	\$70,686.00
06-sep-2024	3848	3839	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	7748	Orden de Compra # 1694. REQ. 1568 O.C. 1694 POR LA COMPRA DE ACEITES PARA UNIDADES DE ESPACIOS PUBLICOS,DURACION APROXIMADA DE 2 A 6 MESES Documento(s): 575649	\$72,001.53



06-sep-2024	7531	3855	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7778	Factura # 00121724, Contrato CC/DGCG/037/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreon.com.mx durante el mes de JUNIO del 2024	\$116,000.00
06-sep-2024	6590	3840	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	7749	NO. CONTRATO LPN/DSA/031/2024, SERVICIOS DE UNIDADES: AFINACIONES MAYORES, SISTEMA DE FRENOS, NO.FACTURAS: DC659,DC660,DC661,DC662,DC663,DC664,DC665,DC666,DC667,DC668,DC669,DC670,DC671,DC672,DC673,DC674,DC675,DC676,DC677,DC678,DC679,DC680,DC681	\$137,268.60
06-sep-2024	6403	3853	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	7776	Factura # TRD45, Contrato CC/DGCG/024/2024, Servicio de publicidad en la página www.telediario.mx/laguna durante el mes de marzo del 2024	\$174,000.00
06-sep-2024	6515	3854	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	7777	Factura # MYA125368, Contrato CC/DGCG/017/2024, Servicio de publicidad por RADIO en Multimedios durante el mes de marzo del 2024	\$210,163.14
06-sep-2024	9189	885	METLIFE MEXICO, S.A.	7784	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 34,35 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2024	\$238,050.82
06-sep-2024	9164	3837	KARLA ADRIANA NUÑEZ GALINDO	7747	PAGO A CUENTA DE CONTRATO LPN/DSA/009/2024 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: A256, A259, A432, A427, A418, A414, A408, A403, A397, A393, A388, A380, A374, A371, A367, A360, A354, A350, A345, A339,	\$400,000.00
06-sep-2024	7432	3844	AUTOPARTES Y SERVICIOS NASH, S.A. DE C.V.	7756	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA 02, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC6432, FAC6434, FAC6436, FAC6479, FAC6441, FAC6443, FAC6439, FAC6446, FAC6448, FAC6450, FAC6452, FAC6454, F	\$678,495.60
06-sep-2024	9524	703	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8030	PAGO DE RAYA SINDICATO 36-SEP2024	\$763,082.25
06-sep-2024	7707	3833	FERIA DEL ALGODON INDUSTRIAL Y DE LA UVA DE TORREON, A.C.	7743	FACT. A5595 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION DEL ESPECTACULO INTERNATIONAL DE PATINAJE SOBRE HIELO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$1,500,000.00
06-sep-2024	9197	3856	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	7779	PAGO A CUENTA DE FACTURA 344 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/010/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, POR EL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$1,500,000.00
06-sep-2024	9175	883	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7782	APORTACION MUNICIPAL DEL 11 Y 14% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 34,35 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2024	\$4,114,001.42
06-sep-2024	9174	882	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7781	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 34,35 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2024	\$7,338,996.87
09-sep-2024	9200	122	FEDERICO CALDERON DOVALI	7786	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CALDERON DOVALI FEDERICO EM38628 DE LA DIR. GRAL DE SALUD PUBLICA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$1,908.88
09-sep-2024	9201	123	ALAN GIOVANNY DIAZ CASTORENA	7787	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ALAN GIOVANNY DIAZ CASTORENA EM38409 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$11,543.75
09-sep-2024	9202	124	HILARY MARIANA AVILA ARGUELLES	7788	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. AVILA ARGUELLES HILARY MARIANA POR FINIQUITO AL C. DIAZ CASTORENA ALAN GIOVANNY EM38409 DE DSPM	\$6,215.86
09-sep-2024	9190	125	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	7789	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE AGOSTO 2024	\$14,980.00
09-sep-2024	9220	3862	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ	7791	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTIILLO COAH EL 02SEP2024, ACUDE ALFONSO JAVIER RDZ MENDEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA A LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMVAS PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTE NO. DJ/DENUNCIA/025/2024	\$1,176.00
09-sep-2024	9196	889	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7792	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DEL C.GUAJARDO HERNANDEZ CASIMIRO EM21318 DE DIR DE RASTRO MPAL	\$137,500.00
09-sep-2024	5923	3860	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	7970	FACT 14005 contrato CC/DGSA/DSG/053/2024 BARRERAS DE ESTACIONAMIENTO , UNIDAD CENTRAL , CPU UBICADO EN ESTACIONAMIENTO 1 Y E2 EN PLAZA MAYOR	\$300,000.00



09-sep-2024	9144	1245	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7795	CONTRATO LPN/DSA/061/2023 PARTIDA 01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, ADQUISICION DE UN VEHICULO RAM 1500 CREW CAB SLT V8 MODELO 2022, SERIE 3C6SRADT5NG406889, SEGURO VEHICULAR IN	\$1,042,691.99
09-sep-2024	9145	1246	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7796	CONTRATO LPN/DSA/061/2023 PARTIDA 01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, ADQUISICION DE UN VEHICULO RAM 1500 CREW CAB SLT V8 MODELO 2022, SERIE 3C6SRADT5NG406827, SEGURO VEHICULAR IN	\$1,042,691.99
09-sep-2024	9146	1247	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7797	CONTRATO LPN/DSA/061/2023 PARTIDA 01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, ADQUISICION DE UN VEHICULO RAM 1500 CREW CAB SLT V8 MODELO 2022, SERIE 3C6SRADT5NG406892, SEGURO VEHICULAR IN	\$1,042,691.99
09-sep-2024	9147	1248	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7798	CONTRATO LPN/DSA/061/2023 PARTIDA 01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, ADQUISICION DE UN VEHICULO RAM 1500 CREW CAB SLT V8 MODELO 2022, SERIE 3C6RADT5NG406861, SEGURO VEHICULAR INC	\$1,042,691.99
09-sep-2024	9149	1250	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7800	CONTRATO LPN/DSA/061/2023 PARTIDA 01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, ADQUISICION DE UN VEHICULO RAM 1500 CREW CAB SLT V8 MODELO 2022, SERIE 3C6SRADT5NG406813, SEGURO VEHICULAR IN	\$1,042,691.99
09-sep-2024	9150	1251	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7801	CONTRATO LPN/DSA/061/2023 PARTIDA 01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, ADQUISICION DE UN VEHICULO RAM 1500 CREW CAB SLT V8 MODELO 2022, SERIE 3C6SRADT5NG406777, SEGURO VEHICULAR IN	\$1,042,691.99
09-sep-2024	9152	1253	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7803	CONTRATO LPN/DSA/061/2023 PARTIDA 01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, ADQUISICION DE UN VEHICULO RAM 1500 CREW CAB SLT V8 MODELO 2022, SERIE 3C6SRADT5NG406794, SEGURO VEHICULAR IN	\$1,042,691.99
09-sep-2024	9148	1249	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7799	CONTRATO LPN/DSA/061/2023 PARTIDA 01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, ADQUISICION DE UN VEHICULO RAM 1500 CREW CAB SLT V8 MODELO 2022, SERIE 3C6SRADT5NG406844, SEGURO VEHICULAR IN	\$1,109,391.99
09-sep-2024	7174	1244	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7794	CONTRATO LPN/DSA/061/2023 PARTIDA 01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, ADQUISICION DE UN VEHICULO RAM 1500 CREW CAB SLT 4X4 V8 MODELO 2022, SERIE 3C6SRBFT8PG679303 SEGURO VEHICULAR	\$1,155,692.00
09-sep-2024	9151	1252	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	7802	CONTRATO LPN/DSA/061/2023 PARTIDA 01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, ADQUISICION DE UN VEHICULO RAM 1500 CREW CAB SLT V8 MODELO 2022, SERIE 3C6SRADT8PG679429, SEGURO VEHICULAR IN	\$1,155,692.00
09-sep-2024	9208	890	TESORERIA DE LA FEDERACION	7793	PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS, Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$9,953,169.00
10-sep-2024	9218	3620	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	7804	REPOSICION DE CAJA DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 28AGO2024 POR INSUMOS CURSOS "SIN CASCO NO VIAJAS" 28 Y 30 AGO2024, ASI COMO LA COMPRA DE CABLE TELEFONICO	\$1,552.60
10-sep-2024	9211	3621	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	7805	REPOSICION DE CAJA DEL RASTRO MUNICIPAL (SERV.PUB.) SEGUN VALIDACION DE GASTOS No. 040 DEL 02SEP2024 POR COMPRA DE MATERIALES, RFACCIONES, ENVIOS MUESTRAS POR MENSAJERIA, SOLDADURA OXIGENO, ETC	\$8,932.81
10-sep-2024	9223	3622	MARCO PRONE RAMIREZ	7806	REPOSICION DE CAJA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE BASCULA ELECTRONICA GRAMERA, COMPRA DE INSUMOS COFFEE BREAK POR CAPACITACION DE PERITOS, CANDADO Y LAMPARAS PARA EL JUZGADO CIVICO	\$1,099.58



10-sep-2024	9235	3623	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	7807	REPOSICION DE CAJA DE TRANSITO Y VIALIDAD POR ENMICADO DE GAFETTES Y COMPRA DE INSUMOS DE LOS CURSOS SIN CASCO NO MANEJAS LOS DIAS 02, 04 Y 06SEP2024	\$2,479.10
10-sep-2024	9237	3624	VANESSA GEORGINA CAMPA PEREZ	7808	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMVOS. QUIENES PARTICIPARON EN LA INTEGRACION DE INFORMACION Y REPORTES PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE COAH SEGUN OFICIO ASE-07247-2024	\$2,326.00
10-sep-2024	9204	126	HECTOR ALONSO ALBA AVALOS	7809	PAGO AL C. HECTOR ALONSO ALBA AVALOS EM37656 DE DSPM POR CONCILIACION SEGUN OFICIO DSA/491/2024	\$123,291.41
10-sep-2024	9205	127	MARGARITA SAUCEDO MARQUEZ	7810	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A C. MARGARITA SAUCEDO MARQUEZ POR PAGO CONCILIADO CON HECTOR ALOSNO ALBA AVALOS DE EM37656 DE DSPM	\$52,839.17
10-sep-2024	6956	3863	JUAN ENRIQUE PROA VILLARREAL	7811	Factura # A300, Contrato CC/DGCG/005/2024, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.sinbozal.com.mx durante el mes de junio del 2024	\$31,320.00
10-sep-2024	9247	3866	FUNDACION GENERACION 2000 A.C.	7813	F-D313 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARCELA COGHLAN SARIÑANA COSM670125MDFGRR01 PARA REALIZACION DEL TORNEO DE GOLF CON LORENA OCHOA A REALIZARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE EN BENEFICIO DE LA FUNDACION GENERACION 2000 Y PIPAO ANGELITO DE LOS NIÑOS. SECRET	\$50,000.00
10-sep-2024	9139	3864	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	7812	Factura # A545, Contrato CC/DGCG/085/2024, Servicio de publicidad en la página www.periodicoacceso.com durante el mes de agosto del 2024 .	\$65,540.00
11-sep-2024	7018	3881	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7822	Orden de Compra # 2808. REQ 3116 O.C. 2808 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA , Documento(s): 26094	\$7,503.57
11-sep-2024	9270	3869	GUSTAVO MUÑOZ LOPEZ	7814	R-025 GXC VIAJE A LA CDMX EL DIA 12 Y 13 SEP2024, ACUDE GUSTAVO MUÑOZ LOPEZ A LAS INSTALACIONES DE LA COMISION NACIONAL DE DE MEJORA REGULATORIA CON EL LIC. JORGE MTZ A RECOGER EL CERTIFICADO POR LA ACREDITACION DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LOS LINE	\$13,069.00
11-sep-2024	8971	3892	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7841	FACTURAS 6242-6262-6244 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 7788, 7794, 8141	\$34,173.60
11-sep-2024	7649	3883	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7831	FACTURAS 25924-26043-26044-23731 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA MPL-DESARROLLO SOCIAL-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 7021, 7022, 6597, 4151	\$48,142.20
11-sep-2024	8097	3891	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7837	CONTRATO DSA/CL/IR/012/2024 FACT 6254 / DESAYUNO CON FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, 4TO PISO, 25 JULIO 2024	\$48,720.00
11-sep-2024	8101	3890	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7836	CONTRATO DSA/CL/IR/012/2024 FACT 6255 / DESAYUNO CON MEDIOS DE COMUNICACION, 4TO PISO, 26 DE JULIO 20245	\$48,720.00
11-sep-2024	8100	3889	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7835	CONTRATO DSA/CL/IR/012/2024 FACT 6256 / DESAYUNO CON ESTUDIANTES, ACADEMICOS Y DIRECTORES DE LA UAdeC, 4TO PISO, 29 JULIO 2024	\$58,464.00
11-sep-2024	8099	3888	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7834	CONTRATO DSA/CL/IR/012/2024 FACT 6257 / DESAYUNO CON GRUPOS DE TRABAJO DE PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO, 4TO PISO, 02 AGOSTO 2024	\$68,208.00
11-sep-2024	8495	3884	SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V	7832	ORDEN DE COMPRA M 212 REQUI 21705 FACTURA ACB TERMOS CELEBRACION DEL DIA DEL ABOGADO DEPTO SECRETARIA APRTICULAR	\$75,539.20
11-sep-2024	8055	3882	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7826	FACTURAS 26217-26093-26409 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 7019, 7020, 7163	\$164,563.35
11-sep-2024	9209	3887	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	7833	FACTURA 2192 CONTRATO CC/DGSA/DSG/080/2024 SERVICIO DE FUMIGACION POR ASPERSION Y NEBULIZACION EDIFICIOS DESARROLLO SOCIAL , PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BANCO DE MEXICO	\$348,000.00
11-sep-2024	9250	3874	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	7818	FACT. S-1142 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTRMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. (SIMV)	\$425,000.00
11-sep-2024	9252	3875	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	7819	FACT. 175 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. (IMM)	\$445,000.00



