

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/347/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800051824

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 051260800051824 que a la letra dice:

“...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de julio 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 julio 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 julio 2024.
C.C.P. ARCHIVO

U. TRANSPARENCIA *My 21*
RECIBIDO
14 OCT 2024
HORA: 15:00 Hrs



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	CONCEPTO	Importe
01-jul-2024	6397	2882	BANOBRAS, S.N.C.	5538	PAGO MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$40,814.80
02-jul-2024	6344	3434	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	5411	RBO OFICIAL 11501 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
02-jul-2024	6459	3435	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	5515	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL ALCALDE, SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 27JUN2024, POR ALIMENTOS, DESPENSA Y CAFE	\$14,580.85
02-jul-2024	6467	3436	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5516	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 02 JULIO2024 POR CONSUMOS	\$3,287.00
02-jul-2024	6468	3437	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5517	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 02 JULIO2024 POR CONSUMOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO DE LABORES	\$3,841.02
02-jul-2024	5957	594	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	5541	F-1297 GALLEGOS RIOS ELIGIO GARE751126J90 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,250.00
02-jul-2024	6304	596	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	5566	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 4608 F-16988; 5717 F-17029; 5718 F-17005; 5720 F-17009; 5721 F-17008; 5723 F-17027; 5724 F-17001; 5725 F-17021; 5726 F-17022; 5754 F-17010; 5755 F-17024; 5756 F-17017 Y 5775 F-17026, Solicitudes consolidadas: 4608, 571	\$9,750.00
02-jul-2024	6307	597	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	5574	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 5872 F-67ABE4; 5873 F-88C17; 5958 F-9DAD36; 5966 F-089CA; 5967 F-C68D3; 5973 F-72B78 Y 5975 F-715DD, Solicitudes consolidadas: 5872, 5873, 5958, 5966, 5967, 5973, 5975	\$15,750.00
02-jul-2024	6302	595	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	5552	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 4921 F-1816; 5719 F-1833, 5781 F-1814; 5784 F-1829; 5785 F-1828; 5786 F-1827; 5868 F-1825; 5960 F-1834; 5976 F-1837 Y 5977 F-1830, Solicitudes consolidadas: 4921, 5719, 5781, 5784, 5785, 5786, 5868, 5960, 5976, 5977	\$22,500.00
02-jul-2024	6455	2888	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	5539	FACTURA A 34137 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL USO DE CINCO UNIDADES DE LA DSPM PERTENECIENTES AL GRUPO DE REACCION, PARA 27 ELEMENTOS QUE ESTARAN PRESTANDO SUS ELEMENTOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA CON OPERATIVO	\$225,000.00
02-jul-2024	6474	2889	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	5540	R-08835 GXC ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL GRUPO DE REACCION ASIGNADO EN PIEDRAS NEGRAS COAH, SON 27 ELEMENTOS DEL 01-15 JULIO 2024, QUIENES REALIZAN OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN DICHA CIUDAD	\$243,000.00
02-jul-2024	6323	154	VALENTIN CHAVEZ LANDEROS	5729	PAGO POR EJECUTORIA DE AMPARO 1434/2022-III PROMOVIDO POR VALENTIN CHAVEZ LANDEROS EM032671 SEGUN OFICIO DRH/318/2024.	\$336,403.94
02-jul-2024	6316	913	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	5575	CO 006 2024 FACT 353 FOLIO FISCAL 232663CF-F5BF-486E-N83A-F29C67816EC3 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OKAYAMA ENTRE CALLE ESTRONCIO Y CALLE ING CARLOS PEREZ VALDEZ EN COL SOL DE ORIENTE	\$409,985.40
02-jul-2024	6375	914	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	5576	CO 012 2024 FACT AB1149 FOLIO FISCAL 371A6003-325C-11EF-BF59-00155D014009 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIERRA DEL ROSARIO ENTRE P CERRO DE LA CRUZ Y P CANAL DE SAN ANTONIO COL CIUDAD NAZAS	\$802,618.03

02-jul-2024	6376	915	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5577	CO 001 2024 FACT AB1589 FACT F8D29532-3003-11EF-BF59-00155D14009 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASAALTICA EN CALZ XOCHIMILICO ENTRE CALZ MOCTEZUMA Y CALZ RAMON MENDEZ EN COL CAROLINAS	\$2,780,742.40
03-jul-2024	11116	3438	ALTO IMPACTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	5522	DEV. DEL REFRENDO ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 1459/2022-V-B-DEL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 58-7, 6, 3 DEL 31/08/2022	\$23,739.58
03-jul-2024	6503	2892	BERENICE HERRERA SALAS	5604	R-08321 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 05JUL2025, ACUDE BERENICE HERRERA SALAS A REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA RELATIVA AL EXAMEN DE LA INFORMACION FINANCIERA A CUENTA PUBLICA 2023 SEGUN OFICIO ASE-05410-2024	\$1,900.00
03-jul-2024	7935	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6667	PAGO CORRESPONDIENTE A 2QNA DE JUNIO 2024 SEGUN RELACION DE RECURSOS HUMANOS NOMINA QNAL	\$42,147.54
03-jul-2024	6064	2898	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	5610	FACTURAS 62371-7311D SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.LAGUNAH0Y.MX DE LOS MESES MARZO-ABRIL 2024.CONTRATO CC/DGCG/057/2024., Solicitudes consolidadas: 4997, 5003	\$76,560.00
03-jul-2024	6271	2897	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	5607	Factura # 90B39, Contrato CC/DGCG/010/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com, durante el mes de mayo del 2024	\$156,600.00
03-jul-2024	6451	2900	BRECHA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	5612	Factura # F1073, Contrato CC/DGCG/001/2024, Servicio de publicidad en la página www.losadictivos.com y en la revista digital Brecha, durante el mes de junio 2024	\$293,480.00
03-jul-2024	5451	2895	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5605	FAC. 6078, CONTRATO CC/SEC.PART/042/2024 - DESAYUNO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A POLICIAS, AUDITORIO MUNICIPAL, 10 ABRIL 2024	\$311,112.00
03-jul-2024	7934	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6668	PAGO CORRESPONDIENTE A 2QNA DE JUNIO 2024 SEGUN RELACION DE RECURSOS HUMANOS	\$312,047.16
03-jul-2024	5449	2896	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5606	FAC. 6098, CONTRATO CC/SEC.PART/045/2024 - DESAYUNO CON EL SINDICATO MAYORITARIO, CASINO CONDESA REAL, 22 ABRIL 2024	\$357,280.00
03-jul-2024	4802	2899	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	5611	Factura #936, Contrato LPN/DSA/006/2024, Servicio de proyecto de comunicación estrategica del "NO LA RIEGUES"	\$1,134,132.00
04-jul-2024	6568	3439	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5595	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 26JUN2024 POR EL PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES DE PAULINA TENIENTE 3 SEMANAS 03-21 JUN, ARLETH NAYELLY SIFUENTES UNA 17-21 JUN Y AMAYRANI RMZ MTGO DOS 10-21 JUN	\$2,700.00
04-jul-2024	6517	3440	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5598	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 26JUNIO2024 POR EL PAGO DE PRCTICAS PROFESIONALES A ARLETH N. SIFUENTES BALANDRAN 24-28JUN, AMIRANY RMZ MONTELONGO 24-28 JUN Y JULIO C. SILOS GALVAN 10-14 Y 17-21 JUN	\$1,800.00
04-jul-2024	6547	3441	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	5599	REPOSICION DE CAJA DE LA COORDINACION DE CAJAS SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 14JUN2024, PAGO DE MENSAJERIA Y COMPRA DE BOLSAS PARA CORTES DE CAJAS DE LAS CAJERAS QUE COBRAN PREDIAL	\$762.39
04-jul-2024	6320	3442	OLGA ISABEL RIOS RODRIGUEZ	5600	DEV. DEL PAVIMENTO POR ERROR EN COBRO DE LOS METROS EN CVE CAT. 018-114-034 DE LOS EJERC- 2019-2023	\$1,492.69
04-jul-2024	6321	3443	JOSE MANUEL TRICIO CERRO	5601	DEV. DE SOBRANTE EN LA CVE CAT. 003-014-026 YA QUE SE HABIA PAGADO YA ANNTERIORMENTE EL 09/01/2024 C-58	\$9,844.96
04-jul-2024	6322	3444	NADIA GRACIELA CONTRERAS AVALOS	5602	DEV. POR PAGO DOBLES EN CVE. CAT. 097-203-009-001 EL 26/01/2024 POR ERROR EN PLATAFORMA Y EL 31/01/2024 EN C-185	\$1,021.52
04-jul-2024	6324	3445	GUADALUPE FLORES CARRERA	5603	DEV. DEL PAGO POR ERROR EN CVE. CAT. 046-008-024 PAGADA EL 15/06/2022 EN C-122 DEBIENDO SER LA 046-008-005 PAGADA EL 09/08/2022 C-127	\$2,570.72

04-jul-2024	6652	2904	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	5620	R-08383 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 05JUL2024, ACUDE ANDREA MERDITH MACIAS R. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DL EXPEDIENTES 345/2022 GERARDO GALLEGOS	\$1,700.00
04-jul-2024	6583	2911	DISTRIBUIDORA PANIMART, SA DE CV	5624	F-PA000010 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. OLGA AMELIA GONZALEZ SALAZAR GOSO860719MCLNLL02 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR REFRESCOS, PASTELES Y FRITURAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE. SECRETARIA PARTICULAR	\$1,823.25
04-jul-2024	6579	2909	BENITO MORENO FRAIRE	5622	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. BENITO MORENO FRAIRE MOFB610321HDGRRN01 PARA REALIZAR EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. SECRETARIA PARTICULAR	\$1,999.00
04-jul-2024	6569	2905	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	5621	REPOSICION DE CAJA DE LA TRANSITO Y VIALIDAD, SEGUN VALIDACION DE GASTOSW DEL 20JUN2024 POR COMPRA DE INSUMOS COFFE BREAK CURSOS, UNO DE VOLCADURA, Y DOS DE MOTOCICLISTAS	\$2,004.30
04-jul-2024	6582	2910	DISTRIBUIDORA PANIMART, SA DE CV	5623	F-PA0000009 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. TANIA ALEHY LOPEZ LUEVANOS LOLT050114MCLPVNA6 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR PASTELES Y REFRESCOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE DE LA COLONIA LOS AGAVES. SECRETARIA PARTICULAR	\$3,280.00
04-jul-2024	6382	2912	CESAR ROLANDO SALAZAR ESTRADA	5625	DEV. DE MULTA DE TRIBUNALES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DRIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 342/2023-VII-A POR EL JUZGADO TERCESO CON RBO DE PAGO 5500357-A DEL 16/02/2023	\$4,667.00
04-jul-2024	6543	2903	JORGE ANTONIO WILLY PORTAL	5619	PAGO DE DOS REEMBOLSOS DE GASTOS PARA OBTENER UN SOLO PAGO, Solicitudes consolidadas: 6537, 6539	\$34,043.26
04-jul-2024	4953	2914	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	5626	ORDEN DE COMPRA M137 REQUI 19397 FACTURA 3354 IMPRESION DE LOAN DISEÑO YO AMO TORREON LONA VERDE TRC EPTO COMUNICACION GUBERNAMENTAL	\$133,135.52
04-jul-2024	6584	604	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	5627	PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	\$378,959.68
04-jul-2024	6585	605	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	5628	PAGO DE CUOTAS DE ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, RADIO TORREON, CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2024	\$1,697,225.20
05-jul-2024	6625	155	ERIK HUGO CABRERA MARTINEZ	5613	PAGO POR FINIQUITO TOTAL AL C. ERIK HUGO CABRERA MARTINEZ EM037099 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. EN LA DIR DE GRUPO DE REACCION LAGUNA	\$15,752.21
05-jul-2024	6628	156	SARAY GUERRERO BARRON	5614	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUERRERO BARRON SARAY POR FINIQUITO DEL EMPLEADO CABRERA MARTINEZ ERIK HUGO EM037099 DE LA DIR DE GRUPO DE REACCION LAGUNA	\$12,888.18
05-jul-2024	6626	157	ALFREDO MIJARES BARRERA	5615	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ALFREDO MIJARES BARRERA EM035407 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. DE LA DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$7,686.79
05-jul-2024	6627	158	ISRAEL DE JESUS ZAMORA SOTO	5616	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ISRAEL DE JESUS ZAMORA SOTO EM038930 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. DE LA DIR GRAL DE SALUD PUBLICA	\$5,343.76
05-jul-2024	6658	67	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	5629	CUOTAS DE DEFUNCIONES DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	\$15,200.00

05-jul-2024	21	3446	GUILLERMO PAEZ MARQUEZ	5630	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 284-368 (CORTE DE LA CAJA 284 DEL DIA 30/01/24) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIA DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIAA DEL JUICIO DE AMPARO 243/2024-VIII POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE	\$424.47
05-jul-2024	22	3447	PINKY CATALINA VAZQUEZ PORRAS	5631	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2726 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 16/01/24) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIA DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIAA DEL JUICIO DE AMPARO 242/2024-VII POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE	\$289.64
05-jul-2024	23	3448	FERNANDO ARREOLA MUÑOZ	5632	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 284-352 (CORTE DE LA CAJA 284 DEL DIA 15/01/24) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIA DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIAA DEL JUICIO DE AMPARO 127/2024-III POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE P	\$248.78
05-jul-2024	24	3449	MA. DE JESUS GARCIA PEÑA	5633	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2733 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 23/01/24) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIA DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIAA DEL JUICIO DE AMPARO 250/2024-III POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE	\$820.27
05-jul-2024	25	3450	JULIA CHAVEZ BARRIOS	5634	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 284-362 (CORTE DE LA CAJA 284 DEL DIA 25/01/24) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIA DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIAA DEL JUICIO DE AMPARO 257/2024-X POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAG	\$2,513.65
05-jul-2024	20	2921	MARIA CRISTINA ACOSTA GOMEZ	5667	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2727 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 17/01/24) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIA DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIAA DEL JUICIO DE AMPARO 141/2024 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO DE PAGO	\$3,187.55
05-jul-2024	6650	616	DIRECCION DE PENSIONES	5679	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 25, 26 Y 2DA QNA DE JUNIO 2024	\$5,661.64
05-jul-2024	6647	2918	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	5666	R-07413 GXC VIATICOS A SALTILLO COAH EL 08 Y 09 DE JULIO 2024, ACUDE JOSE LUIS TELLEZ A LA CAMPAÑA DE PROMOCION TURISTICA SORPRENDETE COAHUILA	\$6,220.00
05-jul-2024	6648	2917	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	5665	R-2103 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH LOS DIAS 06 Y 07 JULIO 2024, ACUDE EL LIC. FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA A PARTICIPAR EN REUNION DE CARACTER RESERVADO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	\$6,372.00
05-jul-2024	6651	617	DIRECCION DE PENSIONES	5680	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25, 26 Y 2DA QNA DE JUNIO 2024	\$8,088.05
05-jul-2024	6653	618	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	5681	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 25, 26 Y 2DA QNA DE JUNIO 2024	\$11,350.00
05-jul-2024	6614	613	METLIFE MEXICO, S.A.	5676	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS METLITE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25,26 Y 2DA QNA DE JUNIO 2024	\$23,620.11
05-jul-2024	6994	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5883	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 27 PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2024	\$30,843.78
05-jul-2024	6615	614	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5677	PAGO PRESTAMO DE PENSIONES DEL C.ROSALES MOLINA ADELA EM20276 DE LA DIR DE DESARROLLO SOCIAL.	\$34,999.94
05-jul-2024	6072	2924	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	5673	FACTURAS 628-627-626-625 MTTO VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 5069, 5070, 5071, 5074	\$39,441.74

05-jul-2024	7088	460	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5941	PAGO DE RAYA SINDICATO 27-JUL2024	\$43,039.52
05-jul-2024	7087	459	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5942	PAGO DE RAYA SINDICATO 27-JUL2024	\$53,237.39
05-jul-2024	6654	619	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	5682	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25, 26 Y 2DA QNA DE JUNIO 2024	\$86,625.79
05-jul-2024	6649	615	METLIFE MEXICO, S.A.	5678	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 25, 26 Y 2DA QNA DE JUNIO DE 2024	\$230,775.70
05-jul-2024	6681	2927	JO COMPOSITES, S.A. DE C.V.	5674	PAGO A CUENTA DE FACTURA B-952 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/001/2024 "DE AUTOBUS" TIPO URBANO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL 37 PASAJEROS MODELO 4700 SERIE 3HBBZTBN3RL459555 COLOR BLANCO DIRECCION DE TURISMO	\$500,000.00
05-jul-2024	6527	2923	GPS RADIO, S.A. DE C.V.	5668	Factura # GPS-5160, Contrato CC/DGCG/067/2024, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.xhdnwow.com, www.xhvkpasion.com, www.xhtjlavoz.com, xhgzelviejon.com, www.xhydcapullo.com, durante el mes de junio del 2024	\$754,000.00
05-jul-2024	7089	5011	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5940	PAGO DE RAYA SINDICATO 27-JUL2024	\$786,566.02
05-jul-2024	6675	2928	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	5675	PAGO A CUENTA DE CONTRATO LPN/DSA/020/2024// FACTURA No. D222641// ADQUISICION DE 4030 TINACOS DE 450 LITROS PARA APOYO A LA CIUDADANIA. PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL	\$1,000,000.00
05-jul-2024	5287	934	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5686	facts: 456126-456125-456105-456106-456107. Consumo de combustible de Seg P`iblica del 25 al 29 de Abr 2024. CO 013 2024 FACT AB1151 FOLIO FISCAL 42791FEE-11EF-BF59-00155D014009 ESTIMACION 1	\$1,435,174.38
05-jul-2024	6567	935	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	5685	ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE LA CANDELA ENTRE CALLE SIERRA DE MICOS Y BLVD. DE LA LIBERTAD EN COL CIUDAD NAZAS	\$2,537,437.41
05-jul-2024	6657	621	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5684	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11% Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25, 26 Y 2DA QNA DE JUNIO 2024	\$4,143,754.20
05-jul-2024	6655	620	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5683	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25, 26 Y 2DA QNA DE JUNIO 2024	\$7,438,321.13
05-jul-2024	6644	936	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5687	FACT B 5232 LPN/DSA/033/2024 CONTRATO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON	\$22,897,469.62
08-jul-2024	5757	627	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	5711	F-17025 MONTALVO DE LEON CARMEN GUDALUPE MOLC871123NF0 ARCHIVO MUNICIPAL	\$750.00
08-jul-2024	4513	2945	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5703	FACT. ENEB 457529, OC. 1059, REQ. 17842, 11900, COMBUSTIBLE (VIATICOS) PARA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, CONSUMO DEL 06 AL 12 DE MAYO DE 2024.	\$1,610.95
08-jul-2024	6704	2932	INTERPRETACION Y DIAGNOSTICO, S. C.	5690	F-A10460 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. JAZMIN CRISTINA ONTIVEROS ESQUIVEL OIEJ871121MCLNSZ05 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS POR COLICO RENAL. SECRETARIA PARTICULAR	\$2,000.00
08-jul-2024	6705	2933	MARIA DE JESUS FUENTES FABILA	5691	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA DE JESUS FUENTES FABILA FUFJ700608MCLNBS00 PARA SHOW DE TOMMY G PARA FESTEJAR A LOS MAESTROS DE LA ESCUELA RAMON LOPEZ VELARDE. SECRETARIA PARTICULAR	\$2,000.00

08-jul-2024	6706	2934	MEZZANINE GASTRONOMICA SA DE CV	5692	F-4004 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. MIGUEL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ CAHM820207HCLHRG08 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA REALIZAR COMIDA DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. SECRETARIA PARTICULAR	\$6,000.00
08-jul-2024	6703	630	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	5723	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 4907 F-1806; 5867 F-1826 Y 5963 F-1831, Solicitudes consolidadas: 4907, 5867, 5963	\$6,750.00
08-jul-2024	6699	626	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5710	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DEL C. JUAN PABLO AGUILAR CEBALLAOS EM29549 DE DIR DE ESPACIOS PUBLICOS POR EL FALLECIMIENTO DE MARIA DE JESUS CEBALLOS MORENO SEGUN OFICIO SDIFTC/DG/634/24 Y FACTURA A 264	\$7,350.00
08-jul-2024	6702	629	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	5719	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 3577 F-977 Y 4886 F-997, Solicitudes consolidadas: 3577, 4886	\$8,816.00
08-jul-2024	6306	628	JORGE EDUARDO VELASCO DE LA RIVA	5716	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 5979 F-333, 5981 F-329; 5982 F-331 Y 5983 F-330, Solicitudes consolidadas: 5979, 5981, 5982, 5983	\$9,875.00
08-jul-2024	6707	2935	GASOLINERA MARTILO SA DE CV	5693	F-57880 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. CUTBERTO OLGUIN DOMINGUEZ OUDC620323HCLLMT06 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA LA COMPRA DE DIESEL POR LIMPIEZA DE LOS LADOS DE LA CARRETERA AL BARREAL DE GUADALUPE. SECRETARIA PARTICULAR	\$20,000.00
08-jul-2024	4578	2939	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5695	FACT. ENEB 457528, ENEB 457580, OC. 1057, 1058, REQ. 17886, 20403, 13987, COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA PARTICULAR, SALA DE REGIDORES Y SINDICOS, CONSUMO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2024.	\$62,201.39
08-jul-2024	5327	2940	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5699	FACTURAS 457524-456354-456348 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS -SRIA DE AYTO-ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 4506, 4293, 4296	\$138,479.60
08-jul-2024	4448	2938	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5694	FACT. ENEB 456394, OC.1047 VALES DE COMBUSTIBLES PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024	\$193,940.23
08-jul-2024	6701	625	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5709	FACT. 272 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR GASTO DEL CURSO DE VERANO 2024 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) ML-002-2024 FACT. 298 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 002-FM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DEL COBRE EN EJIDO EL RANCHITO	\$203,580.00
08-jul-2024	6714	329	ANILI INGENIERIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	5707	FACT. 79268 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON PARA CUBRIR FINIQUITO DE LA C. CAROLINA GARCIA GARCIA	\$361,523.01
08-jul-2024	6456	624	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	5708	FACT. ENEB 456349, ENEB 456350 OC. 1048, 1049 COMBUSTIBLE EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024	\$371,654.66
08-jul-2024	4379	2944	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5702	FACT. ENEB 454201, ENEB 454202. OC. 1034, 1035. GASOLINA EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO. PERIODO DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024	\$395,777.93
08-jul-2024	3880	2943	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5701	FACT. ENEB 455255, ENEB 455273, OC.1041, 1042 COMBUSTIBLE PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024	\$400,189.82
08-jul-2024	3968	2941	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5700		\$425,248.95