11-sep-2024	9273	3877	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	7821	FACT. 53AE31 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. (IMPLAN)	\$637,500.00
11-sep-2024	9251	3876	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	7820	FACT. A662 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. (IMD)	\$896,044.52
11-sep-2024	9248	3872	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	7816	FACT. E44A9 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. (IMCE)	\$2,760,366.16
11-sep-2024	9249	3873	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	7817	FACT. S1141 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. (SIMV)	\$4,200,000.00
11-sep-2024	9253	3871	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	7815	FACT. 299 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEFRAL DE LLA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. (DIF)	\$4,500,000.00
12-sep-2024	9353	3905	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	8025	R-08643 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 12SEP2024, ACUDE CARLOS A.RDZ GALVAN A REUNION CON EL EQUIPO DE GIRAS DEL ESTADO PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$3,700.00
12-sep-2024	9341	3902	RAUL EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	8022	F-F0ED APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA GUADALUPE AGUILAR GALLEGOS AUGG791023MCLGLD04 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA GASTOS POR DEFUNCION DE SU HERMANO FRANCISCO ISMAEL AGUILAR GALLEGOS. SECRETARIA PARTICULAR	\$24,012.00
12-sep-2024	9343	3904	JUAN GERARDO GOMEZ JAUREGUI	8024	F-A460 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. HUGO ALBERTO TOVAR VELASCO TOVH730923HDFVLG06 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO LAS CONFERENCIAS Y TALLERES "1ERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE ACTUALIZACION EN VACUNOLOGIA E INMUNIZACIONES" LOS DIAS 24,	\$50,000.00
12-sep-2024	9342	3903	KARIME YOSADARA CRUZ LOPEZ	8023	F-74BE APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. GERARDO DANIEL TORRES CASTILLA TOCG670315HCLRSR04 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR CON 5 VIAJES DOBLES TODO INCLUIDO A LA CD. DE MAZATLAN Q	\$90,500.00
12-sep-2024	6850	3908	INTELLO AI, S.A. DE C.V	8027	Factura #16, Contrato CC/DGCG/034/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.hoylaguna.com durante el mes enero del 2024.	\$92,800.00
12-sep-2024	9311	3897	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	8021	FACT. C10CA8 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INST. MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON (IMCE)	\$138,935.72
12-sep-2024	9297	3906	PARQUE FUNDADORES, A.C.	8026	FACT. 24 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$157,000.00
12-sep-2024	9327	3895	XHTOR RADIO TORREON	8019	FACT. F17 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (XHTOR)	\$198,846.22
12-sep-2024	9287	3910	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	8028	PAGO A CUENTA FACT. 2109 CONTRATO CC/DGSPM/DAP/078/2023 SERVICIO DE GRUAS, PLATAFORMAS Y EQUIPO PARA LLEVAR ACABO EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ARBOLES NAVIDEÑOS, ASI COMO LAS LUCES Y ORNAMENTOS DECORATIVOS DE NAVIDAD EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR Y EXP	\$200,000.00
12-sep-2024	9325	3896	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	8020	FACT. B28293 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. (IME)	\$201,443.00
12-sep-2024	9290	1264	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	8018	CO-086-2024 FACT. FE1654 FOLIO: C10654A9-ABA9-F243-88DF-C6756D3F9EEE ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 086-FISM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCION DE CREMATORIO MUNICIPAL EN CALLE CTO. GLADIOLA ENTRE CALLE GILBERTO RODRIGUEZ CARLOS Y CTO FLOR DE DURAZNO EN COL	\$2,454,840.41



13-sep-2024	9340	3625	CINTHIA GASPAR MONTERO	7842	R-3710 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 20SEP2024, ACUDE CINTHIA GASPAR MONTRO A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PARA PARTICIPAR EN EL PANEL SOBRE ARCHIVOS HISTORICOS QUE CONVOCA LA SUBSRIA DE CULTURA DEL EDO DE COAH	\$1,200.00
13-sep-2024	10197	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8511	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 1Q DE SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO	\$1,993.87
13-sep-2024	9697	1269	CLAUDIA SILVA PORTILLO	8015	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
13-sep-2024	9698	1270	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	8016	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
13-sep-2024	9699	1271	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	8017	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTEA LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
13-sep-2024	10392	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8595	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 PERIODO DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024	\$29,689.93
13-sep-2024	7298	3925	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	7885	Factura # A1768, Contrato CC/DGCG/050/2024, Servicio de publicidad por la estación Kiuu 91.1 durante el mes de enero del 2024	\$37,526.46
13-sep-2024	9529	208	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8035	PAGO DE RAYA SINDICATO 37-SEP2024	\$37,609.22
13-sep-2024	7177	3923	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	7883	Factura #28CCA, Contrato CC/DGCG/057/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.mx, com durante el mes junio del 2024	\$38,280.00
13-sep-2024	6948	3921	ALPHA DIVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	7881	Factura # 2057, Contrato CC/DGCG/041/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elheraldodesalttillo.com.mx, durante el mes de mayo del 2024	\$40,600.00
13-sep-2024	6950	3922	ALPHA DIVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	7882	Factura # 2058, Contrato CC/DGCG/041/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elheraldodesalttillo.com.mx, durante el mes de junio del 2024	\$40,600.00
13-sep-2024	6748	3920	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	7880	Factura # 1043, Contrato CC/DGCG/022/2024, Servicio de publicidad en la revista progreso, durante el mes de febrero del 2024	\$45,900.00
13-sep-2024	7835	3934	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN GESTION COMUNICACION E IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V.	7894	Factura # A235, Contrato CC/DGCG/068/2024, Servicio de publicidad en la página www.antesalapolitica.com durante el mes de mayo del 2024	\$50,000.00
13-sep-2024	9531	207	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8036	PAGO DE RAYA SINDICATO 37-SEP2024	\$50,271.86
13-sep-2024	7918	3935	EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS	7895	Factura # 386D7, Contrato CC/DGCG/023/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.nuevaimagenrevista.com durante el mes de enero del 2024	\$51,637.50
13-sep-2024	7920	3936	EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS	7896	Factura # 1692A, Contrato CC/DGCG/023/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.nuevaimagenrevista.com durante el mes de febrero del 2024	\$51,637.50
13-sep-2024	9542	29	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8048	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QSEP2024	\$57,955.78
13-sep-2024	9546	377	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8054	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QSEP2024	\$62,744.31
13-sep-2024	6477	3915	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	7875	Factura # 256, Contrato CC/DGCG/013/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elcoahuilense.com durante el mes de mayo del 2024.	\$83,520.00
13-sep-2024	9549	379	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8056	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QSEP2024	\$88,529.53
13-sep-2024	9553	27	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8046	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QSEP2024	\$93,840.62
13-sep-2024	9539	28	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8043	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QSEP2024	\$95,496.28
13-sep-2024	9435	3955	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	7908	Pago a cuenta de Factura # 322, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de julio del 2024.	\$100,000.00
13-sep-2024	7451	3928	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	7888	Factura # F3498, ContratoCC/DGCG/048/2024, Servicio de publicidad en la estación exa 95.5, durante el mes de abril del 2024	\$100,852.37
13-sep-2024	7458	3930	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	7890	Factura # F3500, Contrato CC/DGCG/048/2024, Servicio de publicidad en la estación exa 95.5, durante el mes de JUNIO del 2024	\$101,790.53



13-sep-2024	7302	3927	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	7887	Factura #A1771, Contrato CC/DGCG/050/2024, Servicio de publicidad por la estación Kiuu 91.1 durante el mes de abril del 2024	\$103,197.78
13-sep-2024	9413	3948	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	7901	Liquidación Factura # A495, Contrato CC/DGCG/081/2023, Servicio de rotulaciones de bardas con publicidad en el R. Ayuntamiento de Torreón. Comunicación Social.	\$112,720.00
13-sep-2024	6563	3919	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	7879	Factura #580, Contrato CC/DGCG/004/2024, Servicio de publicidad en la revista digital y en la página de internet en www.luisguillermodigital.com durante el mes de junio del 2024.	\$116,000.00
13-sep-2024	7189	3924	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	7884	Factura # 5600, Contrato CC/DGCG/025/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsoldelalaguna.com.mx durante el mes abril del 2024	\$116,000.00
13-sep-2024	9194	3938	GRUPO MULTIMEDIA LA OTRA PLANA, S.A. DE C.V.	7898	Factura #A656, Contrato CC/DGCG/035/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.laotraplana.com.mx durante el mes de enero del 2024	\$116,000.00
13-sep-2024	10083	1	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8210	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE SEPTIEMBRE 2024 BANORTE	\$121,296.61
13-sep-2024	6454	3914	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	7874	Factura # 561, Contrato CC/DGCG/006/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.atiempo.tv com durante el mes junio del 2024	\$129,920.00
13-sep-2024	9550	379	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8057	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QSEP2024	\$130,988.65
13-sep-2024	7457	3929	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	7889	Factura #F3499, Contrato CC/DGCG/048/2024, Servicio de publicidad en la estación exa 95.5, durante el mes de mayo del 2024	\$131,811.70
13-sep-2024	7301	3926	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	7886	Factura # A1770, Contrato CC/DGCG/050/2024, Servicio de publicidad por la estación Kiuu 91.1 durante el mes de marzo del 2024	\$133,688.03
13-sep-2024	8549	1280	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7920	FACTS: A16266-A16273-A16280-A16284-A16295-A16298-A16307. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024.	\$138,642.81
13-sep-2024	10193	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8509	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 1Q DE SEPTIEMBRE 2024 CONFIANZA	\$140,741.37
13-sep-2024	8547	1279	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7919	FACTS: A16215-A16220-A16222-A16230-A16238A16241-A16250. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 05 AL 11 DE AGOSTO 2024.	\$141,065.75
13-sep-2024	9540	28	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8045	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QSEP2024	\$145,307.63
13-sep-2024	9543	29	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8050	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QSEP2024	\$153,480.42
13-sep-2024	7702	3932	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7892	Factura # P-713, Contrato CC/DGCG/084/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.rcgmedia.mx durante el mes de junio del 2024	\$162,400.00
13-sep-2024	10192	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8508	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 1Q DE SEPTIEMBRE 2024 SINDICATO	\$164,261.52
13-sep-2024	10270	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	8517	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
13-sep-2024	6554	3918	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C.	7878	Factura # 24AF0, Contrato DSA/CL/IR/005/2024, Servicio profesionales por concepto de analisis de monitoreo de medios tradicionales de comunicación, durante el mes de abril del 2024.	\$174,000.00
13-sep-2024	9375	8	BANAMEX (12)3382FORTAMUN 2024	8011	PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	\$180,000.00
13-sep-2024	10196	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8510	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 1Q DE SEPTIEMBRE 2024 DSPM	\$185,592.85
13-sep-2024	9254	3939	CHAT FM S.A. DE C.V.	7899	Factura # CH-150, Contrato CC/DGCG/066/2024, Servicio de publicidad por radio en la estación 89.1 FM y 1350 AM, durante el mes de julio del 2024	\$203,742.40
13-sep-2024	7762	3933	4G ADD GROUP S.A. DE C.V.	7893	Factura # A7361, Contrato CC/DGCG/042/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.infolaguna.com durante el mes de marzo del 2024	\$204,160.00
13-sep-2024	5910	3913	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	7873	Factura # B2859, Contrato CC/DGCG/007/2024, Servicio de renta de espacio publicitario en espectaculares durante el mes de mayo del 2024	\$228,520.00
13-sep-2024	9547	377	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8055	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QSEP2024	\$230,564.08
13-sep-2024	7692	3931	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7891	Factura # P-711, Contrato CC/DGCG/080/2024, Servicio de publicidad en la revista digital RCGMEDIA MAGAZINE en el sitio www.rcgmedia.mx durante el mes de JUNIO de 2024.	\$239,424.00
13-sep-2024	9412	3941	TESORERIA DE LA FEDERACION	7900	PAGO DE RETENCION ISR POR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$240,864.00
13-sep-2024	9541	27	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8047	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QSEP2024	\$241,095.46



13-sep-2024	6516	3916	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	7876	Factura #MYA125369, Contrato CC/DGCG/017/2024, Servicio de publicidad por RADIO en Multimedios durante el mes de abril del 2024	\$259,613.29
13-sep-2024	9544	378	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8052	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QSEP2024	\$340,209.68
13-sep-2024	7742	1275	GOGOL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	7915	FFM-004-2024 FACT. 486 FOLIO: 639D45FE-C737-4430-987F-200325274CDO ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 004-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$483,119.09
13-sep-2024	9344	1274	TERRADECO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	7913	CO-083-2024 FACT. TER16 FOLIO: 3A9B6793-C3B9-5447-9F05-B5AD4D1E6021 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 083-FISM-TOR/2024 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERIBERTO JARA ENTRE AV. LUCIO BLANCO Y BLVD. LAGUNA SUR EN COLONIA LAZARO CARDENA	\$543,037.95
13-sep-2024	7586	1278	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7918	FACTS: 465572-465573-465574-465575-465576. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2024.	\$548,185.44
13-sep-2024	9545	378	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8053	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QSEP2024	\$570,371.69
13-sep-2024	7585	1277	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7917	FACTS: 464620-464618-464619-464621-464622. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 23 DE JUNIO 2024.	\$574,846.53
13-sep-2024	9303	1273	CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE S.A DE C.V	7912	CO-085-2024 FACT. A166 FOLIO: 1C3953DC-5228-7141-8B7A-B8DBBF0C3313 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 085-FISM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR PONIENTE ENTRE DIAGONAL DE LAS FUENTES Y AV. PASEO DEL SUR EN COLONIA LA FUENTE	\$596,910.20
13-sep-2024	9528	53	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8034	PAGO DE RAYA SINDICATO 37-SEP2024	\$777,320.63
13-sep-2024	6522	3917	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	7877	Factura #MYA125363, Contrato CC/DGCG/021/2024, Servicio de publicidad por TV en Multimedios durante el mes de febrero del 2024	\$799,774.85
13-sep-2024	9157	1272	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	7911	CO 027 2024 FACT ZS8 1BE5C59FF78-074F-BA02-FB9B01051D0B 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE GUANAJUATO ENTRE FRANCISCO AYALA Y CALLE ERNESTO CHE GUEVARA EN COL LAS BRISAS	\$863,815.84
13-sep-2024	9423	3951	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	7904	LIQUIDACION FACT. 50626 SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA EN DIVERSAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. CONTRATO LPN/DSA/029/2024	\$973,020.80
13-sep-2024	8838	3937	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	7897	Factura # 439, Contrato LPN/DSA/007/2024, Servicio de video, grabación y creación de contenido durnte el mes de JULIO del 2024.	\$998,180.00
13-sep-2024	9431	3954	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	7907	FACT. 306 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON (DIF)	\$1,000,000.00
13-sep-2024	9418	3950	JORGE ROBERTO MATA CARLOS	7903	LIQUIDACION FACT- D0B758 ANTICIPO AL CONTRATO CC/SEC.PART/075/2024 PRESENTACION ARTISTICA DE JULIO PRECIADO Y LOS DOS CARNALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EN TORREON, COAHUILA.	\$1,085,940.00
13-sep-2024	9428	3953	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	7906	LIQUIDACION DE FACTURA 344 CORRESPONDIENTEAL CONTRATO LPN/DSA/010/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, POR EL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$1,347,050.64
13-sep-2024	9414	3949	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	7902	PAGO A CUENTA DE FACT. D225318 COMPRA DE 4030 TINACOS DE 450 LTS PARA DESARROLLO SOCIAL CONTRATO LPN/DSA/020/2024	\$1,500,000.00
13-sep-2024	7583	1276	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7916	FACTS: 463390-463391-463392-463393-463394. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 09 AL 13 JUNIO 2024.	\$1,631,667.48
13-sep-2024	9430	1283	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	7923	PAGO DEL 50% POR CONCEPTO DE EVALUACIONES APLICADAS Y CONCERTADAS CON EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA SEGUN CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION	\$1,691,670.00
13-sep-2024	9552	968	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8039	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QSEP2024	\$1,776,716.63
13-sep-2024	9427	3952	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	7905	PAGO A CUENTA F-71BB0 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE PLAZA MAYOR LPN/DSA/034/2024	\$2,000,000.00



13-sep-2024	9385	431	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7909	ML-065-2023 FACT. AA1910 ESTIMACIÓN 2 (DOS) EXCEDENTE DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE GIRO INDEPENDENCIA Y PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ EN TORREÓN	\$2,110,860.93
13-sep-2024	10079	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8211	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE SEPTIEMBRE 2024	\$2,139,373.51
13-sep-2024	9399	1281	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	7921	LIQUIDACION FACT. I139021 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. (PD-7780)	\$2,200,862.03
13-sep-2024	9317	915	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	7914	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$2,238,154.00
13-sep-2024	9536	891	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8041	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QSEP2024	\$2,270,629.71
13-sep-2024	9386	432	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	7910	ML-042-2023 FACT. 996 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 042-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE VIALIDAD, UBICADA EN AV. BRAVO Y CALLE CANAL DEL OESTE EN COLONIA QUINTAS DEL NAZAS	\$2,508,953.58
13-sep-2024	9696	914	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	8014	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,587,533.00
13-sep-2024	9532	970	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8037	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QSEP2024	\$3,030,022.18
13-sep-2024	9402	1282	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	7922	F-896 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2024	\$3,364,357.47
13-sep-2024	9538	891	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8042	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QSEP2024	\$3,377,463.37
13-sep-2024	9535	968	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8040	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QSEP2024	\$3,814,582.74
13-sep-2024	9533	970	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8038	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QSEP2024	\$3,832,123.54
17-sep-2024	9434	128	JUAN RAMIREZ RANGEL	7843	PAGO AL C. JUAN RAMIREZ RANGEL EM34118 POR RESOLUCION 144/2024 DE LAUDO EMP232/2018 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/815/2024	\$310,617.23
17-sep-2024	9383	129	JOSE MARIO LUEVANOS ROCHA	7844	PAGO AL C. JOSE MARIO LUEVANOS ROCHA EM32628 POR CONCILIACION DENTRO DE JUICIO 1505/2022 SEGUN OFICIO DRH/485	\$357,632.80
17-sep-2024	9384	130	GLORIA BERENICE ARMENDARIZ PUENTES	7845	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. GLORIA BERENICE ARMENDARIZ PUENTES POR PAGO CONVENIDO CON EL C. JOSE MARIO LUEVANOS ROCHA EM32628 SP9383	\$153,271.20
17-sep-2024	9445	3626	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	7846	RBO. 11796 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9446	3627	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	7847	RBO. 11798 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9447	3628	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	7848	RBO. 11799 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9448	3629	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	7849	RBO. 11800 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9449	3630	GERARDO VERA SOTO	7850	RBO. 11955 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9451	3631	FERNANDO MIRELES BUENDIA	7851	RBO. 11956 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9454	3632	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	7852	RBO. 11957 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9455	3633	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	7853	RBO. 11958 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00



17-sep-2024	9456	3634	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	7854	RBO. 11959 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9457	3635	GERARDO SANCHEZ DE LEON	7855	RBO. 11960 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9460	3637	RUBEN DELGADO DE ALBA	7857	RBO. 11962 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9461	3638	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	7858	RBO. 11963 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9462	3639	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	7859	RBO. 11964 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9463	3640	MOSIAH CERVANTES GODOY	7860	RBO. 11965 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9464	3641	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	7861	RBO. 11966 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9465	3642	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	7862	RBO. 11967 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9466	3643	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	7863	RBO. 11970 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9468	3644	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	7864	RBO. 11969 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9453	3645	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	7865	RBO. 11973 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9469	3646	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	7866	RBO. 11971 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9470	3647	MANUEL LUNA MACIAS	7867	RBO. 11972 APOYO BONO DE REISGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$27,000.00
17-sep-2024	9478	3648	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7868	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 11SEP2024, POR COMPRA DE CONSUMOS RH, CONTABILIDAD, CONTROL PATRIMONIAL, GAS DE TESORERIA (DANIELA-JURIDICO), PASADOR PTA.OFNA DESPACHO DEL ALCALDE	\$7,765.00
18-sep-2024	9503	3649	JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ	7869	RBO. OFICIAL - APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ HEMJ740319MCLRRS00 PARA COMPRAR UNIFORME ESCOLAR PARA SU NIETA. SECRETARIA PARTICULAR	\$1,000.00
18-sep-2024	9523	3650	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	7870	REPOSICION DE CAJA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DE FECHA 18SEP2024, POR COSUMOS DE ALIMENTOS POR LABORAR TIEMPO FUERA DE HORARIO LABORA, DESPENSA, ENVIOS POR MENSAJERIA	\$18,262.54
18-sep-2024	9534	3651	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7871	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 17SEP2024, POR CONSUMOS, MENSAJERIA Y PAGO DE MOTOR DESPACHADOR AGUA 2DOPIPO	\$5,241.97
18-sep-2024	10044	1	DAVID FAVELA RAMIREZ	8142	PAGO AL C. DAVID FAVELA RAMIREZ EM37659 POR DIFERENCIA EN SUELDO SEGUN OFICIO DR/496/2024	\$5,555.60
18-sep-2024	9091	3973	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7952	FACT. F17850 REQ. 14080, VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20, 3LCD, XGA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	\$10,161.60
18-sep-2024	9291	3971	AVIARIO LIRA AC	7950	FACT. 221 APOYO AL AVIARIO LIRA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$42,000.00



18-sep-2024	9292	3972	AVIARIO LIRA AC	7951	FACT. 222 APOYO AL AVIARIO LIRA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$42,000.00
18-sep-2024	8210	3976	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	7953	FACT. 3 APOYO AL PATRONATO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$52,500.00
18-sep-2024	9301	3977	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	7954	FACT. 58FAB2 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$52,500.00
18-sep-2024	8240	3970	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	7949	RBO 2710 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$115,000.00
18-sep-2024	9295	3969	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	7948	FACT. 2728 APOYO A LA CAMERATA DE COAHILA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$115,000.00
18-sep-2024	9490	920	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	7955	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$383,244.40
18-sep-2024	9491	921	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	7956	PAGO DE CUOTAS DE ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA, RADIO TORREON CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$1,684,847.12
19-sep-2024	9221	3988	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	7961	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 28AGO2024, ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA A ENTREVIST C/LIC.JESUS G.SOTOMAYOR HDZ EN RELACION A JUICIO CONTENSIOSO ADMVO FA/141/2021 Y SU ACUMULADO FA/028/2022 DE INMB. LOS A.	\$2,069.00
19-sep-2024	9570	3989	ANA RIBERA CARBO	7962	FACT. 7D661 PAGO A LA C. ANA RIBERA CARBO POR SU PARTICIPACION N LA PRESENTACION DEL LIBRO "EL CINE SILIENTE EN LA LAGUNA" EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL.	\$12,000.00
19-sep-2024	9589	3996	XIMENA VILLARREAL BLAKE	7966	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA LIC XIMENA VILLARREAL BLAKE DESPACHO DEL ALCALDE ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	\$21,500.00
19-sep-2024	9572	1311	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	7969	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2024 REFERENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024 (FAISMUN 2023)	\$46,117.32
19-sep-2024	6851	3986	INTELLO AI, S.A. DE C.V	7959	Factura # 17, Contrato CC/DGCG/034/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.hoylaguna.com durante el mes febrero del 2024.	\$92,800.00
19-sep-2024	9574	3987	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	7960	Pago a cuenta de Factura # 322, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de julio del 2024.	\$150,000.00
19-sep-2024	8519	3984	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7957	CONTRATO LPN/DSA/013/2024 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL GRUPO DE REACCIÓN, LA PRIMER QUINCENA DE MAYO, LA FACTURA F73340	\$206,005.30
19-sep-2024	8516	3985	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7958	CONTRATO LPN/DSA/013/2024 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO DE REACCION, LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, LA FACTURA F73312	\$208,011.48
19-sep-2024	9563	3995	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	7963	FACTURA: A 34560 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL USO DE CINCO UNIDADES Y 27 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCIÓN, PARA UN PERIODO DE USO DE 15 DIAS. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA DESEMPEÑAR OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN L	\$225,000.00
19-sep-2024	9564	3996	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	7964	FACTURA: A 34561 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL USO DE CINCO UNIDADES Y 20 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCIÓN, PARA UN PERIODO DE USO DE 15 DIAS. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PARA DESEMPEÑAR OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN L	\$225,000.00
19-sep-2024	9568	1310	CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.	7968	CO 084 2024 FACT 479 FOLIO FISCAL B9A358D0-4F32-485A-857D-C52A09459D57 30% ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA ENTRE CALZ QUETZALCOATL Y AV DE LA PAZ EN COL FRANCISCO VILLA R-11974 Y 11975 GXC POR ALIMENTACION DEL 16-30SEP2024	\$358,424.17
19-sep-2024	9584	3997	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	7965	PARA PERSONAL DEL GPO DE REACCION TORREON QUE SE ENCUENTAN REALIZANDO SUS LABORES EN PIEDRAS NEGRAS 27 ELEMENTOS Y 20 ELEMENTOS EN HIDALGO COAH RESPECTIVAMENTE	\$423,000.00



19-sep-2024	9565	1309	TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	7967	CO 090 2024 FACT T2 FOLIO FISCAL D754585F-2D66-2D4C-B0EE-0B0738E96031 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE 21 DE MAYO ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y BLVD LAGUNA SUR EN COL.LAZARO CARDENA	\$567,341.71
20-sep-2024	9467	3961	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	7925	R-08400 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 17SEP2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO DE COAH A DAR CONTESTACION A UN AMPARO DENTRO DEL EXPEDIENTE 314/2022 DE ALIC FRANCO	\$1,700.00
20-sep-2024	9296	3963	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	7926	FACT. B135 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TOREON., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$350,000.00
20-sep-2024	9450	918	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	7931	SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7966 F-1033, 8405 F-1043, 8406 F-1024, 8703 F-1042., Solicitudes consolidadas: 7966, 8405, 8406, 8703	\$7,554.00
20-sep-2024	9474	919	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	7936	SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8119 F-1326, 8722 F-1330, 8724 F-1329, 8726 F-1331, Solicitudes consolidadas: 8722, 8724, 8726, 8119	\$9,000.00
20-sep-2024	8654	1288	EVIMERO, S.A. DE C.V.	7939	CO 065 2024 FACT F115 FOLIO FISCAL 6AF81233-1DC0-481C-86FE-7BEE129DE0F ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE ANTONIO GARCIA ENTRE C AV MEXICO Y C JOSE RODRIGUEZ	\$99,099.24
20-sep-2024	8832	1291	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	7942	CO 029 2024 FOLIO FISCAL 2A7206A6-7ED4-49E8-8976-ED8AD990CB ESTIMACION 4 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE WICHITA Y CALLE FRANCISCO SARABIA E	\$122,869.02
20-sep-2024	8639	1287	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	7938	CO 052 2024 FACT A-2292 FOLIO FISCAL 2C69305D-A06A-4E4F-AAB0-25A91546C2A4 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA FORD # 188 FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO,CALLE TINOS S/N EN COL. VALLE DEL NAZAS	\$296,966.99
20-sep-2024	8664	1289	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	7940	CO 048 2024 FACT AA1058 FOLIO FISCAL 474E81EE-207F-0A4E-BBE4-7CBE885D6916 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE GEMA EN EJIDO LA JOYA	\$304,601.45
20-sep-2024	9156	1293	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	7944	CO 028 2024 FACT A417 6ABED5DB-9B4B-4C63-B1A0-187B4FDB517E ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE MONTECITO ENTRE C. CERRO NARANJOS Y CA CERRO ZACATECANO EN COL LOMA REAL III	\$533,736.18
20-sep-2024	9345	1296	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	7947	CO 047 2024 FOLIO FISCAL 939AA42A-A576-4DAF-AA49-3ECCD9DD756D ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN PASEO DEL SOL ENTRE PASEO DE LOS OLIVOS Y PASEO DE LOS TABACHINES EN COL JAR	\$586,191.64
20-sep-2024	8826	1290	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	7941	CO 046 2024 FACT 208 FOLIO FISCAL 15167CA8-DD9B-4559-B302-A095F25F3571 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN AV FOSFORITA ENTRE AV DE LA VIÑA Y C VIÑA SAN GABRIEL EN COL VIÑEDOS DE	\$805,599.60
20-sep-2024	8993	1292	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	7943	CO 060 2024 FACT 929 FOLIO FISCAL FFAA5D81-6983-48D9-A2E0-1894D3051438 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE PRIMORDIALES DEL 36 ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CA	\$993,023.07
20-sep-2024	9159	1295	GOGOL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	7946	CO 061 2024 FACT 510 FOLIO FISCAL 812F60D8-22F5-4D59-89DC-A6C3F745AD4F ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE DEL TIBURON TIGRE Y CALLE DE LA AGUJA EN FRACC RANCHO ALEGRE	\$1,049,137.74