08-jul-2024	4719	2946	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	5704	FACTURA 25 DEL 17 MAYO 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 15 MAYO 2024	\$816,640.00
08-jul-2024	6720	2947	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	5705	ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE PLAZA MAYOR Y C2 CON NÚMERO LPN/DSA/034/2024 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA #01 FACT 139	\$1,360,365.87
08-jul-2024	6719	2949	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	5706	ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE PLAZA MAYOR Y C2 CON NÚMERO LPN/DSA/034/2024 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA #02 FACT 140	\$9,005,119.44
09-jul-2024	5587	2954	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5740	FACTURAS 255354-256460-255608 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA FOMENTO ECONOMICO-SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 5198, 5206, 4389	\$3,536.00
09-jul-2024	6145	2958	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5764	FACTURAS 257369-255649-256456-253580 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA: COORDINACION DE CAJAS-MEDIO AMBIENTE-SERVICIOS GENERALES-SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 5652, 5191, 5200, 3693	\$5,575.00
09-jul-2024	6731	2962	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5781	FACTURAS 257815-257366-255369-257154-257884 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA MTTO URBANO-INGRESOS-REGIDORES-TRANSITO Y VIALIDAD-CATASTRO., Solicitudes consolidadas: 5663, 5705, 5758, 5759, 5768	\$9,090.00
09-jul-2024	6728	633	TESORERIA DE LA FEDERACION	5784	PAGO DE COMPLEMENTARIA SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$18,224.00
09-jul-2024	6142	2957	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5759	FACTURAS 194893-194471-195268 GAS PARA DSPM-DESARROLLO SOCIAL-BOMBEROS-RASTRO., Solicitudes consolidadas: 4515, 5034, 5233	\$22,922.38
09-jul-2024	6069	2955	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5751	FACTURAS 256819-256457-257117-256820-254652-257372-257379-256967-257376-256688 PARA RASTRO-SRIA PARTICULAR-TESORERIA-SALUD-TRIBUNAL DE JUSTICIA-ARCHIVO MPAL., Solicitudes consolidadas: 4392, 5192, 5193, 5194, 5201, 5202, 5203, 5205, 5207, 5208	\$30,299.00
09-jul-2024	5532	2953	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5736	FACTURAS 193771-194071 GAS PARA RASTRO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 4099, 4294	\$36,741.84
09-jul-2024	6070	2956	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5755	FACTURAS 194470-194892-194894 GAS PARA RASTRO Y SALUD MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 5039, 5042, 4517	\$38,483.74
09-jul-2024	6730	2961	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5775	FACTURAS 196096-195596 GAS PARA RASTRO., Solicitudes consolidadas: 5577, 5956	\$39,980.41
09-jul-2024	6726	631	TESORERIA DE LA FEDERACION	5782	PAGO DE COMPLEMENTARIA SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$48,680.00
09-jul-2024	6729	2960	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5772	FACTURAS 56529-56406-56259 COMBUSTIBLES PARA PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 5417, 5970, 6098	\$54,454.69
09-jul-2024	6191	2959	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5768	FACTURAS 55799-56094-55974 GAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS,LIMPIEZA,PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 4760, 5025, 5160	\$56,839.20
09-jul-2024	6727	632	TESORERIA DE LA FEDERACION	5783	PAGO DE COMPLEMENTARIA SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$62,996.00
09-jul-2024	5252	2952	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5733	FACTURAS 55316-55673-55490 GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3859, 3884, 4295	\$65,601.13
09-jul-2024	6101	947	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	5787	FACTS: A15720-A15721-A15727-A15733-A15740-A15747-A15745. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024.	\$130,067.80
09-jul-2024	6099	946	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	5786	FACTS: A15657-A15660-A15671-A15688-A15699-A15709-A15710. CONSUMO DE COMBUSIBLE DE TRANSITO Y VIAL DEL 27 DE MAYO AL 02 JUNIO 2024.	\$131,398.24

09-jul-2024	5293	945	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5785	Facts: 457743-457744-457745-457859-457746. Consumo de combustible de Seg Pública del 30 abr añ 04 may 2024.	\$1,463,307.51
09-jul-2024	6491	948	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	5788	FACT. I138080 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$31,546,398.65
10-jul-2024	6764	3452	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	5792	CONSOLIDACION DE 3 SOLICITUDES DE PAGOS PARA ELABORAR UN SOLO CHEQUE POR DIVERSAS REPOSICIONES DE GASTOS DE LA DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 6755, 6757, 6760	\$7,393.90
10-jul-2024	6642	3453	MA DEL ROSARIO BARRON ORTIZ	5793	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 18JUNIO2024 ACUDE MA. DEL ROSARIO BARRON ORTIZ A LA 3ERA.SALA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DE COAHUILA, PARA COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE FA/167/2023 AL	\$998.00
10-jul-2024	6793	3454	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	5794	REPOSICION DE CAJA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 08JUL2024 CONSUMOS, DESPENSA, MENSAJERIA, CAFE MOLIDO.	\$11,394.41
10-jul-2024	6723	3455	LILIANA SALAZAR GUTIERREZ	5795	RBO. OFICIAL 11651 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. LILIANA SALAZAR GUTIERREZ SAGL761003MJCLTL03 COMO REEMBOLSO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA PARTICIPACION DE LA NIÑA LEAH GERAYLI COBIAN SALAZAR GIMNASTA DE NIVEL 7 QUIEN CLASIFICO PARA REPRESENTAR AL	\$10,000.00
10-jul-2024	6802	3457	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5797	REPOSICION DE CAJA GENERAL POR CONSUMO DEL PERSONAL DE LA COORD. DE CONTABILIDAD, REVISION DE DOCTOS., EGRESOS, TESORERIA, ASI COMO COMPRA DE CHAPA PARA LA PUERTA DE LA OFNA DE DIRECCION DE EGRESOS	\$10,567.59
10-jul-2024	6788	635	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5807	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS A FAVOR DE JUAN HUMBERTO GARCIA MARTINEZ EM35822 DE DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS F-A275	\$7,350.00
10-jul-2024	6789	636	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5808	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS A FAVOR DEADRIAN RAMIREZ MARTINEZ EM23616 DE DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS F-A274	\$7,350.00
10-jul-2024	6798	2968	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	5805	PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO DEL DIA 29 ENERO 2024 DE LA UNIDAD UC-05 MARCA DOGDE CON # DE SERIE 9BD5784577JY265506 RESPONSABLE ANGEL RICARDO UGARTE MADRID NO. EMPLEADO 35022 SE LE DESCOTARA EL 05% MENSUAL DE SU SUELDO HASTA CUBRIR LA CANTIDAD	\$8,045.00
10-jul-2024	6797	2967	BISSO IMAGINE SA DE CV	5804	F-3153 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. VICENTE REVUELTA ORTUETA REOV860904HCLVRC09 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA MOBILIARIO DEL FESTIVAL DEL FUEGO EL DIA 04 DE MAYO 2024. SECRETARIA PARTICULAR	\$45,000.00
10-jul-2024	6684	2964	INTELLO AI, S.A. DE C.V	5803	PAGO A CUENTA DE FACT. E0C05E / CONTRATO No. DSA/CL/IR/001/2024 ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA WEB PARA EL CALL CENTER DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$400,000.00
10-jul-2024	6787	634	TESORERIA DE LA FEDERACION	5806	PAGO DE ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS, Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$9,416,572.00
11-jul-2024	6819	68	JOSE NICOLAS RODRIGUEZ MONREAL	5798	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JOSE NICOLAS RODRIGUEZ MONREAL POR EJECUTORIA DE AMPARO A FAVOR DE DAFNE LOURDES TORRES SANCHEZ EM33342 DE DSPM Y SEGUN OFICIO DRH/367/2024	\$70,524.69
11-jul-2024	6816	70	ADILENE ROCIO CANALES PEREZ	5800	PAGO DE EJECUTORIA DE AMPARO 1246/2023 DE ADILENE ROCIO CANALES PEREZ EM37100 DE DSPM SEGUN OFICIO DRH/369/2024	\$406,985.44
11-jul-2024	6724	3459	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	5802	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024, POR CONSUMOS FUERA DE HORARIO DE LABORES	\$9,754.35

11-jul-2024	6808	2970	CENTRO DE ESTUDIOS DE RECURSOS NACIONALES Y GUBERNAMENTALES, S.C.	5815	SERVICIO DEL CURSO TALLER ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO, LIDERAZGOS POSITIVOS, SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN CIUDADANA, PARA 150 SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN CONTRATO CC/DGDI/064/2024 FACTURA FOLIO CO 067 2024 FACT A401 FOLIO FISCAL 3C534970-4F70-43F7-B8B4-44367772B52F 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MUTLIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE PROL PASEO DEL SUR ENTRE CALLE MONTE KENIA Y CALLE MONTE IDA EN COL VAL	\$249,000.00
11-jul-2024	6698	958	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	5816	CO 060 2024 FACT 904 FOLIO FISCAL 08D08A66-073B-45CA-AA1A-185600FFE660 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE PRIMORDIALES DEL 36 ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS	\$536,088.86
11-jul-2024	6700	959	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	5817	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMINETO DEL C. ORTIZ CHAVEZ GERADO EM29410 DE LA DIR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO A LA C. TALAVERA VAZQUEZ ANGELICA RAQUEL DE ACUERDO AL EXP. No. 850/2023	\$554,785.23
12-jul-2024	6828	71	ANGELICA RAQUEL TALAVERA VAZQUEZ	5809	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CARLOS GUSTAVO RODRIGUEZ GUERRERO EM38210 DE DIR. DE RASTRO MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$189,241.01
12-jul-2024	6834	72	CARLOS GUSTAVO RODRIGUEZ GUERRERO	5810	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MARIANA MONTEMAYOR MICHEL EM38590 DE CATASTRO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,104.28
12-jul-2024	6832	73	MARIANA MONTEMAYOR MICHEL	5811	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CHAVARRIA MURILLO JOSE ALEJANDRO EM37581 DE LA DIR. DE GRUPO DE REACCION LAGUNA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$14,847.99
12-jul-2024	6831	74	JOSE ALEJANDRO CHAVARRIA MURILLO	5812	PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DIA 26 DE FEBRERO 2024 DE LA UNIDAD DS-04 MARCA DODGE CON # SERIE ML3AB26J4KH006398 RESPONSABLE YESSICA YAMILE URISTA SALAS NO. EMPLEADO 38112 SE LE DESCOTARA 05% MENSUAL DE SU SUELDO HASTA CUBRIR LA CANTIDAD	\$26,659.12
12-jul-2024	6864	2977	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	5820	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 28 PERIODO DEL 05 AL 11 DE JULIO 2024	\$7,290.00
12-jul-2024	6997	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5884	PAGO DE RAYA SINDICATO 28-JUL2024	\$32,546.57
12-jul-2024	7103	583	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5944	PAGO DE RAYA SINDICATO 28-JUL2024	\$43,300.16
12-jul-2024	7104	582	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5945	PAGO DE RAYA SINDICATO 28-JUL2024	\$57,768.82
12-jul-2024	7106	792	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5943	PAGO DE RAYA SINDICATO 28-JUL2024	\$779,369.95
12-jul-2024	6854	2975	CACSA PROMOTORA, S.A. DE C.V	5819	PAGO A CUENTA DE FACTURA A38 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/017/2024 POR CONCEPTO DE SERVCIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZAS DEL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$1,000,000.00
12-jul-2024	6200	2974	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	5818	FACT. 1190010086 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2024.	\$19,015,250.49
15-jul-2024	6818	75	DAFNE LOURDES TORRES SANCHEZ	5813	PAGO DE EJECUTORIA DE AMPARO 655/2023 DE DAFNE LOURDES TORRES SANCHEZ EM33342 DE DSPM SEGUN OFICIO DRH/367/2024	\$399,639.93
15-jul-2024	6868	3460	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	5814	REPOSICION DE CAJA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 14JUN2024, POR COMPRA DE PILAS CALCULADORA, PAPELERIA, ALIMENTOS Y ENMICADOS DE GAFETES	\$3,599.24
15-jul-2024	5965	670	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	5831	F-9D1ED MORILLON RODRIGUEZ DANIEL MORD7203246CA GARANTIAS E INFRACCIONES	\$2,250.00