20-sep-2024	9158	1294	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7945	CO 011 2024 FACT AB1619 FOLIO FISCAL 598AAE33-63F6-11EF-B119-00155D014009 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALZ CANAL DE LA CONCHA ENTRE BLVD LA LIBERTAD Y CALLE NOGUEJAR EN COL RINCON DE LOS NOGALES	\$1,130,459.41
20-sep-2024	8548	1286	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	7937	CO 024 2024 FACT A124 FOLIO FISCAL F905E2D0-EFA7-4754-BE79-915DC4EC304E ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CERRADA SAN QUINTINO ,LOS ANGELES,ONIX,SAN DIEGO, ENTRE CALLE SAN CARLOS Y TOPE COL NUEVA CALIFORN	\$2,346,043.89
20-sep-2024	9298	4022	MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C.	7991	FACT. 2B3C163 APOYO AL MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$26,250.00
20-sep-2024	9299	4023	MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C.	7992	FACT. 32D42E APOYO AL MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$26,250.00
20-sep-2024	10393	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8596	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 PERIODO DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2024	\$29,742.33
20-sep-2024	9102	4030	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	7999	FACTURAS 2159-2150 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO-FUMIGACION; PARA TURISMO-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 7310, 6635	\$33,466.00
20-sep-2024	10308	24	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8547	PAGO DE RAYA SINDICATO 38-SEP2024	\$37,609.22
20-sep-2024	7546	4004	IRMA BOLIVAR AYALA	7973	Factura # 687, Contrato CC/DGCG/008/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.extradelalaguna.com durante el mes de junio del 2024.	\$40,000.00
20-sep-2024	6463	4005	MARIA ELENA SIFUENTES	7974	Factura #110, Contrato CC/DGCG/058/2024, Servicio de publicidad en la página www.perfileslaguneros.com durante el mes de junio del 2024	\$40,162.50
20-sep-2024	8792	4026	HUMBABA, A.C.	7995	FACT. 98 APOYO A HUMBABA,A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$42,000.00
20-sep-2024	9293	4018	AVIARIO LIRA AC	7987	FACT. 223 APOYO AL AVIARIO LIRA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$42,000.00
20-sep-2024	7922	4006	EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS	7975	Factura #02B90, Contrao CC/DGCG/023/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.nuevaimagenrevista.com durante el mes de marzo del 2024	\$51,637.50
20-sep-2024	10310	23	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8546	PAGO DE RAYA SINDICATO 38-SEP2024	\$52,070.00
20-sep-2024	6978	4010	MARCO AURELIO MORALES MULLER	7979	Factura # A345, Contrato CC/DGCG/059/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.noticiasochocolumnas.com durante el mes de febrero del 2024.	\$58,000.00
20-sep-2024	9620	4028	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	7996	FACT. 1426 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$58,000.00
20-sep-2024	8799	4019	FUNDACION JIMULCO AC	7988	FACT. 42 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$79,000.00
20-sep-2024	8801	4020	FUNDACION JIMULCO AC	7989	FACT. 43 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$79,000.00
20-sep-2024	8972	4014	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7985	FACTURAS 6258-6281 DESAYUNOS EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 8098, 8107	\$90,132.00
20-sep-2024	8237	4024	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	7993	FACT. FE233 APOYO AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$96,821.85
20-sep-2024	9160	4007	ALVARO GONZALEZ RAMOS	7976	Factura # 513, Contrato CC/DGCG/054/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.revistadecoahuila.com, durante el mes de FEBRERO 2024.	\$98,600.00
20-sep-2024	8291	4021	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	7990	FACT. 47C6E3 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$105,000.00
20-sep-2024	7192	4002	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	7971	Factura # 5622, Contrato CC/DGCG/025/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsoldelalaguna.com.mx durante el mes mayo del 2024	\$116,000.00
20-sep-2024	8238	4025	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	7994	FACT. FE234 APOYO AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	\$139,968.07
20-sep-2024	8094	4015	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7986	CONTRATO DSA/CL/IR/012/2024 FACT 6259 / DESAYUNO DIA DEL ABOGADO, EXPLANADA LATERAL DE PRESIDENCIA, 12 JULIO 2024	\$180,264.00
20-sep-2024	7560	4008	IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	7977	Factura # MT114371, Contrato CC/DGCG/015/2024, Servicio de renta de espacio publicitario en espectaculares durante el mes de enero del 2024	\$414,120.00



20-sep-2024	9561	441	CARLOS LEAL ANCIRA	8001	ML-007-2024 FACT. A8F54 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2024 RELATIVO A: LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN RED DE ATARJEAS DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$415,426.43
20-sep-2024	7519	4009	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7978	Factura # 00122270, Contrato CC/DGCG/038/2024, Servicio de publicidad en el periódico El Siglo de Torreón, durante el mes de junio del 2024	\$484,946.70
20-sep-2024	9442	3958	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8013	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	\$699,679.06
20-sep-2024	10307	546	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8545	PAGO DE RAYA SINDICATO 38-SEP2024	\$770,340.09
20-sep-2024	6523	4003	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	7972	Factura # MYA125364, Contrato CC/DGCG/021/2024, Servicio de publicidad por TV en Multimedios durante el mes de marzo del 2024	\$877,913.78
20-sep-2024	9629	4032	SYSMEX SOFT & HARD S.A. DE C.V.	8000	SISTEMA DE GESTION DE INGRESOS PARA LA CONSESION DEL SERVICIO DE ARRASTRE, SALVAMENTO Y DEPOSITOS DE VEHUCLOS EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, CONFORME AL CONTRARTO TMT/01.08/2024 FACTURA FOLIO 2969	\$900,000.00
20-sep-2024	9615	4011	JORGE ROBERTO MATA CARLOS	7980	PAGO A CUENTA DE FACT-C487A SEGUN CONTRATO CC/SEC.PART/075/2024 PRESENTACIÓN ARTISTICA "JULIO PRECIADO Y LOS DOS CARNALES" CON MOTOVO DE LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$2,000,000.00
20-sep-2024	9616	4012	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	7981	PAGO A CUENTA DE FACT. D225318 COMPRA DE 4030 TINACOS DE 450 LTS PARA DESARROLLO SOCIAL CONTRATO LPN/DSA/020/2024	\$2,000,000.00
20-sep-2024	9617	4013	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	7982	PAGO A CUENTA DE F-71BB0 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE PLAZA MAYOR LPN/DSA/034/2024	\$2,000,000.00
23-sep-2024	9637	131	AURELIO CHAVEZ RODRIGUEZ	8002	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. AURELIO CHAVEZ RODRIGUEZ EM39009 DE DIR. DE SERV. GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$3,729.44
23-sep-2024	9636	132	VANESSA VILLALOBOS VILLALOBOS	8003	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. VILLALOBOS VILLALOBOS VANESSA EM38174 DE DIR. ATVA DE SEGURIDAD PUBLICA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$35,685.01
23-sep-2024	9639	133	DANIELA MERAZ MAGAÑA	8004	PAGO AL C. MERAZ MAGAÑA DANIELA EM38328 DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$24,382.91
23-sep-2024	9643	928	GLORIA REYES MARTELL	8080	SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8731 F-3813F, 8753 F-6E3A69, Solicitudes consolidadas: 8731, 8753	\$1,500.00
23-sep-2024	9670	4037	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	8061	CONSOLIDACION DE 2SP REPOSICIONES DE TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 9659, 9669	\$4,635.90
23-sep-2024	9631	925	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	8065	SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8396 F-445, 8397 F-446, Solicitudes consolidadas: 8396, 8397	\$4,937.50
23-sep-2024	9634	927	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	8077	SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8890 F-CBC2C, 8903 F-191EB, 9483 F-62315D, Solicitudes consolidadas: 8890, 8903, 9483	\$6,750.00
23-sep-2024	9677	4039	ZAO ORIENTAL CUISINE	8062	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DEL SR ALCALDE CON REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA POR CONVENIOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	\$11,362.00
23-sep-2024	9633	926	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	8073	SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8407 F-1848, 8412 F-1860, 8413 F-1859, 8414 F-1855, 8416 F-1854, 8417 F-1852, 8420 F-1850, Solicitudes consolidadas: 8407, 8412, 8413, 8414, 8416, 8417, 8420	\$15,750.00
23-sep-2024	8684	1319	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	8081	CO 031 2024 FACT 797 FOLIO FISCAL 6AC8B98A-776B-4C4F-831E-F6334E61F076 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFEENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CUATROCIENEGAS ENTRE CALZ EALY ORTIZ Y CALLE VICENTE SUAREZ EN COL ABASTOS	\$126,758.49
23-sep-2024	9665	4034	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	8058	Liquidación Factura # 322, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de julio del 2024.	\$231,400.00
24-sep-2024	9648	3652	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	8005	REPOSICION DE COORDINACION DE CAJAS SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 30AGO2024, POR COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA Y CUENTAFACIL	\$701.24



24-sep-2024	9641	3653	DORA LUCIA BARRON PEÑA	8006	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL DE MEDIO AMBIENTE POR COMPRA DE VALVULA, DISCOS DE CORTE DE METAL, MENSAJERIA-FLETE, COFFEE BRAK REALIZACION DE LA 1A. REUNION PARA LA ORGANIZACION DE LA CELEBRACION DEL 25 ANIVERSARIO EN OCTUBRE DEL MES DES	\$1,607.90
24-sep-2024	9652	3654	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8009	CONSOLIDACION DE DOS REPOSICIONES DE CAJA GENERAL, Solicitudes consolidadas: 9646, 9651	\$2,700.00
24-sep-2024	9657	3655	MARIA BERENICE LLANES PADILLA	8010	REPOSICION DE CAJA CHICA DE SUBSRIA DE ASUNTOS JURIDICOS SEGUN VALIDACIO DE CAJA (MENSAJERIA Y COPIAS EN JUZGADO)	\$467.26
24-sep-2024	9656	3656	MARIA ELENA KANTUN NAVA	8012	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO COAH., EL 13SEP2024, ACUDE MARIA ELENA KANTUN NAVA-OBRA PUBLICAS A OFNAS DEL PERIODICO OFICIAL A REALIZAR LA ENTREGA PARA LA PUBLICACION DE LICITACION LPN-DGOP-TOR-006-2024 PROG.DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA	\$1,090.04
24-sep-2024	9684	4044	JOSE GERARDO HERNANDEZ GURROLA	8212	DEV. DEL PAGO DE PPL DEL 2023 EN CVE CAT. 058004014 SIENDDO LA CV3E MADRE DE UNA SUBDIVISION DE DOMINIOS CON RBOS DE PAGO 43-61 DEL 16/01/2023	\$2,056.67
24-sep-2024	9713	4054	BANOBRAS, S.N.C.	8219	PAGO MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$39,943.16
24-sep-2024	9520	1329	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	8228	CO 074 2024 FACT 39 FOLIO FISCAL 866DA325-8096-47BD-9917-136EF2A103FE ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE CARRANZA ENTRE CALLEJON 2o Y CALLEJON 3ero EN COL MIGUEL HIDALGO	\$90,292.45
24-sep-2024	6852	4048	INTELLO AI, S.A. DE C.V	8216	Factura # 18, Contrato CC/DGCG/034/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.hoylaguna.com durante el mes marzo del 2024.	\$92,800.00
24-sep-2024	9515	1327	IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8226	CO 043 2024 FACT 1309 FOLIO FISCAL 405BAC99-D22E-4597-BC2B-DCBA320C3B50 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SAN MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y TOPE EN EJIDO LA PAZ	\$105,196.98
24-sep-2024	9224	4046	GRUPO MULTIMEDIA LA OTRA PLANA, S.A. DE C.V.	8214	Factura # A657, Contrato CC/DGCG/035/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.laotraplana.com.mx durante el mes de febrero del 2024.	\$116,000.00
24-sep-2024	9225	4047	GRUPO MULTIMEDIA LA OTRA PLANA, S.A. DE C.V.	8215	Factura # A659, Contrato CC/DGCG/035/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.laotraplana.com.mx durante el mes de marzo del 2024.	\$116,000.00
24-sep-2024	6561	4045	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C.	8213	Factura # 5B474, Contrato DSA/CL/IR/005/2024, Servicio profesionales por concepto de analisis de monitoreo de medios tradicionales de comunicación, durante el mes de mayo del 2024.	\$174,000.00
24-sep-2024	9522	1328	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	8227	CO 067 2024 FACT A426 FOLIO FISCAL BB9795ED-20FD-4B72-93C6-A077E1D76BF7 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE PROL. PASEO DEL SUR ENTRE CALLE MONTE KENIA Y CALLE MONTE IDA EN COL	\$234,791.36
24-sep-2024	9548	1332	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	8230	CO 013 2024 FACT AB1169 FOLIO FISCAL 537E13DE-6582-11EF-B119-00155D014009 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE LA CANDELA ENTRE CALLE SIERRA DE MICOS Y BLVD DE LA LIBERTAD EN COL CIUDAD	\$268,976.53
24-sep-2024	9554	1334	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	8232	CO 034 2024 FACT A 126 FOLIO FISCAL E096D3BE-E992-46A7-BA4A-BACC-6AC60FD3 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C HUELGUISTAS DEL RIO BLANCO ENTRE RUBEN JARAMILLO Y CALLE ENT AL PANTEON EN COL LA	\$300,203.00
24-sep-2024	8988	4053	JOHN LEOVIGILDO II WILKIE GONZALEZ	8218	CONTRATO CC/DGDI/038/2024 FACTURA A455 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FISM Y FORTAMUN	\$320,044.00
24-sep-2024	9521	1330	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ALTO DESEMPEÑO, S.A. DE C.V.	8229	CO 039 2024 FOLIO FISCAL 832A0C57-817F-49D6-BFC2-08699A440D7E ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE MARGARITAS Y TOPE AL PONIENTE EN EJIDO LA JOYA	\$336,322.67