15-jul-2024	6469	671	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	5832	F-1804 CHAVARRIA MURILLO JESUS	\$2,250.00
15-jul-2024	7052	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5905	CAMJ710604V24 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS PENSION ALIMENTICIA 1QNA DE JULIO 2024 HONORARIOS	\$2,708.52
15-jul-2024	7200	965	CLAUDIA SILVA PORTILLO	6304	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jul-2024	7201	966	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	6305	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jul-2024	7202	967	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	6306	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jul-2024	6875	672	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	5839	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 6471 F-17030; 6473 F-17035; 6480 F-17036; 6481 F-17034; 6483 F-17033 Y 6484 F-17031, Solicitudes consolidadas: 6471, 6473, 6480, 6481, 6483, 6484	\$4,500.00
15-jul-2024	7260	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6336	REMBOLSO POR DESCUENTO MAL APLICADO SEGUN OFICIO DRH/381/2024 DURAN DIAZ MARIA DEL SOCORRO	\$4,733.95
15-jul-2024	7259	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6335	REMBOLSO POR DESCUENTO MAL APLICADO SEGUN OFICIO DRH/381/2024 BARAJAS CAMACHO MARIA MAYELA, SILVA AGUIRRE ELIAS, PARRA VILLA DAVID ADRIAN, GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA VALERIA	\$15,563.50
15-jul-2024	6876	673	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	5848	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 3957 F-672; 4651 F-675; 4881 F-670; 4900 F-673; 5803 F-683; 5866 F-690; 5870 F-679 Y 5952 F-680, Solicitudes consolidadas: 3957, 4651, 4881, 4900, 5803, 5866, 5870, 5952	\$18,000.00
15-jul-2024	7115	987	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5958	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUL2024	\$37,862.67
15-jul-2024	7121	984	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5964	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUL2024	\$50,114.66
15-jul-2024	7117	982	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5962	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUL2024	\$60,622.88
15-jul-2024	5677	2981	RAUL URTEAGA TRANI	5821	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 ABRIL DE 2024. FACTURA: NF75	\$74,200.00
15-jul-2024	7111	986	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5953	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUL2024	\$80,924.40
15-jul-2024	7109	985	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5956	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUL2024	\$89,085.27
15-jul-2024	7122	984	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5965	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM1QJUL2024	\$111,439.55
15-jul-2024	7013	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5903	PENSION ALIEMENTICIA 1QNA DE JULIO 2024 DEL PERSONAL DE CONFIANZA	\$135,805.14
15-jul-2024	7116	987	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5959	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUL2024	\$137,366.56
15-jul-2024	7114	986	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5955	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUL2024	\$139,839.95
15-jul-2024	7011	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5902	PENSION ALIEMENTICIA 1QNA DE JULIO 2024 DEL PERSONAL DE SINDICATO	\$144,171.44
15-jul-2024	6878	3	BANAMEX (12)3382FORTAMUN 2024	5858	PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 1A QUINCENA JULIO 2024	\$156,000.00
15-jul-2024	7757	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	6567	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
15-jul-2024	7003	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5901	PENSION ALIMENTICIA 1QNA DE JULIO DEL PERSONAL DE DSPM	\$193,375.76
15-jul-2024	7120	982	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5963	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUL2024	\$219,211.85
15-jul-2024	7113	985	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5957	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUL2024	\$233,702.73

15-jul-2024	6870	654	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	5830	FACT. 15907B PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. (IME)	\$238,890.58
15-jul-2024	7118	983	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5960	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUL2024	\$335,516.14
15-jul-2024	6871	648	XHTOR RADIO TORREON	5824	FACT. 12 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. (XHTOR)	\$346,846.22
15-jul-2024	6860	652	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	5828	FACT. S-1137 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON. (SIMV)	\$425,000.00
15-jul-2024	6866	653	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	5829	FACT. 171 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. (IMM)	\$445,000.00
15-jul-2024	7119	7119	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5961	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUL2024	\$545,492.86
15-jul-2024	6849	647	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	5823	FACT. C54A PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INST. MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 (IMPLAN)	\$637,500.00
15-jul-2024	6846	649	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	5825	FACT. A648 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 (IMD)	\$1,000,000.00
15-jul-2024	7134	215	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5948	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUL2024	\$1,799,441.48
15-jul-2024	7130	219	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5950	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUL2024	\$2,376,130.03
15-jul-2024	7199	669	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	6303	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,531,400.00
15-jul-2024	6839	650	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	5826	FACT. 64AE0 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.	\$2,760,366.16
15-jul-2024	7133	217	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5946	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUL2024	\$3,055,998.85
15-jul-2024	7131	219	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5951	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUL2024	\$3,476,353.12
15-jul-2024	6867	646	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5822	FACT. 270 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024. (DIF)	\$3,500,000.00
15-jul-2024	7129	215	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5949	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUL2024	\$3,842,966.79
15-jul-2024	7125	217	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5947	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUL2024	\$3,933,638.53
15-jul-2024	6862	651	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	5827	FACT. S-1135 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. (SIMV)	\$4,200,000.00
16-jul-2024	6716	3461	JUAN CARLOS MICHEL SANCHEZ	5849	DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO 317/2023/IIIPOR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAGO 552379-A DEL 16/02/2023	\$8,429.63
16-jul-2024	6712	3462	ANA GABRIELA GARCIA CANALES	5850	DEV. POR PAGO DOBLE EN PERMISO MERCADOS Y PLAZAR PARA VENTA DE CAFE CON RBO DE PAGO 286-59 DEL 133/12/2023 Y 58-39 DEL 12/03/2024	\$476.00
16-jul-2024	6713	3463	CONAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	5851	DEV. POR PAGO DBOLE EN CVE CAT. 079-100-708 DE LOS EJERC 2021-2023 POR FUISIONARSE EN CVE CAT 079-100-707	\$47,200.34

16-jul-2024	6715	3464	ANA LUISA VALENCIA GARCIA	5852	DEV. DEL PAV DEL LOS EJERC 2019-2023 POR MODIF. EN METROS DE FRENTE EN LA CVE CAT. 006-035-023	\$4,039.07
16-jul-2024	6935	3465	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5857	CONSOLIDACION DE 3 SP POR REPOSICIONES DE CAJA GRAL. PARA OBTENER UN SOLO PAGO, Solicitudes consolidadas: 6921, 6926, 6933	\$15,360.99
16-jul-2024	7335	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6353	COMPLEMENTO DE REMBOLSO POR DESCUENTO MAL APLICADO SEGUN OFICIODRH/381/2024 DE DURAN DIAZ MARIA DEL SOCORRO EM22742	\$1,804.01
16-jul-2024	6951	2994	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	5865	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE COMIDA PARA LA REALIZACION DE RUEDA DE PRENSA DE MAKE MUSIC DAY MÉXICO 2024 FESTIVAL DE MUSICA INTERNACIONAL QUE SE REALIZA EN COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO DE TPRREÓN A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO Y TURISMO, EL IN	\$1,907.02
16-jul-2024	7333	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6354	COMPLEMENTO DE REMBOLSO POR DESCUENTO MAL APLICADO SEGUN OFICIODRH/381/2024 DE SILVA AGUIRRE ELIAS EM29889	\$3,855.25
16-jul-2024	6914	2989	AGENCIA DE INHUMACIONES GARRIDO, S.A. DE C.V.	5862	F-E109 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA VIGIL BAVC770716MCLRGRO6 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR GASTOS FUNERARIOS DE SU ABUELA MARIA GPE. GALVAN RIVERA. SECRETARIA PARTICULAR	\$5,000.00
16-jul-2024	6912	2987	JESUS MANUEL SANCHEZ ROBLES	5860	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JESUS MANUEL SANCHEZ ROBLES SARJ720506HCLNBS00 COMO REEMBOLSO POR GASTOS FUNERARIOS DE SU TIO EL SR. ROBERTO SANCHEZ Y SANCHEZ. SECRETARIA PARTICULAR	\$7,000.00
16-jul-2024	6913	2988	ASOCIACION DE CONTADORES DE LA LAGUNA, A.C.	5861	F-AB1508 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. JUDITH REYES TOSTADO RETJ730104MCLYSD03 PRESIDENTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE CONTADORES DE LA LAGUNA, QUIEN SOLICITA APOYO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN AUTOBUS PARA TRASLADAR A LOS SOCIOS DE DIFERENTES	\$8,000.00
16-jul-2024	6710	2985	ALEJANDRA VILLALOBOS ZEPEDA	5859	DEV. DE LOS SERV. CAT. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIAA DEL JUICIO DE AMPARO 689/2023-II-A POR EL JUZGADO PRIMERO CON RBO DE PAGO 6220239-A DEL 14/04/2023	\$8,216.01
16-jul-2024	6945	2992	TESORERIA DE LA FEDERACION	5864	PAGO DE RETENCIONES DE RESICO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$62,728.00
16-jul-2024	6916	2990	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS, S.A. DE C.V.	5863	F-798A APOYO ECONOMICO A PETICION DE LOS C. JORGE GONZALEZ SANCHEZ GOSJ941114HCLNNR04 Y LEM. ROXANA SANCHEZ GONZALEZ ORGANIZADORES DEL MAKE MUSIC DAY EN TORREON PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGISTICA DEL EVENTO "MAKE MUSIC DAY" QUE SE LLEVARA A CAB	\$98,600.00
16-jul-2024	6922	982	CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE S.A DE C.V	5873	CO 059 2024 FACT A90 FOLIO FISCAL 9E228AE5-8F64-D44B-9AAD-79AD7659E2E1 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE LA GRANJA ENTRE CALLE LA PARTIDA EN COL AMPL GRAL LAZARO CARDENAS	\$223,441.60
16-jul-2024	6897	977	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	5868	CO 071 2024 FACT 17 FOLIO FISCAL AF61B8E1-8A89-4A43-802A-E1272BE51FF6 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CERRADA ZAFIRO ENTRE AV DE LAS JOYAS Y TOPE EN COL RESIDENCIAL DEL NORTE	\$231,770.76
16-jul-2024	6918	981	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	5872	CO 062 2024 FACT ZS6 FOLIO FISCAL 5B2C39B4-0C60-6940-A2FD-B586AD7F3C7F 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE EMMA GODOY ENTRE CALLE HERIBERTO FRIAS Y CALLE AMADOR FUENTES AGUIRRE E	\$455,997.68

16-jul-2024	6915	980	GOGOL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	5871	CO 061 2024 FACT451 FOLIO FISCAL B970AAD0-DF4D-4B84-8EA6-AABAF4732985 30% DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE DEL TIBURON TIGRE Y CALLE DE AGUJA EN FRAC. RANCHO ALEGRE	\$519,247.75
16-jul-2024	6899	979	EVIMERO, S.A. DE C.V.	5870	CO 065 2024 FACT 109 FOLIO FISCAL A9CB31DF-884A-4C3F-85D8-5CCD33450817 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE ANTONIO GARCIA ENTRE C. AVENIDA MEXICO Y C. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ EN CO	\$527,394.88
16-jul-2024	6898	978	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	5869	CO 063 2024 FOLIO FISCAL CBF16FEF-2569-458B-BE66-81E021F75E25 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE ISAURO MARTINEZ NTRE CALLE CASA DEL CERRO Y CALLE HILANDERA LA FE EN COL RINCON	\$659,169.45
16-jul-2024	6944	680	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5866	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$2,159,166.00
16-jul-2024	6955	681	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5867	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$9,812,553.00
17-jul-2024	6415	3466	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5874	5A0D8 SERVICIO DETRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEO CONFERENCIA PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$2,630.34
17-jul-2024	6412	3467	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5875	5E634 SERVICIO DE ANTENAS WI FI Y ENLACE DE INTERNET DE 200 MB PARA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$42,460.64
17-jul-2024	6411	3468	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5876	75469D SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES Y TRONCALES DIGITALES DE PLAZA MAYOR,, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$62,630.68
17-jul-2024	28	3469	SAN JUANA PANIAGUA DAVILA	5877	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 277-453 (CORTE DE LA CAJA 277 DEL DIA 25/01/24) DEV. DEL PREDIAL, PAV. Y LIMP DE LA CVE CAT.009-148-005 POR PAGAR CON VALOR EQUIVOCADO SIENDO BALDIO	\$2,714.78
17-jul-2024	6952	3470	ARACELI MATA VALENCIA	5878	DEV.POR COBRO ERRONEO EN CVE CAT. 012-037-045 DE LOS EJERC. 19-23 POR SER VALDIO	\$1,458.27
17-jul-2024	6954	3471	HECTOR RENE TORRES REZA	5879	DEV. POR PAGO DOBLE EN CVE CAT 057-053-022 DE LOS EJERC. 2019-2020 C-300-61	\$2,008.31
17-jul-2024	26	3472	CARLOS BURCIAGA RODRIGUEZ	5880	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2740 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 31/01/24) DEV. POR PAGO DOBLE E CVE CAT. 054-179-027 EN C-125 DEL 22/01/2024 Y C-125 DEL 31/01/2024	\$2,016.03
17-jul-2024	6970	3012	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	5897	R-08387 GXC VIAJE A LA CIUDAD DE SALTILLO COAH EL 18JUL2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE 299/2023 LUIS E.MEDINA	\$1,700.00
17-jul-2024	76	3013	SUSANA MARMOLEJO MENDOZA	5898	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 242-84 (CORTE DE LA CAJA 242 DEL DIA 27/02/23) DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 378/2023-IX DEL JUZGADO SEXTO POR CONCEPTO DE CENTRO HISTORICO, DIF, PROTECCION CIVIL, SEÑALAMIENTO VIAL Y BOMBEROS CONTEN	\$2,750.41
17-jul-2024	6453	3003	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5892	TCAM 0765329 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO MERAKI PARA PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$7,540.00

17-jul-2024	6452	2997	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5886	TCAM 776270 SERVICIO FIREWAL FORTINET PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$13,920.00
17-jul-2024	27	3015	LUIS JORGE MURRA CONSTANTINO	5899	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 299-24 (CORTE DE LA CAJA 299 DEL DIA 30/01/24) DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIAS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 239/2024 CON RBOS DE PAGO 299-24 Y 265-31 DEL 30/01/2024	\$23,637.11
17-jul-2024	6449	3002	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5891	TCAM 0776328 SERVICIO DE INTERNET 100 MGPS Y TELEFONIA ILIMITADA PLUS (CASSETAS DE VIGILANCIA) PARA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$24,588.00
17-jul-2024	6450	2998	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5887	TCAM 0776271 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO FORTINET PARA PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$26,680.00
17-jul-2024	6407	2996	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	5885	FACT. B1322252283F1-3	\$27,840.00
17-jul-2024	6421	2999	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5888	TCAM 0776325 SERVICIO DE INTERNET PREMOM, IP'S FIJAS, INTERNET PARA NEGOCIOS MAS TELEFONIA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$37,700.00
17-jul-2024	6431	3001	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5890	TCAM 0776326 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 600 MBPS PARA PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$40,600.00
17-jul-2024	6466	3000	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5889	FACT 956EE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM, LINEAS DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE 32 IP'S PUBLICAS FIJAS PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$81,110.37
17-jul-2024	6959	3009	MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C.	5896	FACT. DE6F8 APOYO EXTRAORDNARIO AL MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C. SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$105,000.00
17-jul-2024	6943	3008	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	5895	FACTURA A 34199 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA 05 UNIDADES Y 27 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION CON UN PERIODO DE USO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024 DE DIESISEIS DIAS, PARA APOYAR CON OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE PIEDRAS N	\$240,000.00
17-jul-2024	6968	3007	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	5894	R-11763 GXC PIEDRAS NEGRAS, COAH ., PARA EL PAGO DE GASTOS ALIMENTACION DE 27 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION TORREON DEL 16 AL 31 JULIO 2024, QUIENES REALIZAN OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN DICHA CIUDAD	\$259,200.00
17-jul-2024	6967	3004	CLUB DEPORTIVO ALGODONEROS LAGUNA, S.A. DE C.V.	5893	PAGO A CUENTA DE FACTURA 1600 APOYO AL CLUB DEPORTIVO ALGODONEROS LAGUNA, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$1,000,000.00
18-jul-2024	6971	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5882	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO 2024	\$2,165,018.65
18-jul-2024	6949	3473	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	5900	REPOSICION DE CAJA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL POR CONSUMOS DEL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO	\$2,215.99
18-jul-2024	7151	3027	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	6499	F-9056B HONORARIOS POR SERVICIOS EN MATERIA FINANCIERA A TESORERIA MPA DE TORREÓN SEGUN CONTRATO TMT/DJ/01.04/2024	\$31,800.00
19-jul-2024	6998	3474	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5904	REPOSCION DE CAJA GRAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 15JUL2024, POR PRACTICAS PROFESIONALES DE PAULINA TENEINTE 1-5 Y 8-12 JUL ARLETH NAYELLI SIFUENTES 8-12 JUL Y AMAIRANY RMZ MTGO 8-12 JUL	\$1,800.00
19-jul-2024	6995	3475	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	5906	REPOSICION DE CAJA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 14JUN2024 POR MENSAJERIAS Y COMPRA DE PAPELERIA PARA LA ELABORACION DE LOS MANUALES DE ENTREGA RECEPCION 2024	\$2,102.81

19-jul-2024	6991	3476	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	5907	REPOSICION DE CAJA DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VAIDCAION DEL 03JUL2024, ACUDEN RICARDO MARTINEZ MTZ Y RUTH S.DELGADO A REALIZAR LA ENTREGA DE PLANTILLA A LA USEI ASI COMO OTROS TRAMITES RELACIONADOS CON INFORMACION DE LOS INTEGRANTES DE LA DIRECCION DE	\$1,104.69
19-jul-2024	6993	3477	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	5908	REPOSICION DE CAJA DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD POR COMPRA DE INSUMOS COFFE BREAK DE CURSOS SIN CASCO NO MANEJAS (MOTOCICLISTAS) Y VIOLENCIA DE GENERO Y MEDIOS DE SOLUCION DE CONTROVERSAS (ELEMENTOS DE TRANSITO) E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE D	\$3,489.20
19-jul-2024	7028	76	MARCELA MARTINEZ GOMEZ	5909	PAGO POR JUICIO DE AMPARO EXP. NO. 461/2024 A LA C. MARCELA MARTINEZ GOMEZ SEGUN OFICIO DRH/387/2024	\$366,312.68
19-jul-2024	6977	3016	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. D FID HONORARIOS	5910	PAGO DE HONORARIOS AL BANCO SANTANDER POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA EJ 2019 A LA FECHA SEGUN OFICIO	\$6,960.00
19-jul-2024	7002	3020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5911	SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$639,954.34
19-jul-2024	6990	3021	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	5912	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH 01JUL2024, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL L ESTADO A PRESENTAR PRUEBA CONFESIONAL DENTRO DEL EXPEDIENTE 165/2022 ADRIANA HERRERA	\$1,767.00
19-jul-2024	4007	3023	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	5913	Orden de Compra # 1335. REQ. 994, O.C. 1248 / TOLDOS DE HERRERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 198	\$307,487.00
19-jul-2024	6313	3024	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	5914	CONTRATO N° CC/DGSPM/037/2024 CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA DOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, LAS FACTURAS: FAC6304, FAC6299, FAC6301, FAC6280, FAC6282, FAC6284, FAC6278, FAC6	\$465,345.60
19-jul-2024	7029	3029	FELIX JOSE OROZCO NAJERA	5915	R-08697 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 19JUL2024, ACUDE FELIX OROZCO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA FA/116/2024	\$2,400.00
19-jul-2024	7061	77	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	5916	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE JULIO 2024	\$15,200.00
19-jul-2024	7030	3478	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	5917	RBO. 8836 APOY BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7031	3479	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	5918	RBO. 8837 APOY BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7032	3480	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	5919	RBO. 8838 APOY BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7033	3481	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	5920	RBO. 8839 APOY BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7034	3482	GERARDO VERA SOTO	5921	RBO. 8840 APOY BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7035	3483	FERNANDO MIRELES BUENDIA	5922	RBO. 8841 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7036	3484	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	5923	RBO. 8842 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00

19-jul-2024	7037	3485	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	5924	RBO. 8843 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7038	3486	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	5925	RBO. 8844 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7039	3487	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	5926	RBO. 8845 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7040	3488	GERARDO SANCHEZ DE LEON	5927	RBO. 8846 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7041	3489	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	5928	RBO. 8847 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7042	3490	RUBEN DELGADO DE ALBA	5929	RBO. 8848 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7043	3491	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	5930	RBO. 8849 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7044	3492	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	5931	RBO. 8850 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7045	3493	MOSIAH CERVANTES GODOY	5932	RBO. 11756 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7046	3494	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	5933	RBO. 11757 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7047	3495	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	5934	RBO. 11758 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7048	3496	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	5935	RBO.11759 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7049	3497	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	5936	RBO.11760 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7051	3498	MANUEL LUNA MACIAS	5937	RBO.11762 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	7050	3499	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	5938	RBO.11761 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
19-jul-2024	3059	3060	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	5985	Orden de Compra # 1341. ORDEN DE COMPRA 1341 REQUI 1557 TARJETAS DE PRESENTACION 9 REGIDURA DEPTO REGIDORES , Documento(s): 5899	\$417.60