24-sep-2024	9513	1326	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	8225	CO 050 2024 FOLIO FISCAL 51333323-903B-433F-A4E1-8248CB1EF2DB ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AV GLADIOLA ENTRE CALLE AZUCENA Y AV MARGARITAS EN EJIDO EL AGUILA	\$546,265.14
24-sep-2024	9551	1333	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	8231	CO 062 2024 FACT ZS9 FOLIO FISCAL 59A51DB0-7D80-0440-B0BA-D8D5B6B1E9F7 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE EMMA GODOY ENTRE CALLE HERIBERTO FRIAS Y CALLE ANDADOR FUENTES A	\$668,137.90
24-sep-2024	9700	1335	CONTECISA, S.A. DE C.V.	8233	CO 040 2024 FACT A1748 FOLIO FISCAL 926F3677-E6DA-49BD-8C73-DA84EF553633 ESTIMACION 1 ORDINARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN C. PUERTA DE TORREON ENTRE CTO.PALACIO DE JUSTICIA Y C PALACIO FEDERAL EN COL VILL	\$1,162,699.24
24-sep-2024	9718	4058	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	8221	LIQUIDACION FACT. D225318 COMPRA DE 4030 TINACOS DE 450 LTS PARA DESARROLLO SOCIAL CONTRATO LPN/DSA/020/2024	\$1,249,269.43
24-sep-2024	9717	4059	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	8222	LIQUIDACION FACT. D225318 COMPRA DE 4030 TINACOS DE 450 LTS PARA DESARROLLO SOCIAL CONTRATO LPN/DSA/020/2024	\$1,500,000.00
24-sep-2024	9704	4050	DISEÑOS FINOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	8217	PAGO A CUENTA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO SINDICALIZADO, TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2024, No. CONTRATO LPN/DSA/032/2024 Y No. FACTURA 3788	\$2,000,000.00
24-sep-2024	9721	4061	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	8224	PAGO A CUENTA FACTURA 7181 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/002/2024 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO Del 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,000,000.00
24-sep-2024	9719	4060	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	8223	LIQUIDACION FACT. TBL-474 CUARTA MINISTRACION CONTRATO TMT/DI/CAT/01.04/2024 CON BASE EN CLAUSULA CUARTA DEL MISMO (PD-8306)	\$2,184,011.52
24-sep-2024	9304	4056	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A. DE C.V	8220	CONTRATO LPN/DSA/030/2024 PARTIDA 3, ADQUISICION DE 5,000 PAQUETES DE DESPENSA , SEGUN FACTURA ADF1572563, PARA APOYO A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN A ESTE MUNICIPIO	\$2,469,950.00
24-sep-2024	9672	1325	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8234	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	\$9,758,942.00
25-sep-2024	9728	134	EDITH CLARIBEL LECHUGA ULTRERAS	8029	PAGO A LA C.EDITH CLARIBEL LECHUGA ULTRERAS EM34685 DE DSPM DERIVADO DE LA RESOLUCION DE AMPARO EN REVISION 34/2024 Y SEGUN OFICIO DRH/484/2024	\$374,357.16
25-sep-2024	9803	4068	EDGAR RODRIGUEZ ALEMAN	8245	R-11515 GXC, VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SALTILLO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA ENTREGAR DOCUMENTO PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL.	\$1,700.00
25-sep-2024	9832	4067	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	8243	R-08325 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 25SEP2024, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ L. A AUDITORIA SUP DEL EDO DE COAH A ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA Y A LA SRIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS PARA ENTREGAR INFORMACION DE RETENCIONES 5 AL MILLAR	\$1,900.00
25-sep-2024	9748	4064	INTERPRETACION Y DIAGNOSTICO, S. C.	8242	F-A10637 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ROSA MARIA CAMPOS TRONCOSO, MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA. SECRETARIA PARTICULAR	\$3,900.00
25-sep-2024	8864	1341	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	8236	FACTS: A16315-A16327-A16344-A16355-A16363-A16367-A16377. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2024.	\$132,828.23
25-sep-2024	9527	1331	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8246	CO 033 2024 FACT 1076 FOLI FISCAL 504ABC3A-E855-44DE-86E5-174D81517BD8 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA YUCATAN ENTRE BLVD LAGUNA SUR Y CALLE PLAN DE GUADALUPE EN COLONIA LAS BRISAS	\$139,501.38
25-sep-2024	9459	1342	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	8237	FACTS: A16390-A16396-A16418-A16428-A16440-A16461-A16469. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 26 DE AGOSTO AL 01 SEPT 2024.	\$148,459.60
25-sep-2024	7595	1346	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8241	FACTS: 468783-468784-768785-468786-468787. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2024.	\$511,172.39



25-sep-2024	7593	1345	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8240	FACTS: 467618-467619-467620-467621-467622. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 09 AL 13 DE JULIO 2024.	\$532,506.41
25-sep-2024	7591	1344	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8239	FACTS: 466875-466876-466879-466877-466878. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04-08 DE JULIO 2024.	\$584,157.68
25-sep-2024	7588	1343	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8238	FACTS: 465786-465787-465788-465789-465790. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 JUNIO AL 03 DE JULIO 2024.	\$603,598.69
25-sep-2024	9729	1340	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	8235	FFM-007-2024 FACT 683 FOLIO 445B92E1-22C5-4DBA-8ACD-AF5E16867D98 ESTIMACION 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 007-FFM-TOR/2024 RELATIVO A CONSTRUCCION DE CASA CUNA DIF SEGUNDA ETAPA,UBICADA E CALZADA DE LOS CONTINENTES,FRACCIONAMIENTO LAS ETNIAS	\$4,894,372.13
26-sep-2024	9619	3657	RENE HOLGUIN LOPEZ	8082	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPTO DE LA DIR. DE SALUD PUB. MPAL, SEGUN VALIDACION DE FECHA 07JUN2024, ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN EL EDIFICIO, REFACCIONES MENORES DE VEHICULO AMERICANO Y COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK POR REUNION	\$3,082.95
26-sep-2024	9833	3658	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8083	PAGO BOLETOS DE LA VERBENA PUPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 LLEVADA A CABO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$24,150.00
26-sep-2024	9632	135	WENDY EUNICE MARTINEZ ACEVES	8088	PAGO A LA C. MARTINEZ ACEVES WENDY EUNICE EM37135 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ETSE R. AYTO DE TORREON	\$25,035.99
26-sep-2024	9640	136	VERONICA MILAGROS GARCIA PEREZ	8089	PAGO A LA C. VERONICA MILAGROS GARCIA PEREZ EM38425 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$19,388.70
26-sep-2024	9945	137	MIGUEL ANTONIO GUERRERO CARO	8090	PAGO AL C. MIGUEL ANTONIO GUERRERO EM30154 CARO DE DSPM POR CONCILIACION DENTRO DE JUICIO LABORAL BUROCRATICO 1646/82/2009 SEGUN OFICIO DRH/501/2024	\$280,000.00
26-sep-2024	9810	138	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	8091	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A 1QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$14,960.00
26-sep-2024	9987	4086	GRUPO GAYOSSO, S.A. DE C.V.	8259	F- APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. GERARDO FRANCISCO RAMOS ZERMEÑO RAZG800414HCLMRR06 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA MANUEL RAMOS PARGA (CUOTA DE CONSERVACION). SECRETARIA PARTICULAR REEMBOLSO DE VIATICOS A SALTILLO COAH EL 19SEP2024, ACUDE JESUS ESTEBAN SAUCEDO JARAMILLO A AÑACOP DEGPBOERMP DEÑ ESTADO DE COAH A PRESENTAR OFICIO SRA/3385/2024 PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ACUERDO DE CABILDO 4 PUNTO SESTA SESION EXTRAORD	\$490.00
26-sep-2024	9959	4082	JESUS ESTEBAN SAUCEDO JARAMILLO	8255	R-08752 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A SALTILLO COAH 27SEP2024, ACUDE FELIPE BRETADO FERNANDEZ AL TRIBUANL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXP 508/2022 RAUL POZOS	\$1,467.00
26-sep-2024	9970	4083	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	8256	Orden de Compra # 2797. REQ 3155 O.C 2797 MAT PARA REGIDORES ART DE PAPELERIA, Documento(s): CS24617	\$1,700.00
26-sep-2024	7408	4107	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8329	Orden de Compra # 2832. REQ 3152 O.C 2832 MAT PARA REGIDORES ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS24634	\$2,606.43
26-sep-2024	7579	4108	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8330	R-1467 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 27SEP2024, ACUDE JUAN PABLO GLZ + 3 ACOPAÑANTES A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAH A PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUN OFICIO ASE-12256-2024	\$3,583.85
26-sep-2024	9720	4081	JUAN PABLO GONZALEZ SOLIS	8254	Orden de Compra # 2805. REQ 2976 O.C. 2805 30 ROLLOS BOLSA TRANSPARENTE DE PLASTICO SOLICITADA POR RASTRO MPAL, Documento(s): 14076	\$3,900.00
26-sep-2024	7008	4101	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	8291	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A SEMANAS 36,37 Y 1QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$4,872.00
26-sep-2024	9806	934	DIRECCION DE PENSIONES	8350	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A SEMANAS 36,37 Y 1QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$5,569.24
26-sep-2024	9752	933	DIRECCION DE PENSIONES	8349	F- APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. GERARDO FRANCISCO RAMOS ZERMEÑO RAZG800414HCLMRR06 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA MANUEL RAMOS PARGA (APERTURA Y CIERRE DE GAVETA; GRABADO DE LAPIDA). SECRETARIA PARTICULAR	\$7,956.05
26-sep-2024	9986	4085	SERVICIOS AUXILIARES A CEMENTERIOS, S.A. DE C.V.	8258		\$8,242.00



26-sep-2024	5349	4093	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	8265	Orden de Compra # 1918. ORDEN DE COMPRA 1918 REQUI 2126 ETIQUETA DE VINIL NECESARIAS PARA CLAUSURAR COSNTRUCCIONES SIN LECENCIA DEPTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL , Documento(s): 4213	\$8,990.00
26-sep-2024	4783	4091	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8263	Orden de Compra # 2131. REQ 2353 O.C., 2131 EXTENSION ELEC 40 MMTS USO RUDO CAL 14 CON MULTICONTACTOS SWITCH INDICADOR DE LED SOLICITADO PARA EL PROGRAMA "CINE EN TU COLONIA" QUE SE LLEVA A CABO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD, Documento(s): 1386	\$10,150.00
26-sep-2024	6238	4099	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8289	FACTURAS 691846-684311 HERRAMIENTAS MENORES- PRENDAS DE PROTECCION PARA DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 5617, 3885	\$10,351.95
26-sep-2024	8290	4112	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8339	FACTURAS 24226-24503-24492-2617 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SERVICIOS PUBLICOS-ADQUISICIONES- REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 7395, 7409, 6526	\$10,870.65
26-sep-2024	8071	4110	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	8334	FACTURAS 578641-578032 REFACCIONES MENORES MAQUINARIA-LUBRICANTES MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 5136, 5835	\$11,171.43
26-sep-2024	6076	4095	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	8272	FACTURAS 4128-4129 ELABORACION DE FORMATOS DE TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 5343, 5344	\$13,282.00
26-sep-2024	9405	4115	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	8346	FACTURAS 14193-14144-14172-14188 REFACCIONES MENORES-HERRAMEINATS MENORES;TRANSITO Y VIALIDAD- PANTEON-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 8299, 8559, 8592, 8657	\$23,756.80
26-sep-2024	9809	936	METLIFE MEXICO, S.A.	8352	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE CULTURA CORRESPONDIENTE A SEMANAS 36,37 Y 1QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$23,802.40
26-sep-2024	6193	4098	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8286	FACTURAS 1391-1390 MATERIAL ELECTRICO PARA BOSQUE URBANO., Solicitudes consolidadas: 5225, 5226	\$23,936.60
26-sep-2024	9983	4084	GRUPO GAYOSSO, S.A. DE C.V.	8257	F- APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. GERARDO FRANCISCO RAMOS ZERMEÑO RAZG800414HCLMRR06 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA MANUEL RAMOS PARGA ( SERVICIO FUNERARIO). SECRETARIA PARTICULAR	\$27,090.00
26-sep-2024	5544	4094	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8269	FACTURAS 1345-1388-1381 MATERIAL ELECTRICO,PARA DSPM-SALUD PUBLICA-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 2450, 4456, 4937	\$30,827.00
26-sep-2024	8982	4078	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	8253	F-91 HONORARIOS POR SERVICIOS MES DE AGOSTO 2024 EN MATERIA FINANCIERA A TESORERIA MPAL DE TORREÓN SEGUN CONTRATO TMT/DJ/01.04/2024	\$31,800.00
26-sep-2024	3427	4089	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	8261	ORDEN DE COMPRA M079 REQUI 6019 FACTURA 3913 ELABORACION DE CERTIFICADOS DE ALCOHOLES DEPTO TESORERIA MUNICIPAL	\$34,452.00
26-sep-2024	7255	4105	MARIO TABARES GUTIERREZ	8320	FACTURAS 8667-9092-8864-9137-9028-9157-9094 MANTELES- TOLDOS-COFFE BREAK-PLAGUICIDAS;EVENTOS VARIOS DE DSPM-DESARROLLO SOCIAL-SRIA DEL AYTO-FOMENTO ECONOMICO-RASTRO MPAL-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 6389, 6100, 6137, 6270, 5453, 4056, 2739	\$52,927.48
26-sep-2024	7261	4106	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8328	FACTURAS 689343-691862-681445-690397-691867-693853- 693201MATERIAL PARA CONSTRUCCION-MINISPLIT;RASTRO MPAL-TRANSITO VIALIDAD-DSPM-ESPACIOS PUBLICOS- TURISMO., Solicitudes consolidadas: 1979, 5914, 5456, 5682, 5743, 4455, 4478	\$56,287.40
26-sep-2024	7253	4104	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	8312	FACTURAS 2704-2658-2710-2684-2701-2703-2708 MTTO VEHICULOS INSPECCION Y VERIFICACION-URBANISMO- DESARROLLO SOCIAL-CATASTRO-LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 858, 3399, 5094, 5096, 5098, 5102, 5104	\$58,146.10
26-sep-2024	6185	4097	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	8283	FACTURAS 3928-4186 INFRACCIONES-TERMOS- CERTIFICADOS, GARANTIAS E INFRACCIONES -SALA REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 5707, 3322	\$66,207.00
26-sep-2024	6095	4096	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	8280	FACTURAS 576880-575935-576340-575943-576888-576825- 576885 REFACCIONES MENORES EQUIPO TRANSPORTE,DIRECCION DE LIMPIEZA-PROTECCION CIVIL- LIMPIEZA-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 4340, 4346, 4360, 4527, 4529, 4530, 4533	\$69,582.50
26-sep-2024	9710	1355	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	8357	CO 071 2024 FACT 21 FOLIO FISCAL 9614AAAF-C7ED-4A94-AE75-52F9DA5BE0E9 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CERRADA DEL ZAFIRO ENTRE AV DE LAS JOYAS Y TOPE EN COL RESIDENCIAL DEL NORTE	\$76,543.47