19-jul-2024	14709	3157	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6274	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CC/DI/004/2023 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES FACT RTB176222 POR PREPARACION DE MONEDA METALICA DE SUC AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 Orden de Compra # 2510. R-2853 OC 2510, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 1 ASPIRADORA KOBLENZ WD-5MA, 1 PAQUETE FILTRO C/3 PZAS CON LIGA, PARA EL AREA DE CONTROL CANINO (PARA ASPIRAR PELO EN LAS CIRUGIAS DE ESTERILIZACIONES), Documento(s): FQ79081	\$662.10
19-jul-2024	5948	3080	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	6009	FACTURAS 13816-13939 MATERIAL DE CONSTRUCCION DESARROLLO SOCIAL-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 4935, 3402 Orden de Compra # 1823.. REQ. 2023, O.C. 1823 / RUEDA PARA PORTON ABATIBLE DE PANTEON MUNICIPAL N° 2 , Documento(s): FFCF490C	\$1,675.90
19-jul-2024	7093	3116	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	6137	ORDEN DE COMPRA M 268 REQUI 15164 SERVICIO DW MONTAJE Y DESMONTAJE FERIA DE TORREON DEPTO TURISMO F24463 REQ. 2629 O.C. 2193 FACT ME31476 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA BRIGADA EN EJIDO LOS ARENALES ESTE 15 DE MAYO DE 2024, Documento(s): ME31476	\$2,281.72
19-jul-2024	4197	3064	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	5989	FACTURAS 2188A-3011 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA INSPECCION Y VERIFICACION-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 4998, 6183	\$2,295.00
19-jul-2024	13575	3131	KREATIV GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	6210	Orden de Compra # 4571. REQ. 5340 O.C. 4571 / COMPRA DE SUMINISTROS PARA COFFEE BREAK PARA PANEL DE SEGURIDAD EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA DSPM, Documento(s): B-1709	\$2,320.00
19-jul-2024	4981	3071	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	5996	FACTURAS 1271-1299 REFACCIONES MENORES PARA SRIA PARTICULAR-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 5664, 3704 Orden de Compra # 1056. REQ. 361 O.C. 1056 POR LA REPARACION DE FRENOS A ACCENT SERIE 127422 DE TRANSPORTE, Documento(s): 6926	\$2,340.88
19-jul-2024	7068	3100	ANIPLAC S.A. DE C.V.	6079	REQ. 16261 O.C. M059 FACTURASE16159 POR SERVICIO DE LOS 5000 KMS JAC FRISON SERIE 93357 DE INGRESOS Orden de Compra # 2644. R-3006 OC 2644, DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS - 120 LENTES DE PROTECCION, NECESARIOS PARA CHOFERES Y CUADRILLAS QUE DAN MTTO. EN AREAS VERDES, Documento(s): B - 1738	\$3,236.40
19-jul-2024	12164	3129	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	6208	Orden de Compra # 2400. R-2585 OC 2400, DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - KIT PARA ESCANER KODAK ALARIS S2070 NECESARIO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION, Documento(s): 1317	\$3,809.75
19-jul-2024	7080	3110	PRESTADORA DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y REDES DEL SOL, S.A. DE C.V.	6116	PAGO SEGUN FACTURA UNITORAF 681 CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA, REALIZADA EL DIA 05 DE JULIO DONDE SE REVISAN ESTRATEGIAS QUE SE VAN A IMPLEMENTAR DURANTE EL AÑO EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE TORREÓN Y LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLIC	\$4,126.64
19-jul-2024	2238	3058	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	5983	Orden de Compra # 1466. REQ 1877 O.C. 1466 / COFFEE BREAK PARA EVENTO "VIVE TU ECLIPSE" EXPOSICION DE PIEZAS CONMEMORATIVAS DE PLATA Y SOTOL EN LA CASA DEL CERRO A LAS 6:00 PM EL DIA JUEVES 04 ABRIL DE 2024 , Documento(s): 667	\$4,129.60
19-jul-2024	1656	3053	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	5979	Orden de Compra # 853. REQ. 1019 O.C. 853 SERVICIO DE LOS 10,000 KMS A RAM SERIE 406889 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 147581	\$4,280.00
19-jul-2024	5992	3081	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	6010	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2024	\$4,382.02
19-jul-2024	5182	3073	PRESTADORA DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y REDES DEL SOL, S.A. DE C.V.	5998		\$4,448.60
19-jul-2024	7149	3162	GASTRONOMICA MAR Y TIERRA DE MEXICO	6277		\$4,954.94
19-jul-2024	5800	3078	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	6007		\$5,220.00
19-jul-2024	2026	3055	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	5981		\$5,318.59
19-jul-2024	7058	691	DIRECCION DE PENSIONES	6287		\$5,658.14

19-jul-2024	6181	3090	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	6036	Orden de Compra # 2565. ORDEN DE COMPRA 2565 REQUI 2961 ELABORACION DE LICENCIA DE COSNTRUCCION DEPTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANISMO, Documento(s): A9221 FACTURAS E75C-B479 RECONOCIMIENTOS-ELABORACION DE SELLOS;SRIA PARTICULAR-SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 5153, 3004	\$6,380.00
19-jul-2024	6216	3092	ANIPLAC S.A. DE C.V.	6044		\$6,846.78
19-jul-2024	4870	3067	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	5992	Orden de Compra # 2145. R-2267 OC 2145, D.S.P.M.-MEDICAMENTOS PARA ENFERMERIA COLON, Documento(s): INV/2024/6391	\$7,397.65
19-jul-2024	7075	3105	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	6093	FACTURAS 13244-13704-13332TONER DSPM-PRESUPUESTOS., Solicitudes consolidadas: 4590, 5523, 6189	\$7,890.03
19-jul-2024	4526	3065	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	5990	Orden de Compra # 2095. R-2240 OC 2095, PARQUIMETROS - 1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS, SE UTILIZARÁ PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): FCR2683	\$7,946.00
19-jul-2024	7055	688	DIRECCION DE PENSIONES	6284	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2024	\$8,083.05
19-jul-2024	7139	3128	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	6207	FACTURAS 28774-28783-28782 SUMINISTROS MEDICOS TRIBUNAL DE JUSTICIA-SALUD., Solicitudes consolidadas: 6000, 6059, 6060	\$8,331.19
19-jul-2024	6519	3095	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	6052	REQ. 20412, O.C. M172, FACTURA TAI259905 / GARRAFONES DE AGUA Y SIX DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$8,496.00
19-jul-2024	7098	3120	ISRAEL DAVILA MURRA	6151	FACTURAS 317-1301 DESPARASITANTE-MATERIAL DE COSNTRUCCION SALUD PUBLICA SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 4486, 4525	\$8,987.20
19-jul-2024	6972	3034	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	5967	PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DIA 28 MARZO 2024 DE LA UNIDAD 35196 MARCA VOLSKWAGEN CON NO. DE SERIE 3VW1W1AJ6HM365269 RESPONSABLE ERICK EDUARDO ESPINOZA RINCON NO. EMPLEADO 38416 SE LE DESCOTARA 10% MENSUAL HASTA CUBRIR LA CANTIDAD	\$9,070.00
19-jul-2024	4993	3072	GREGORIO ROMERO GUZMAN	5997	Orden de Compra # 1461. REQ.. 1766, O.C. 1461 / TAPIZADO DE ASIENTO UNIDAD ECO 03 TOYOTA HILUX SERIE:MR0EX32G0E0006208 Y UNIDAD ECO 02 TOYOTA YARIS CORE	\$9,628.00
19-jul-2024	6689	3096	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	6058	SERIE:JTDKT9D34ED586940, Documento(s): 5816 FACTURAS 13419-13342-12940-13526-13533 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA-TONER-REFACCIONES MENORES EQ COMPTO, SALA DE REGIDORES-DESARROLLO INSTITUCIONAL-URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 5525, 5659, 5660, 5709, 3473	\$11,108.08
19-jul-2024	4958	3069	CHINA WORLD FACTORY, S.A. DE C.V.	5994	ORDEN DE COMPRA M 119 REQUI 19379 FACTRUA 1417 PUBLICIDAD IMPRESA TIPO MAPA TURISTICO DEPTO TURISMO	\$11,136.00
19-jul-2024	7056	689	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	6285	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2024	\$11,200.00
19-jul-2024	7101	3122	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	6159	FACTURAS 6977-6976-6993 MTTO VEHICULOS MOVILIDAD URBANA-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 4674, 4675, 4676	\$11,252.00
19-jul-2024	6086	3085	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	6021	FACTURAS 31563-31562 ARRENDAMINEITO SANITARIOS EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 5023, 5026	\$11,704.40
19-jul-2024	5297	3074	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	6001	FACTURAS 1210-1207 PAGO DE CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO A MOTOCICLISTAS DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 3611, 3638	\$13,000.00
19-jul-2024	6085	3084	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	6018	FACTURAS 8486-8485 MTTO VEHICULOS DE DIRECCION DE LIMPIEZA-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 3841, 3843	\$13,655.25

19-jul-2024	7071	3103	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	6086	FACTURAS 17794-17785-17816 ACCESORIOS Y REFACCION EQ COMPUTO JURIDICO-PARQUIMETROS-INFORMATICA., Solicitudes consolidadas: 5746, 4763, 4524	\$13,838.80
19-jul-2024	7069	3101	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	6082	FACTURAS 148321-148320 MTTO VEHICULOS PARA TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 4328, 4335	\$13,926.94
19-jul-2024	5693	3076	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6005	REQ 20004 OC M144 FACT 6172 / RENTA DE TOLDOS TIPO CAMERINO PARA USO DE STAFF PARA INSTALACION DE ESCENARIO DEL EVENTO DEL 10 DE MAYO, PLAZA MAYOR, DEL 7 AL 10 DE MAYO 2024	\$14,384.00
19-jul-2024	1919	3054	ROBERTO CHAVEZ FLORES	5980	Orden de Compra # 833 REQ. 1240 O.C. 833 / RENTA DE SONIDO, TARIMA Y MAMPARA PARA EVENTO TOMA DE PROTESTA BARRA DE ABOGACIA LAGUNERA - JOVENES POR EL DERECHO ESTE JUEVES 29 DE FEBRERO DE 2024, Documento(s): 3190	\$15,080.00
19-jul-2024	6337	3093	BRIAN ARTURO MORENO ASTORGA	6045	Orden de Compra # 2502. REQ. 2831, O.C. 2502 / PERSIANAS PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE TURISMO EN CASA MUDEJAR, Documento(s): 1035	\$15,581.12
19-jul-2024	6077	3148	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	6243	FACTURAS 6355-6072 MATERIALES Y UTILES- TONER PARA TESORERIA MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 4960, 1842	\$15,774.84
19-jul-2024	7079	3109	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	6113	FACTURAS 13957-13850 MATERIALES PARA COSNTRUCCION SERVICIOS GENERALES- ADMINISTRACION., Solicitudes consolidadas: 5618, 3370	\$16,570.60
19-jul-2024	2058	3056	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	5982	Orden de Compra # 796. R-426 C 796, DIR. GRAL. DE SALUD - 25 CHALECOS BRIGADISTAS COLOR KAKI CON DISEÑO, Y 25 SOMBREROS, PARA VECTORES EN PREVENCION EN ABATIZACION EN COLONIAS, Documento(s): DD155555	\$16,704.00
19-jul-2024	6827	3152	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	6260	FACTURAS 6329-6227-6424-6310 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA- TONER ASUNTOS JURIDICOS- RASTRO-REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 5571, 5700, 4955, 3142	\$18,143.42
19-jul-2024	6096	3087	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	6026	FACTURAS 1730-1733-1731 SUMINISTROS COFFE BREAK EVENTOS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 5046, 5047, 5049	\$18,467.45
19-jul-2024	7094	3117	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	6141	FACTURAS 1206-1221-1205 PAGO CURSO DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 3613, 3617, 6151	\$19,500.00
19-jul-2024	7095	3118	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	6144	FACTURAS 8524-8525 MTTO VEHICULOS DE DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 5106, 5107	\$20,081.25
19-jul-2024	5594	3143	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	6234	FACTURAS 314-315-318 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLIUCA- TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 5179, 5180, 5231	\$20,811.56
19-jul-2024	6245	3151	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	6255	FACTURAS 6354-6308-6314-6384 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE URBANISMO-SALA DE REGIDORES-TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 4959, 4963, 3889, 4645	\$20,921.84
19-jul-2024	7110	3124	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	6181	FACTURAS 1732-1725-1726 TERMOS-COFFE BREAK PARA MTTO URBANO-DSPM., Solicitudes consolidadas: 4916, 1525, 1918	\$21,531.15
19-jul-2024	7084	3113	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	6128	FACTURAS 2942-2966-2965-2963-2863 COFFE BREAK VARIOS DSPM., Solicitudes consolidadas: 6058, 11199, 11205, 11208, 13795	\$22,039.77
19-jul-2024	7060	693	METLIFE MEXICO, S.A.	6289	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CULTURA CORRESPONDIENTE A 2QNA DE JUNIO 2024	\$23,620.11
19-jul-2024	7127	3126	LAS ASOLEADAS SA DE CV	6200	FACTURAS 24030063-24060040-24060039-24060031-24060032-24030064-24060041 MTTO MOTOS TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 3555, 3556, 2598, 2600, 2601, 2610, 2614	\$24,324.93
19-jul-2024	7128	3127	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	6203	FACTURAS 89978-90333 MTTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 5101, 3384	\$24,438.18

19-jul-2024	7065	3032	BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA,	5966	FACT.32D21 APOYO SOLICITADO POR LA C. GUADALUPE ESTEFANIA DE LA TORRE PALACIOS TOPG961210MCLRLD02 PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS DE SU HIJA, LA MENOR DAINERY XIMENA LOPEZ DE LA TORRE, QUIEN SUFRIÓ CAÍDA DE UN PASAMANOS OCASIONÁNDOLE UN TRAUMATISMO CRANE	\$24,963.63
19-jul-2024	5586	3075	ANIPLAC S.A. DE C.V.	6004	FACTURAS FA7E3-86E150 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA DESARROLLO SOCIAL-DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 5000, 3428 Orden de Compra # 4597. ORDEN DE COMPRA 4597 REQUI 5325 SERVICIO DE RECOLECCION DE MAMPARAS CASA MUDEJAR PUERTA AMARILLA	\$25,288.00
19-jul-2024	13380	3130	KREATIV GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	6209	CRISTO DE LAS NOAS FERIA DE TORREON 16 AL 22 OCTUBRE DEPTO TURISMO , Documento(s): F24590	\$25,520.00
19-jul-2024	6369	3094	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	6051	FACTURAS A9218-9219-9220-9215-9216, ELABORACION DE FORMATOS PARA CATASTRO, SALUD PUBLICA, TRIBUNAL DE JUSTICIA E IMPRESION DE LONA PARA DESARROLLO SOCIAL , Solicitudes consolidadas: 5336, 5338, 6157, 6158, 6182	\$26,680.00
19-jul-2024	7091	3115	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	6134	FACTURAS 78455-79139-79046-78712 EQ ADMON-REFACCIONES MENORES TESORERIA-DESARROLLO SOCIAL-COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 5944, 5947, 4523, 5175	\$26,744.51
19-jul-2024	7229	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6332	PENSION ALIMENTICA SEMANA 29 PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO 2024 FACTURAS 27592-259185-259181-257381-259192-25705-258704-258710-257761-257590-258317-258291-257591-258719-258733-258771-257589	\$27,606.68
19-jul-2024	7108	3123	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	6177	GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA ESPACIOS PUBLICOS-SERVICIOS GENERALES-INSPECCION-ASUNTOS JURIDICOS-INFORMATICA-SRIA PARTICULAR-ARCH	\$27,970.00
19-jul-2024	5716	3077	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	6006	REQ 19380 O.C. M118 FACT M 230 // SERVICIO DE BEBIDAS PARA EVENTO ECLIPSE 2024 EN EL PLANETARIUM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOCC/DI/004/2023 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES,RTB139809 SUC AYUNTAMIENTO,	\$28,420.00
19-jul-2024	13916	3156	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6273	CUOTA DE TRANS POR VOLUMEN RTB167642 SUC PARQUI, RTB167640 SUC GARANTIAS,TRANSPORTE DE RECOLECCION, CUOTA DE TRANSPORTE FACT RTB167639 SUC AYUNTAMI	\$29,060.23
19-jul-2024	6190	3091	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	6041	FACTURAS 13265-13120-13182-13121 DISCO DURO-SOPORTE PARA PANTALLA-PANTALLA PROYECCION-SOPORTE PROYECTOR;DSPM., Solicitudes consolidadas: 4167, 4168, 4327, 4553	\$29,981.20
19-jul-2024	7124	3125	LAS ASOLEADAS SA DE CV	6192	FACTURAS 240600035-24060034-24050072-24050089-24050068-24050070-24060038-24060037-24060036-24060033 MTTO MOTOS TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2609, 5806, 5807, 5808, 5852	\$32,849.94
19-jul-2024	7083	3112	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	6127	FACTURAS 3042-3040-3043-3046-3065 COFFE BREAK VARIOS PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 5798, 5817, 1450, 1451, 1453 Orden de Compra # 1690. REQ. 1175 O.C. 1690 POR LA COMPRA DE 1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO Y	\$33,640.00
19-jul-2024	3849	3063	LUBRIGRASAS Y FILTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5988	ACEITE PARA MOTOR A DIESEL SAE 1350 PARA GRUA DE ALUMBRADO, Documento(s): T15761	\$34,658.48
19-jul-2024	6066	3083	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	6015	FACTURAS 10S90196-90194-90195 MTTO VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 4355, 4357, 4359 Orden de Compra # 2106. REQ. 2535 O.C. 2106 / SIX DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA	\$35,303.16
19-jul-2024	6143	3089	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	6035	CONSUMO EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES ESTE 10 DE MAYO EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): TYAI257883	\$36,018.00

19-jul-2024	4695	3066	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5991	Orden de Compra # 2056. REQ 2483 O.C. 2056 / SERVICIO DE CENA PARA LAS MUJERES QUE TRABAJAN EN EL PROGRAMA DE LA OLA, POR EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL CUAL SE FESTEJARA ESTE 10 DE MAYO EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR , Documento(s): F6146	\$37,120.00
19-jul-2024	7676	406	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6606	PAGO DE RAYA SINDICATO 29-JUL2024	\$37,823.83
19-jul-2024	6564	3041	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	5971	Factura # TRM6734, Contrato CC/DGCG/036/2024, Servicio de publicidad en el periódico LA OPINION MILENIO durante el mes de enero del 2024	\$38,167.80
19-jul-2024	6577	3042	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	5972	Factura # TRC6736, Contrato CC/DGCG/036/2024, Servicio de publicidad en el periódico LA OPINION MILENIO durante el mes de marzo del 2024	\$38,167.80
19-jul-2024	5918	3079	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	6008	Factura # 8D9D5, Contrato CC/DGCG/057/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.mx, com durante el mes mayo del 2024	\$38,280.00
19-jul-2024	6138	3088	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	6034	FACTURAS 148455-148378-148573-148407-148456- 148375-148376 MTTO VEHICULOS DSPM., Solicitudes consolidadas: 4330, 4332, 4333, 4337, 4338, 4339, 4671	\$38,943.45
19-jul-2024	7077	3107	COPY SPOT S.A. DE C.V.	6107	FACTURAS 23492-23573-23532-23991-24036-23893- 23455-23432-23938-23989 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGIDORES-URBANISMO-VENTANILLA UNIVERSAL-GARANTIAS., Solicitudes consolidadas: 5432, 5641, 5644, 5701, 5702, 5703, 5704, 5708, 5829, 5830	\$39,297.03
19-jul-2024	7086	3114	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	6129	FACTURAS 1711-1710-1716-1715-1719-1718-1712 COFFE BREAKS DSPM., Solicitudes consolidadas: 13284, 13287, 13288, 13303, 13305, 13307, 13353	\$39,987.14
19-jul-2024	5921	3146	IRMA BOLIVAR AYALA	6237	Factura # 683, Contrato CC/DGCG/008/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.extradelalaguna.com durante el mes mayo de del 2024.	\$40,000.00
19-jul-2024	7096	3119	PRESTADORA DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y REDES DEL SOL, S.A. DE C.V.	6148	FACTURAS 1355-1354-1270 REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 5949, 5951, 3945	\$40,333.69
19-jul-2024	7081	3111	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6121	FACTURAS 6165-6173-6182-6174 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 5728, 5771, 5774, 4164	\$40,368.00
19-jul-2024	6774	3097	COPY SPOT S.A. DE C.V.	6068	FACTURAS 23860-23817-23730-24011-23990-23948- 23984-23826-23357 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA;CATASTRO-SALUD PUBLICA-DIRECCION DE LIMPIEZA-BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA- REGIDORES-CONTABILIDAD-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 4973, 3751, 5425, 5	\$40,659.55
19-jul-2024	7067	3099	BEAST CLEAN LAGUNA S.A. DE C.V.	6076	FACTURAS 10591-10592 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MEDIO AMBIENTE-BOSQUE URBANO., Solicitudes consolidadas: 6156, 6198	\$42,452.76
19-jul-2024	7078	3108	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	6110	FACTURAS 624-623 MTTO VEHICULOS TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 5075, 5135	\$51,011.58
19-jul-2024	5261	3137	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	6218	FACTURAS 575793-575061 REFACCIONES MENORES EQUIPO TRANSPORTE TRANSITO Y VIALIDAD-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3391, 4349	\$51,875.43
19-jul-2024	7073	3104	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	6089	FACTURAS 82-83 PRENDAS DE PERSONAL SERVICIOS GENERALES-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 5326, 3131	\$52,954.00
19-jul-2024	14794	3158	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6275	CONTRATO DE PRESTACION DE SER CC/DI/004/2023 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES,TRANS DE RECOLECCION RTB149073 RTB149655 RTB149967 RTB150222 RTB150224 RTB150482 RTB150824 RTB151472 RTB151797 RTB152051 RTB152313 RTB152315 RTB152605 RTB153142 RTB153683 RTB15392	\$55,004.20
19-jul-2024	3221	3062	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	5987	Orden de Compra # 1342. REQ 1434 O.C. 1342 PINTURA SOLICITADA POR MANTO URBANO PARA SITIOS PUBLICOS, Documento(s): 1049}	\$55,207.40