26-sep-2024	9709	1354	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8356	CO 011 2024 FACT AB1627 FOLIO FISCAL DB60B06B-7056-11EF-92A6-0015D012D07 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALZ CANAL DE LA CONCHA ENTRE BLVD LA LIBERTAD Y CALLE NOGUELAR EN COL RINCON DE LOS N	\$77,141.89
26-sep-2024	7252	4103	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8304	FACTURAS 1372-1370-1371-1404-1360-1405 MATERIAL ELECTRICO PARA ESPACIOS PUBLICOS-DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 6385, 2992, 6261, 3778, 3779, 3780	\$89,349.00
26-sep-2024	5103	4092	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	8264	Orden de Compra # 2305. REQ. 1790 O.C. 2305 POR LA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA RAM 1500 SERIE 33525 DE BOMBEROS, Documento(s): A2709	\$96,390.00
26-sep-2024	9714	1358	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8360	CO 003 2024 FACT AB 1625 FOLIO FISCAL 3DE85DD7-6BAC-11EF-92A6-00155D012007 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL ENTRE CALZ XICOTENCATL Y CALZ XOCHIMILCO EN COL CAROLINAS	\$99,057.28
26-sep-2024	3947	4090	MARIO TABARES GUTIERREZ	8262	Orden de Compra # 1883. REQ. 2273 O.C. 1883 / COMPRA DE BURRITOS Y JUGUITOS PARA LOS CENTROS COMUNITARIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , Documento(s): F-8926	\$105,792.00
26-sep-2024	9773	1362	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	8364	CO 052 2024 FACT A2298 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA FORD #188 FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO ,CALLE TINOS S/N EN COL VALLE DEL NAZAS	\$139,080.02
26-sep-2024	7234	4102	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	8297	FACTURAS AB07D-877BC-B1D5B-932AE-57D53 MTTO VEHICULOS MTTO URBANO-DIRECCION DE LIMPIEZA-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3288, 3979, 5843, 3875, 3876	\$141,847.52
26-sep-2024	726	4088	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8260	Orden de Compra # 99. O.C. 99 REQ 28 AZADONES CARRETILLAS PALAS CARBONERA MANGO LARGO PARA PROGRAMA LA OLA SOLICITADO POR LIMPIEZA,duracion ESTIMADA DE HERRAMIENTA 4 MESES. Documento(s): FF678351	\$149,262.30
26-sep-2024	9808	935	METLIFE MEXICO, S.A.	8351	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE CORRESPONDIENTE A SEMANAS 36,37 Y 1QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$236,904.75
26-sep-2024	6596	4100	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	8290	NO. CONTRATO: LPN/DSA/031/2024, SERVICIOS DE UNIDADES: AFINACIONES MAYORES, SISTEMA DE FRENOS, MTTO. Y REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ABS, SISTEMA ELECTRICO, NO. FACTURAS: DC700,DC701,DC702,DC703,DC704,DC705,DC706,DC707,DC708,DC709,DC710,DC711,DC712,DC71	\$246,610.20
26-sep-2024	9753	1359	MABO CONTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	8361	CO 022-2024 FACT 9C3F19D0-6D05-408C-AD83-62A924D80194 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL QUERUBIN ENTRE C CIUDADANO DEL ANGEL Y CALLE DEL ARCANGEL EN COL LA FUENTE	\$303,453.01
26-sep-2024	9708	1353	INTEGRADORA CAE, S.A. DE C.V.	8355	CO 055 2024 FOLIO FISCAL 62A78EA3-E7AF-430C-B82C-BA639AC624C1 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE ACONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CASTAÑOS ENTRE CALZADA DE LA CAMPANA Y CARR TORREON MATAMOROS EN COL RESIDENCIAL DEL NAZAS	\$306,280.47
26-sep-2024	9836	4076	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	8251	FACT. 024F2 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (IMM)	\$445,000.00
26-sep-2024	9838	4075	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	8250	FACT. 6F17C PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA INTEGEAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON SEPTIEMBRE 2024 (SIMV)	\$470,000.00
26-sep-2024	8422	4113	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	8340	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA DOS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC6488, FAC6492, FAC6490, FAC6494, FAC6496, FAC6499, FAC6501, FAC6503, FAC6504, FAC6506, FAC6508, FAC6510, FAC6512, F	\$518,172.00



26-sep-2024	8219	4111	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	8335	FACTURA 3003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2024 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LAGOS Y FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIUDAD DE TORREOSN, COAH; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO, PARA EL MES DE JUNIO DEL 2024.	\$547,985.87
26-sep-2024	8431	4114	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	8341	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA 02, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC6539, FAC6541, FAC6545, FAC6547, FAC6551, FAC6549, FAC6553, FAC6554, FAC6556, FAC6558, FAC6709, FAC6567, CO 089 2024 FACT 45 9278C7D9-F584-447F-93AA-5BE435448A74 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CAM # 29 CALLE SAN CARLOS S/N EN COL VILLA CALIFORNIA	\$587,006.40
26-sep-2024	9962	1364	JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS	8365	CO 080 2024 FACT 209 FOLIO FISCAL 28965520-AE7C-41C1-BDED-1270D16FF929 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE I ENTRE AV QUINTA Y AV SEXTA EN COL EDUARDO GUERRA	\$654,291.23
26-sep-2024	9712	1357	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	8359	CO 080 2024 FACT 209 FOLIO FISCAL 28965520-AE7C-41C1-BDED-1270D16FF929 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE I ENTRE AV QUINTA Y AV SEXTA EN COL EDUARDO GUERRA	\$814,337.72
26-sep-2024	7852	4109	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	8331	FACTURA 51 DEL 01 AGOSTO 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 16 AL 31 JULIO 2024	\$816,640.00
26-sep-2024	9835	4077	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	8252	FACT.3F258 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (IMD)	\$896,044.52
26-sep-2024	9776	1361	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	8363	CO 025 2024 FOLIO FISCAL 7B59F1BE-3D57-49D9A-82BC-1C59C1BF72CA ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CERRADA MISION DE SANTO TOMAS STA BARBARA SAN FERNANDO STA MONICA ENTRE CALLE SAN CARLOS Y TOPE	\$1,084,522.23
26-sep-2024	9749	1360	JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS	8362	CO 064 2024 FACT 44 FOLIO BB8C0318-70F3-44F2-9F7D-25C76F9D46E4 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN AV GLADIOLAS ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE ORQUIDEAS EN EJIDO EL AGUILA	\$1,506,004.18
26-sep-2024	9706	1352	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	8354	CO 068 2024 FACT 24 FOLIO FISCAL 05398A0F-E03F-4414-9FDA-B724BE2C15A2 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENE PUBLICOS EN CALLE RIO VERDE ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RIO FLORIDO EN COL MAGDAL	\$1,579,946.30
26-sep-2024	9705	1351	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	8353	CO 022 2024 FOLIO FISCAL 2AD459DE-418C-432B-BB3C-62029EEB5787 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL QUERUBIN ENTRE C CIUDADANO DEL ANGEL Y CALLE DEL ARCANGEL EN COL LA FUENTE	\$1,645,922.80
26-sep-2024	9711	1356	TERRADECO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	8358	CO 026 2024 FOLIO FISCAL 082F092E-536D-48EB-854E-8457DD0FB69E ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CERRADA TECATE ,SAN JOSE ,ROSARITO FRESNO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y TOPE EN COL NUEVA CALIFORNIA	\$1,911,599.58
26-sep-2024	9834	4073	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	8248	FACT. 578A74 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (IMCE)	\$2,760,366.16
26-sep-2024	9837	4072	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	8247	FACT. 8819C3 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (DIF)	\$3,500,000.00
26-sep-2024	9926	4074	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	8249	PAGO A CUENTA DE FACT. S1140 POR LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (SIMV)	\$3,500,000.00
26-sep-2024	9751	932	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8348	APORTACIONES MIUNICIPALES DEL 11 Y 14% FONDO DE PENSIONES SEMANAS 36,37 Y 1QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$4,104,607.84



26-sep-2024	9750	931	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8347	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 36,37 Y 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$7,472,820.32
27-sep-2024	9972	3659	MARTIN RAMIREZ MARTINEZ	8092	RBO OFICIAL 10613 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,600.00
27-sep-2024	9973	3660	JESUS ANDRES MORA CARDONA	8093	RBO OFICIAL 3625 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$18,100.00
27-sep-2024	9975	3661	MARIA SABAS HERNANDEZ GINES	8094	RBO OFICIAL 3617 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,400.00
27-sep-2024	9978	3662	MIGUEL ANGEL CHAIREZ MONTELONGO	8095	RBO OFICIAL 9241 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$18,200.00
27-sep-2024	9980	3663	SERGIO AGUILERA MORAN	8096	RBO OFICIAL 9238 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$26,650.00
27-sep-2024	9984	3664	CONSTANTINO GONZALEZ GARDUÑO	8097	RBO OFICIAL 3606 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$15,350.00
27-sep-2024	9988	3665	OSVALDO ANTONIO GARCIA LOPEZ	8098	RBO OFICIAL 9245 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,900.00
27-sep-2024	9989	3666	JOSE ARTURO DIAZ ZAPATA	8099	RBO OFICIAL 9246 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,950.00
27-sep-2024	9991	3667	VERONICA ISELA GARCIA ROJAS	8100	RBO OFICIAL 9247 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,450.00
27-sep-2024	9992	3668	VELIA VIRGINIA YAÑEZ ALVARADO	8101	RBO OFICIAL 9249 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,600.00
27-sep-2024	9994	3669	REBECA BANDA RAMIREZ	8102	RBO OFICIAL 10620 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,500.00
27-sep-2024	9996	3670	BLANCA IRMA BANDA RAMIREZ	8103	RBO OFICIAL 10615 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,750.00
27-sep-2024	9998	3671	JUAN ORTIZ GARCIA	8104	RBO OFICIAL 10616 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,150.00
27-sep-2024	9999	3672	MARCELA RISADA MARES	8105	RBO OFICIAL 10617 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,250.00
27-sep-2024	10000	3673	NANCY BERENICE ADRIANO MARTELL	8106	RBO OFICIAL 10614 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,400.00
27-sep-2024	10004	3674	ROSA LAURA RIZADA MARES	8107	RBO OFICIAL 10618 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,900.00
27-sep-2024	10005	3675	ALEJANDRA ROMAN ZANDATE	8108	RBO OFICIAL 3635 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$20,050.00
27-sep-2024	10006	3676	LILIANA CUEVAS CERVANTES	8109	RBO OFICIAL 3633 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,800.00



27-sep-2024	10007	3677	NANCY ESMERALDA LUNA SALAS	8110	RBO OFICIAL 3634 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,300.00
27-sep-2024	10008	3678	BERTA ALICIA VALLEJO MORENO	8111	RBO OFICIAL 3632 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,250.00
27-sep-2024	9932	3679	MARIA DOLORES AVALOS DOMINGUEZ	8112	RBO OFICIAL 3638 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$7,050.00
27-sep-2024	9947	3680	ALMA DELIA HERNANDEZ MARTINEZ	8113	RBO OFICIAL 3619 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,050.00
27-sep-2024	9949	3681	FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ MONTOYA	8114	RBO OFICIAL 3611 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,300.00
27-sep-2024	9950	3682	RUTH AIDA RAMIREZ MARTINEZ	8115	RBO OFICIAL 3618 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$17,300.00
27-sep-2024	9954	3683	NOEMI HERNANDEZ ANTUNES	8116	RBO OFICIAL 3607 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$9,550.00
27-sep-2024	9955	3684	ALEJANDRO IVAN RODRIGUEZ OROZCO	8117	RBO OFICIAL 3620 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$10,950.00
27-sep-2024	9956	3685	CRISTHIAN SAUL FRANCO MENDEZ	8118	RBO OFICIAL 3615 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,650.00
27-sep-2024	9957	3686	LETICIA ISABEL RAMIREZ GARCIA	8119	RBO OFICIAL 3616 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,900.00
27-sep-2024	9958	3687	MARTIN ARGUETA GONZALEZ	8120	RBO OFICIAL 3612 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$41,000.00
27-sep-2024	9960	3688	ALEJANDRA CARRILLO SEGOVIA	8121	RBO OFICIAL 10610 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,950.00
27-sep-2024	9961	3689	SONIA LUZ ROBLES OLMOS	8122	RBO OFICIAL 3650 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$11,600.00
27-sep-2024	9934	3690	JOSE GARCIA ZAMARRON	8123	RBO OFICIAL 3636 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,200.00
27-sep-2024	9941	3691	LUCIA ANGELICA CRUZ SANCHEZ	8124	RBO OFICIAL 9220 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$8,800.00
27-sep-2024	9935	3692	FLORENCIO GARCIA CRUZ	8125	RBO OFICIAL 3639 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,300.00
27-sep-2024	9936	3693	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ CRUZ	8126	RBO OFICIAL 9222 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$13,450.00
27-sep-2024	9937	3694	CARLOS RAFAEL HERNANDEZ ANTUNEZ	8127	RBO OFICIAL 3613 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,350.00
27-sep-2024	9938	3695	NOHEMI GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ	8128	RBO OFICIAL 3608 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,850.00



27-sep-2024	9939	3696	GUSTAVO CASTILLO JUAREZ	8129	RBO OFICIAL 9208 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$11,050.00
27-sep-2024	9943	3697	CESAR FRANCISCO PEREZ OLVEDA	8130	RBO OFICIAL 3614 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$9,450.00
27-sep-2024	9946	3698	EDGAR MANUEL PEREZ RAMIREZ	8131	RBO OFICIAL 3621 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$16,600.00
27-sep-2024	9841	3699	ARTURO JIMENEZ CRUZ	8132	RBO OFICIAL 9211 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,100.00
27-sep-2024	9843	3700	CUAUHTLI NORIEGA RODRIGUEZ	8133	RBO OFICIAL 9216 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,450.00
27-sep-2024	9845	3701	RAQUEL ORTEGA QUIROZ	8134	RBO OFICIAL 9210 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,850.00
27-sep-2024	9846	3702	CLAUDIA VERONICA SANCHEZ MORA	8135	RBO OFICIAL 9219 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,250.00
27-sep-2024	9847	3703	EDNA IVONNE VALENCIANA MONTES	8136	RBO OFICIAL 9214 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,550.00
27-sep-2024	9848	3704	ALBERTO OCHOA ORTIZ	8137	RBO OFICIAL 9221 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,050.00
27-sep-2024	9849	3705	REYNA ARGUETA GONZALEZ	8138	RBO OFICIAL 9212 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,150.00
27-sep-2024	9850	3706	ROCIO MARGARITA RAMIREZ FAVELA	8139	RBO OFICIAL 9206 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,450.00
27-sep-2024	9853	3708	LUIS ALFREDO PONCE FLORES	8141	RBO OFICIAL 3623 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$8,700.00
27-sep-2024	9854	3709	BLANCA IVONNE ESTRADA ZAMORA	8143	RBO OFICIAL 9243 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,400.00
27-sep-2024	9855	3710	GINA FERNANDA HERNANDEZ LOPEZ	8144	RBO OFICIAL 3644 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$12,250.00
27-sep-2024	9857	3712	JESUS ANTONIO MORENO SEGOVIA	8146	RBO OFICIAL 3637 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,300.00
27-sep-2024	9859	3714	GUSTAVO VALERO MARTINEZ	8148	RBO OFICIAL 3624 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,300.00
27-sep-2024	9860	3715	MARIA ESPERANZA PUENTES HERNANDEZ	8149	RBO OFICIAL 3629 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,250.00
27-sep-2024	9862	3716	ALVARO RUIZ BERNAL	8150	RBO OFICIAL 3631 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,850.00
27-sep-2024	9851	3717	ANGELICA LOYO RODRIGUEZ	8151	RBO OFICIAL 3640 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,550.00



27-sep-2024	9856	3718	MANUEL ADOLFO MARTINEZ MARTINEZ	8152	RBO OFICIAL 9228 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,350.00
27-sep-2024	9864	3720	MARIA GUADALUPE ONOFRE RAMIREZ	8154	RBO OFICIAL 3648 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,350.00
27-sep-2024	9865	3721	NORA VELIA CANO RUIZ	8155	RBO OFICIAL 3646 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,100.00
27-sep-2024	9867	3722	ALEJANDRA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ	8156	RBO OFICIAL 10601 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,050.00
27-sep-2024	9868	3723	CESAR MANUEL LOZANO GARCIA	8157	RBO OFICIAL 7253 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$10,100.00
27-sep-2024	9870	3724	JUAN MANUEL PEREZ PEREZ	8158	RBO OFICIAL 10609 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$7,850.00
27-sep-2024	9871	3725	MARIA GUADALUPE AGUILAR CORDOVA	8159	RBO OFICIAL 10605 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,450.00
27-sep-2024	9858	3726	CLEOTILDE ROBLES HERNANDEZ	8160	RBO OFICIAL 3622 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,100.00
27-sep-2024	9872	3727	ALEJANDRA GUADALUPE SERRATO CARRILLO	8161	RBO OFICIAL 10612 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,100.00
27-sep-2024	9875	3728	JUANA ESMERALDA FLORES ARANDA	8162	RBO OFICIAL 10603 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,350.00
27-sep-2024	9876	3729	MONICA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ	8163	RBO OFICIAL 9229 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$7,700.00
27-sep-2024	9878	3730	MARIA DEL REFUGIO GUERRA QUINTANA	8164	RBO OFICIAL 9230 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,550.00
27-sep-2024	9880	3731	JOANNA IRENE ORTIZ CORNEJO	8165	RBO OFICIAL 7407 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,250.00
27-sep-2024	9881	3732	MARIA LUISA LAZARIN MARTINEZ	8166	RBO OFICIAL 9226 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$9,600.00
27-sep-2024	9887	3734	MARIA DEL RAYO ARMENDARIZ JIMENEZ	8168	RBO OFICIAL 3647 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$16,000.00
27-sep-2024	9892	3735	JUAN JESUS SILVA ISAIAS	8169	RBO OFICIAL 9242 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,550.00
27-sep-2024	9896	3736	FRANCISCO JAVIER DE LUNA GARCIA	8170	RBO OFICIAL 9244 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,650.00
27-sep-2024	9897	3737	AARON ALVARADO RAMOS	8171	RBO OFICIAL 9239 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,400.00
27-sep-2024	9899	3738	MARIA EUGENIA REYES RAMIREZ	8172	RBO OFICIAL 9240 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,750.00



27-sep-2024	9904	3739	SABINA MARTINEZ CRUZ	8173	RBO OFICIAL 9237 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$13,500.00
27-sep-2024	9905	3740	EDITH MARIA VILLARREAL GONZALEZ	8174	RBO OFICIAL 9232 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$10,100.00
27-sep-2024	9909	3741	ROSA VELIA HERNANDEZ MEDINA	8175	RBO OFICIAL 9233 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,700.00
27-sep-2024	9916	3742	AMALIA GONZALEZ MENDIETA	8176	RBO OFICIAL 3626 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$7,400.00
27-sep-2024	9918	3743	BLANCA ESTELA REYNOSO VELASQUEZ	8177	RBO OFICIAL 3627 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$8,100.00
27-sep-2024	9919	3744	CLAUDIA CASTAÑEDA MEDINA	8178	RBO OFICIAL 3628 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,750.00
27-sep-2024	9920	3745	SAUL ALFONSO RAMIREZ DOMINGUEZ	8179	RBO OFICIAL 3605 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$12,100.00
27-sep-2024	9921	3746	PETRA ALVARADO RODRIGUEZ	8180	RBO OFICIAL 3604 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,100.00
27-sep-2024	9922	3747	ALFONSO FRANCISCO SALAS DE LA RIVA	8181	RBO OFICIAL 9213 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,750.00
27-sep-2024	9923	3748	JUAN CARLOS CHACON DAVILA	8182	RBO OFICIAL 3643 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,100.00
27-sep-2024	9924	3749	JOSE DE JESUS GARCIA ORTEGA	8183	RBO OFICIAL 3641 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$8,050.00
27-sep-2024	9882	3750	IRVING ISAAC RAMIREZ MARTINEZ	8184	RBO OFICIAL 9227 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,450.00
27-sep-2024	10009	3751	JOSE ANGEL CRUZ SANCHEZ	8185	RBO OFICIAL 9224 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$88,000.00
27-sep-2024	10010	3752	LORENA TERESA AGUILAR MONTOYA	8186	RBO OFICIAL 9248 PAGO DE BOLETOS CORRESPONDIENTES A LA VERBENA POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 REALIZADA EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$58,100.00
27-sep-2024	9965	3753	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8187	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 26SEP2024, POR CONSUMOS (CONTABILIDAD Y R.H.), ENVIOS O MENSAJERIAS (COPLADEM Y TESORERIA), MATERIAL DE FERRETERIA, PARA SERV.GRALES P/ REPARACION DE LA TUBERIA DEL LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA EL ED.P	\$8,032.30
27-sep-2024	9953	3754	MANUEL GONZALEZ PALACIOS	8188	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 27AGO2024, ACUDE MANUEL GONZALEZ PALACIOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH PARA ENTREGA DE CONTESTACION DE ALEGATOS EXP FA/211/2023 GOLOBAL SERV.PROVIDERS	\$572.00
27-sep-2024	10034	3755	DORA LUCIA BARRON PEÑA	8189	REPOSICION DE CAJA DE LA DIRECCION GRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGÚN VALIDACION DE FECHA 23SEP2024 POR COMPRA DE INSUMOS POR REUNION DEL TALLERISTAS DE TORREON GOMEZ Y LERDO QUIENES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE, MES DEL DESWIERTO CHIHUAUEN	\$478.76
27-sep-2024	10012	3756	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	8190	RBO OFICIAL 11562 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66



27-sep-2024	10013	3757	GRACIELA TORRES TREJO	8191	RBO OFICIAL 11563 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUEL ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,710.90
27-sep-2024	10014	3758	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	8192	RBO OFICIAL 11564 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$12,786.08
27-sep-2024	10015	3759	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	8193	RBO OFICIAL 11568 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN AMNUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,710.90
27-sep-2024	10016	3760	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	8194	RBO OFICIAL 11569 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
27-sep-2024	10017	3762	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	8196	RBO OFICIAL 11570 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
27-sep-2024	10018	3763	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	8197	RBO OFICIAL 11571 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
27-sep-2024	10020	3764	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	8198	RBO OFICIAL 11573 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
27-sep-2024	10021	3765	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	8199	RBO OFICIAL 11574 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,158.08
27-sep-2024	10022	3766	JANNETH TREJO ACUÑA	8200	RBO OFICIAL 11576 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$9,425.14
27-sep-2024	10023	3767	ANA MARIA FAVELA REYES	8201	RBO OFICIAL 11577 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
27-sep-2024	10025	3768	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	8202	RBO OFICIAL 11579 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCSCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$10,446.58
27-sep-2024	10027	3769	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	8203	RBO OFICIAL 11581 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
27-sep-2024	10028	3770	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	8204	RBO OFICIAL 11582 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$10,441.92
27-sep-2024	10030	3771	JESUS JIMENEZ DELGADO	8205	RBO OFICIAL 11575 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$6,925.58
27-sep-2024	10032	3772	ARACELI ROCHA GONZALEZ	8206	RBO OFICIAL 11565 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 24, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO Y RESOL. DE LA JUNTA CONC. EXP2085/2010.	\$1,949.30



27-sep-2024	10033	3773	GLORIELA GARCIA ROMAN	8207	RBO OFICIAL 11566 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AIL MES DE SEPTIEMBRE 24, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO Y RESOL. DE LA JUNTA CONC. EXP2085/2010.	\$1,949.30
27-sep-2024	10024	3774	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	8208	RBO OFICIAL 11578 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
27-sep-2024	10077	3775	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	8209	REPOSICION DE CAJA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DE FECHA 27SEP2024 CONSUMOS, LLAVE MEZCLADORA, FOCOS, DESPENSA, PILAS E INTERNET	\$12,432.15
27-sep-2024	7616	4129	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8376	Orden de Compra # 2757. REQ. 2992, O.C. 2757 / GARRAFONES DE AGUA PARA VENTANILLA UNIVERSAL ENTREGAR EN PLANTA BAJA DE ANTIGUO BANCO DE MEXICO, Documento(s): TAI262329	\$330.00
27-sep-2024	7359	4128	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8375	Orden de Compra # 2868. REQ 3329 O.C 2868 MAT PARA FOMENTO ECONOMICO ART DE PAPELERIA , Documento(s): A 6589	\$1,115.22
27-sep-2024	10042	4123	JESUS ESTEBAN SAUCEDO JARAMILLO	8371	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH 13SEP2024 ACUDE JESUS ESTEBAN SAUCEDO JARAMILLO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y DEL TRABAJO DEL EDO DE COAH A PRESENTAR RECURSO DE QUEJA DENTRO DEL EXP 19/2014 DEL PANTEON JARDINES DEL CARMEN (GAYOSSO)	\$1,316.00
27-sep-2024	10038	4122	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	8370	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO COAH EL 09SEP2024 A ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO A ENTREVISTA CON JESUS GERARDO SOTOMAYOR HERNANDEZ PARA VER EL ESTADO PROCESAL DE JUICIO CONTENSIOSO ADMVO FA/035/2023 DE MA DEL CARMEN ESPINO	\$1,677.00
27-sep-2024	8080	4130	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8377	REQ. 10899 O.C. M186 FACTURA TAI262733 // GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE INGRESOS UBICADOS EN EL MESANIN DEL ANTIGUO BANCO DE MEXICO	\$1,683.00
27-sep-2024	10031	4118	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	8367	RBO OFICIAL 11567 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AIL MES DE SEPTIEMBRE 24, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO Y RESOL. DE LA JUNTA CONC. EXP2085/2010	\$1,949.30
27-sep-2024	6753	4126	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8373	REQ. 17171, O.C. M150 FACTURA TAI259962 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL TERCER PISO PLAZA MAYOR	\$1,980.00
27-sep-2024	6796	4127	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8374	REQ. 17167, O.C. M149 FACTURA TAI259959 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL TERCER PISO DE PLAZA MAYOR	\$1,980.00
27-sep-2024	9367	4138	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8432	FACTURAS 262892-262893-262318 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA SALUD PUBLICA-PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 8749, 8008, 8009	\$5,380.00
27-sep-2024	10019	4119	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	8368	RBO OFICIAL 11572 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,710.90
27-sep-2024	10026	4120	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	8369	RBO OFICIAL 11580 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,964.08
27-sep-2024	10029	4117	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	8366	RBO OFICIAL 11583 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCOACO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$9,038.36
27-sep-2024	8579	4132	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8395	FACTURAS TAI262302,262330,262322,262348,262344,262333,262301,26159 5,261596, COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS , Solicitudes consolidadas: 7614, 7615, 7617, 7621, 7622, 7625, 7626, 7627, 7630	\$10,131.00



27-sep-2024	8288	4131	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8385	FACTURAS 259964-260124-261600-35862-260353-259961-260998 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA DESARROLLO SOCIAL-SRIA DEL AYTO-INFORMATICA-CATASTRO-SERVICIOS GENERALES-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 6759, 6772, 6773, 6775, 6780, 6877, 7225	\$12,991.00
27-sep-2024	8986	4134	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8412	FACTURAS 263943-263881-262814-262849-263973-262820-263976-253925-262894 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA EVENTOS VARIOS DE TRIBUNAL DE JUSTICIA-CONTABILIDAD-TRANSPORTE PUBLICO-PROTECCION CIVIL-SRIA DEL AYTO-INSPECCION Y VERIFICACION-FOMENTO ECONOMICO., Soli	\$13,515.00
27-sep-2024	9388	4142	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8458	FACTURAS 6691-6695-6731 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ASUNTOS JURIDICOS-REGIDORES-URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 7787, 7968, 8550	\$16,428.28
27-sep-2024	9373	4140	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8445	FACTURAS 262819-263953-262807-264671-263045-264708-264675-263944-264717- GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA SRIA PARTICULAR-CONTABILIDAD-OBRA PUBLICAS-TRIBUNAL DE JUSTICIA-CATASTRO-FOMENTO ECONOMICO-INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 8015, 8246, 8257, 8629,	\$19,077.00
27-sep-2024	9370	4139	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8435	FACTURAS 198584-199002 GAS PARA RASTRO-DSPM., Solicitudes consolidadas: 7504, 7662	\$22,185.49
27-sep-2024	9387	4141	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8454	FACTURAS 6692-6717-6690-6626-6730-6749-6715-6750 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SRIA PARTICULAR-GARANTIAS E INFRACCIONES-DESARROLLO SOCIAL-VENTANILLA UNIVERSAL., Solicitudes consolidadas: 8208, 8352, 8477, 8528, 7780, 7792, 7801, 7969	\$22,742.68
27-sep-2024	5776	4125	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8372	Orden de Compra # 2431. REQ 2725 O.C 2431 MAT PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE TONER , Documento(s): A 6444	\$25,123.28
27-sep-2024	8990	4135	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8416	FACTURAS 199465-199076-199077 GAS PARA BOMBEROS-RASTRO-DSPM., Solicitudes consolidadas: 7664, 7673, 8007	\$26,863.50
27-sep-2024	9032	4136	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8425	FACTURAS 6586-6733-6709-6689-6587-6585-6694-6693 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEDIO AMBIENTE, PRESUPUESTOS,DESARROLLO SOCIAL,REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 8340, 7782, 7785, 7816, 7817, 7361, 7365, 7369	\$28,357.54
27-sep-2024	10394	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8597	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 PERIODO DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024	\$29,441.32
27-sep-2024	8467	4156	JADE DISPLAY SA DE CV	8471	Factura # A8309, Contrato CC/DGCG/026/2024, Servio de publicidad en pantallas electronicas durante el mes de enero del 2024 .	\$31,320.00
27-sep-2024	8582	4133	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8402	FACTURAS 6584,6583,6659,6588,6697,6625, ART DE PAPELERIA, PARA SALA DE REGIDORES, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, Y TRIBUNAL DE JUSTICIA, Solicitudes consolidadas: 7789, 7795, 7798, 7362, 7364, 7370	\$32,661.75
27-sep-2024	8587	4158	JUAN ANTONIO AYALA ESPARZA	8530	FACTURAS 4A8E3, 71125,FCAA7, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PAG DE INTERNET WWW.LUPANOTICIAS.COM MESES ENE-FEB-MZO CC/DGCG/003/2024, Solicitudes consolidadas: 7838, 7839, 7840	\$34,800.00
27-sep-2024	9400	4143	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8461	FACTURAS 765-856 GAS PARA LIMPIEZA,PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 8106, 7658	\$35,552.00
27-sep-2024	9034	4137	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8428	FACTURAS 56821-56808 CONSUMO DE GAS PARA DIRECCION DE LIMPIEZA-PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 7157, 7169	\$36,458.72
27-sep-2024	10313	964	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8551	PAGO DE RAYA SINDICATO 39-SEP2024	\$41,314.00
27-sep-2024	7926	4155	EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS	8470	Factura # 615BC, Contrato CC/DGCG/023/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.nuevaimagenrevista.com durante el mes de abril del 2024	\$51,637.50
27-sep-2024	10314	963	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8552	PAGO DE RAYA SINDICATO 39-SEP2024	\$52,367.33
27-sep-2024	6979	4154	MARCO AURELIO MORALES MULLER	8469	Factura # A346, Contrato CC/DGCG/059/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.noticiasochocolumnas.com durante el mes de marzo del 2024.	\$58,000.00
27-sep-2024	8471	4157	JADE DISPLAY SA DE CV	8472	Factura # A8310, Contrato CC/DGCG/026/2024, Servio de publicidad en pantallas electronicas durante el mes de febrero del 2024 .	\$60,552.00
27-sep-2024	9162	4160	ALVARO GONZALEZ RAMOS	8532	Factura # 516, Contrato CC/DGCG/054/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.revistadecoahuila.com, durante el mes de marzo 2024.	\$98,600.00



27-sep-2024	10084	4149	XHTOR RADIO TORREON	8466	FACT. 18 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. (XHTOR)	\$152,846.22
27-sep-2024	6562	4153	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C.	8468	Factura # 15587, Contrato DSA/CL/IR/005/2024, Servicio profesionales por concepto de analisis de monitoreo de medios tradicionales de comunicaci3n, durante el mes de junio del 2024.	\$174,000.00
27-sep-2024	9498	4144	ECO PISARI HM S.A. DE C.V.	8462	Orden de Compra # 3724. REQ. 4252 O.C. 3724 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, ESTE DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Documento(s): 1710//B767F05	\$194,880.00
27-sep-2024	6586	4152	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	8467	Factura # TRM6738, Contrato CC/DGCG/036/2024, Servicio de publicidad en el peri3dico LA OPINION MILENIO durante el mes de mayo del 2024	\$279,897.24
27-sep-2024	9123	4159	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	8531	Factura # 960, Contrato LPN/DSA/006/2024, Servicio de proyecto de comunicaci3n estrategica del "TRABAJAMOS POR TI".	\$367,140.00
27-sep-2024	10082	4146	KARLA ADRIANA NUÑEZ GALINDO	8463	PAGO A CUENTA DE CONTRATO LPN/DSA/009/2024 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: A256, A259, A432, A427, A418, A414, A408, A403, A397, A393, A388, A380, A374, A371, A367, A360, A354, A350, A345, A339, A	\$400,000.00
27-sep-2024	10070	4148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	8465	FACT. BB40B PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.	\$637,500.00
27-sep-2024	10312	805	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8549	PAGO DE RAYA SINDICATO 39-SEP2024	\$759,815.04
27-sep-2024	10072	4147	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	8464	FACT. 308 PAGO MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON. (DIF)	\$1,000,000.00
27-sep-2024	10090	4161	JORGE ROBERTO MATA CARLOS	8533	PAGO A CUENTA DE FACT-C487A SEGUN CONTRATO CC/SEC.PART/075/2024 PRESENTACI3N ARTISTICA "JULIO PRECIADO Y LOS DOS CARNALES" CON MOTOVO DE LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LA CELEBRACI3N DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$1,000,000.00
30-sep-2024	10209	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8515	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q DE SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO	\$1,993.87
30-sep-2024	8392	962	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	8482	F-719 BADILLO RODRIGUEZ EMILY GUADALUPE	\$2,250.00
30-sep-2024	10097	965	OPTICA ISO, S. DE R.L. DE C.V.	8499	BARE921212VE4 SALA DE REGIDORES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8936 F-2195, 8937 F-2194, 8938 F-2193, Solicitudes consolidadas: 8936, 8937, 8938	\$2,250.00
30-sep-2024	10298	1378	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	8537	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
30-sep-2024	10299	1377	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	8536	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
30-sep-2024	10300	1376	CLAUDIA SILVA PORTILLO	8535	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
30-sep-2024	10136	4172	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	8479	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,100.00
30-sep-2024	8935	963	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	8483	RC-08645 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 30DE SEPT Y 01 DE OCTUBRE PARA AISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$3,350.00
30-sep-2024	10100	967	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	8506	F-1016 MARTELL PEREZ BRENDA ALICIA MAPB7802057U1 BOSQUE URBANO	\$4,937.50
30-sep-2024	10099	966	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	8503	SOLICITUDES CONSOLIDADAS 9493 F-465, 9494 F-464, Solicitudes consolidadas: 9493, 9494	\$6,750.00
30-sep-2024	10096	964	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	8495	SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8705 F-1870, 9517 F-1874, 9519 F-1880, Solicitudes consolidadas: 8705, 9517, 9519	\$8,250.00
					SOLCITUDES CONSOLIDADAS 8913 F-18068, 8916 F-17082, 8930 F-17067, 8932 F-17085, 8933 F-17058, 8934 F-17059, 9501 F-17081, 9509 F-17086, 9510 F-17047, 9511 F-17048, 9512 F-17066, Solicitudes consolidadas: 8913, 8916, 8930, 8932, 8933, 8934, 9501, 9509, 951	



30-sep-2024	10321	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8542	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE SEPTIEMBRE BANAMEX	\$9,999.96
30-sep-2024	10137	4173	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	8480	R-08646 G X C VIAJE A LA CIUDAD DE SALTILLO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2024 PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$12,800.00
30-sep-2024	10336	11713	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8586	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QSEP2024	\$59,395.01
30-sep-2024	10341	61936	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8574	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QSEP2024	\$60,284.67
30-sep-2024	10348	11711	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8570	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QSEP2024	\$61,633.14
30-sep-2024	8945	4174	RAUL URTEAGA TRANI	8481	CONTRATO TMT/DGDE/01.01/2024 POR "SERVICIO DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIERO" PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA: NF100	\$74,200.00
30-sep-2024	10344	61938	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8581	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QSEP2024	\$82,419.62
30-sep-2024	6853	4168	INTELLO AI, S.A. DE C.V	8478	Factura # 19, Contrato CC/DGCG/034/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.hoylaguna.com durante el mes abril del 2024.	\$92,800.00
30-sep-2024	10332	712	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8566	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QSEP2024	\$102,731.08
30-sep-2024	10311	1	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8543	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE SEPTIEMBRE 2024 BANORTE	\$121,975.29
30-sep-2024	10345	10345	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8582	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QSEP2024	\$125,042.31
30-sep-2024	10337	11713	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8594	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QSEP2024	\$140,010.70
30-sep-2024	10202	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8513	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q DE SEPTIEMBRE 2024 CONFIANZA	\$142,957.36
30-sep-2024	10201	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8512	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q DE SEPTIEMBRE 2024 SINDICATO	\$150,165.00
30-sep-2024	9141	4166	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8476	Factura # B3829, Contrato CC/DGCG/081/2024, Servicio de publicidad en la revista digital y en banner en la pagina de internet en el sitio www.elahuizote.mx durante el mes de julio del 2024.	\$150,800.00
30-sep-2024	9588	4167	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8477	Factura # 93C53, Contrato CC/DGCG/081/2024, Servicio de publicidad en la revista digital y en banner en la pagina de internet en el sitio www.elahuizote.mx durante el mes de agosto del 2024.	\$150,800.00
30-sep-2024	10208	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8514	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q DE SEPTIEMBRE 2024 DSPM	\$154,856.60
30-sep-2024	10333	712	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8567	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QSEP2024	\$160,846.61
30-sep-2024	10273	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	8518	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
30-sep-2024	10120	9	BANAMEX (12)3382FORTAMUN 2024	8244	PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 2AQUINCENA SEPTIEMBRE 2024	\$168,000.00
30-sep-2024	9203	1380	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8507	PAV-004-2024 FACT. 320 FOLIO: 82C1784F-BCDB-4DD0-96B9-F9830028687F ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 004-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REHABILITACIÓN CON CONC	\$189,968.67
30-sep-2024	10342	61936	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8578	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QSEP2024	\$231,746.45
30-sep-2024	10334	11711	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8571	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QSEP2024	\$242,227.37
30-sep-2024	10338	937	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8572	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QSEP2024	\$336,964.87
30-sep-2024	10339	61937	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8573	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QSEP2024	\$556,782.60
30-sep-2024	10347	6953	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8555	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QSEP2024	\$1,800,309.43
30-sep-2024	10329	6957	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8558	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QSEP2024	\$1,830,518.62
30-sep-2024	10302	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8544	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE SEPTIEMBRE 2024 SANTANDER	\$2,126,786.42
30-sep-2024	10292	961	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	8534	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,581,600.00



30-sep-2024	10330	6957	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8559	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QSEP2024	\$2,998,243.10
30-sep-2024	10322	955	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8553	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QSEP2024	\$3,023,191.62
30-sep-2024	10327	6953	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8556	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QSEP2024	\$3,818,248.28
30-sep-2024	10325	955	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8554	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QSEP2024	\$3,861,869.08