19-jul-2024	6087	3086	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	6022	Orden de Compra # 2173. REQ. 2380, O.C. 2173 / SERVICIO Y SUMINISTRO DE VARIADOR NUEVO PARA SISTEMA HIDRONEUMATICO, Documento(s): 556	\$55,732.87
19-jul-2024	5536	3140	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	6228	FACTURAS 305-308-309-306-307-313-312MATERIALES, SUMINISTROS MEDICOS PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 4968, 4970, 4972, 4975, 4985, 5016, 5017	\$55,977.72
19-jul-2024	2721	3059	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	5984	Orden de Compra # 404. ORDEN DE COMPRA 404 REQUI 559 CUADERNILLO PARA COLOREAR PARA SER REPARTIDO RN ESCUELAS TALLERES Y CURSOS DEPTO MEDIO AMBIENTE , Documento(s): FANT5029	\$56,909.60
19-jul-2024	7099	3121	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	6155	FACTURAS 71427-71418-71312 TELEFONOS-DIADEMAS TELEFONO-PILAS TRANSITO U VIALIDAD-PARQUIMETROS., Solicitudes consolidadas: 5745, 5634, 5215	\$61,480.00
19-jul-2024	3215	3061	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	5986	Orden de Compra # 253. ORDEN DE COMPRA 253 REQUI 321 CALENDARIO TURISTICO 2024 DEPTO TURISMO , Documento(s): 40608	\$63,800.00
19-jul-2024	6071	3147	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6240	FACTURAS 455257-458661-458660 COMBUSTIBLE PARA SRIA PARTICULAR-VIATICOS DEPENDENCIAS;SRIA PARTICULAR-SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 3932, 5043	\$64,264.03
19-jul-2024	4947	3068	ADRIANA ECHEVERRIA MARTINEZ	5993	Orden de Compra # 898. REQ. 544 O.C. 898 POR REPARACION DE MOTOR A HIACE SERIE 49293 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): A31251	\$67,387.15
19-jul-2024	7141	3154	KARLA SELESTE CHAVEZ RIOS	6271	FACTURAS 28-27RENTA DE BODEGA CENTRO COMUNITARIO EJIDO LA PERLA MARZO-ABRIL 2024.CONTRATO CC/DDSD/006/2024., Solicitudes consolidadas: 4418, 4419	\$68,850.00
19-jul-2024	7677	405	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6607	PAGO DE RAYA SINDICATO 29-JUL2024	\$70,913.54
19-jul-2024	4977	3070	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	5995	Orden de Compra # 2334. ORDEN DE COMPRA 2334 REQUI 2344 4 TAPETES PERSONALIZADO REVESTIMIENTO ELEVADORES DEPTO SERVICIOS GENERALES , Documento(s): 7aa5	\$75,743.36
19-jul-2024	7140	3153	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	6268	FACTURAS 304-320-328-324-323-322-326 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SALUD., Solicitudes consolidadas: 6093, 6094, 6251, 6377, 6378, 5249, 5250	\$78,890.44
19-jul-2024	7076	3106	MARIA ELENA SIFUENTES	6096	FACTURAS 109-108 SERVICIO PUBLICIDAD PAGINA WWW.PERFILESLAGUNEROS.CON ABRIL-MAYO 2024.CONTRATO CC/DGCG/058/2024., Solicitudes consolidadas: 5632, 5636	\$80,325.00
19-jul-2024	7057	690	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	6286	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2024	\$86,338.04
19-jul-2024	7066	3098	OLEGARIO HOYOS DEBLE	6073	FACTURAS 48276-48927-48910-48504 MATERIALES Y UTILES TONER PARA DSPM-DESARROLLO SOCIAL-REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 5647, 5648, 4410, 4459	\$94,132.84
19-jul-2024	6014	3082	CLIMAS KONFORT, S.A. DE C.V.	6011	Orden de Compra # 2645. REQ. 3110, O.C. 2645 / ACCESORIOS Y MISCELANEOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CHILLERS DE REFRIGERACION EN AZOTEA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): l25624	\$98,891.56
19-jul-2024	5427	3139	TERREGAL CREATIVO, S.A. DE C.V.	6220	Factura # FV4 664, Contrato CC/DGCG/056/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.terregal.com, durante el mes mayo del 2024.	\$116,000.00
19-jul-2024	5616	3144	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	6235	Factura # F565, Contrato CC/DGCG/004/2024, Servicio de publicidad en la revista digital y en la página de internet en www.luisguillermomdigital.com durante el mes de mayo del 2024.	\$116,000.00
19-jul-2024	6478	1000	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	6293	FACTS: A15817-A15825-A15837-A15845-A15858-A15861-A15862. CONUSMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024.	\$128,854.09
19-jul-2024	6479	1001	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	6294	FACTS: A15871-A15883-A15888-A15896-A15922-A15937-A15941. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2024.	\$137,763.86

19-jul-2024	6476	999	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	6292	FACTS: A15763-A15771-A15775-A15784-A15793-A15800-A15803. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2024.	\$140,317.73
19-jul-2024	6401	3038	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	5968	Factura # TRD47, Contrato CC/DGCG/024/2024, Servicio de publicidad en la página www.telediario.mx /laguna durante el mes de enero del 2024	\$174,000.00
19-jul-2024	7146	3155	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6272	FACTURAS 165727-175369-175370-175371-175372-173705-175363-175364-176018 TRASLADO DE VALORES Y CUSTODIA PARA COORDINACION DE CAJAS., Solicitudes consolidadas: 13953, 13955	\$174,167.94
19-jul-2024	5155	3135	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6214	FACT. ENEB 458657, OC. 1061 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024	\$195,420.88
19-jul-2024	5315	3138	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6219	FACT. ENEB 459954, OC. 1067 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024	\$196,219.61
19-jul-2024	4691	3134	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6213	FACT. ENEB 457525, OC. 1054 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024	\$198,834.73
19-jul-2024	7085	3048	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	5978	LIQUIDACION FACT. D297BB SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA VERTICAL, SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DEL SIST. HIDRONEUMATICO DEL EDIFICIO DE LA PLAZA MAYOR. CONTRATO CC/DGSA/061/2024	\$204,640.48
19-jul-2024	3375	3132	GABRIELA ALVARADO BARRON	6211	REQ. 18794, O.C. M088 FACTURA A554 / SERVICIO DE PIPAS EN SECTORES AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO EN COLONIAS VILLAS UNIVERSIDAD, RESIDENCIAL DEL NORTE, CTO ENFERMERIA TORREON 2000 Y AV. JUAREZ.	\$208,800.00
19-jul-2024	7059	692	METLIFE MEXICO, S.A.	6288	CONTRATO N° CC/DMPCYB/0 RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2024	\$229,754.01
19-jul-2024	6168	3150	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6250	FACTURAS 459779-459780-459777-458656-459781-461072-460816 COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL R.AYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 5040, 5229, 5241, 5263, 5584	\$269,135.03
19-jul-2024	6513	3039	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	5969	Factura # MYA125370, Contrato CC/DGCG/017/2024, Servicio de publicidad por RADIO en Multimédios durante el mes de enero del 2024	\$270,209.75
19-jul-2024	5545	3141	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	6229	COMPROMETIDO 2024 SERV. DE COPIADORAS FACTURA A-11457 MES DE MAYO SERVICIO DE COPIADORAS DE LAS DIFERNETES AREAS DEL MUNICIPIO DE TOREON .	\$290,405.03
19-jul-2024	5778	3145	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6236	CONTRATO No. CC/DIYS/040/2024 "REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SIIM" / FACT. 8F34B	\$298,642.00
19-jul-2024	7062	684	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	6280	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE JULIO 2024	\$380,387.92
19-jul-2024	4682	3133	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6212	FACT. ENEB 457527, OC. ENEB 457526, OC. 1056, 1055 COMBUSTIBLE EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024	\$426,525.97
19-jul-2024	7132	1002	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6295	CO 051 2024 FACT 306 FOLIO FISCAL 6666A3FC-ED57-441C-AC49-B8C8E785038D ESTIMACION 1 ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL AGUAJE ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y CALLE DE LOS PELTRES EN COL VILLAS LA MERCED	\$554,006.24
19-jul-2024	7097	3046	INTELLO AI, S.A. DE C.V	5976	LIQUIDACION DE FACT. E0C05E / CONTRATO No. DSA/CL/IR/001/2024 ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA WEB PARA EL CALL CENTER DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$588,320.00

19-jul-2024	7092	3045	JO COMPOSITES, S.A. DE C.V.	5975	PAGO A CUENTA DE FACTURA B-952 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/001/2024 "DE AUTOBUS" TIPO URBANO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL 37 PASAJEROS MODELO 4700 SERIE 3HBBZTBN3RL459555 COLOR BLANCO DIRECCION DE TURISMO	\$700,000.00
19-jul-2024	5570	3142	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	6230	Factura #437, Contrato LPN/DSA/007/2024, Servicio de video, grabación y creación de contenido durante el mes de mayo del 2024.	\$732,540.00
19-jul-2024	7675	961	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6605	PAGO DE RAYA SINDICATO 29-JUL2024	\$757,152.92
19-jul-2024	6127	3149	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	6244	FACTURA 34 DEL 18 JUNIO 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIO QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL; PERIODO DEL 01 AL 15 JUNIO 2024	\$816,640.00
19-jul-2024	6520	3040	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	5970	Factura #MYA125362, Contrato CC/DGCG/021/2024, Servicio de publicidad por TV en Multimedios durante el mes de enero del 2024	\$946,859.88
19-jul-2024	7126	3043	SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	5973	PAGO A CUENTA DE FACT. NEA33719 APOYO ECONOMICO 1 DE 2 A SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., SEGUN CONVENIO DE SINERGIA ANEXO.	\$1,000,000.00
19-jul-2024	7090	3044	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	5974	PAGO A CUENTA DE CONTRATO LPN/DSA/020/2024// FACTURA No. D222641// ADQUISICION DE 4030 TINACOS DE 450 LITROS PARA APOYO A LA CIUDADANIA. PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL	\$1,000,000.00
19-jul-2024	7100	3047	CACSA PROMOTORA, S.A. DE C.V	5977	PAGO A CUENTA DE FACTURA A38 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/017/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZAS DEL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, (DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS)	\$1,000,000.00
19-jul-2024	5222	3136	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	6215	Factura # 3558, Contrato CC/DGCG/018/2024, Servicio de publicidad por TV en Televisa durante el mes de marzo del 2024	\$1,152,121.28
19-jul-2024	5294	998	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6291	Facts: 458425-458387-458389-458390-458393. Consumo de combustible de Seg Pública del 05 al 09 de Mayo 2024.	\$1,324,302.72
19-jul-2024	7063	685	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	6281	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA Y RADIO TORREON DE LA 1QNA DE JULIO 2024	\$1,695,320.88
19-jul-2024	7147	3161	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	6276	CONTRATO POR SERVICIO DE COBRANZA DE IMPUESTOS PREDIAL PAVIMENTO LIMPIEZA Y ACCESORIOS POR MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO TMT/01/01/2023	\$1,754,182.29
19-jul-2024	7135	341	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6278	ML-054-2023 ABONO A FACT. PIL454 ESTIMACION 3 (TRES) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO Y BLVD. SENDEROS EN COLONIA RESI	\$3,000,000.00
19-jul-2024	7054	687	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	6283	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2024	\$4,134,908.99
19-jul-2024	7137	342	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6279	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 PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN TORREÓN	\$5,000,000.00
19-jul-2024	7053	686	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	6282	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2024	\$7,415,593.05
22-jul-2024	7064	3176	TALIA BOTELLO LOPEZ	6321	FACT. 3DE1F APOYO A LA C. FRANCISCA IDALIA REYES VAQUERA REV791004MCLYQR05 PARA LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS DE SU MAMA LA SRA. MARIA DE LA LUZ VAQUERA HERNANDEZ (SRIA PARTICULAR)	\$1,500.00

22-jul-2024	7173	3173	ROSA ELIA RUVALCABA RIVERA	6319	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELIA RUVALCABA RIVERA RURR680827MCLVUS01 PARA CUBRIR VIATICOS DE SU HIJO, EL MENOR GARY JOSE LUIS TURNER RIVERA, QUIEN FUE SELECCIONADO EN UN EQUIPO REPRESENTATIVO DE LA SELECCION MEXICANA DE BEISBOL PARA PARTICIPAR EN TORNEO	\$1,900.00
22-jul-2024	6855	700	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	6322	F-1843 SILVA AGUIRRE ELIAS SIAE661028945 DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$2,250.00
22-jul-2024	6857	703	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	6327	F-3A9F39 SEGOVIA LOPEZ BRAYAN ALEXIS SELB991107U63 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS RBO. 7DF1 APOYO SERVICIOS DENTALES A LA C.	\$2,250.00
22-jul-2024	7166	3172	LUIS MARIANO MIRELES TORRES	6318	AIDA BEATRIZ SANCHEZ RIOS SARA690129MCLNSD01. (SRIA PARTICULAR)	\$2,468.75
22-jul-2024	5984	702	JORGE EDUARDO VELASCO DE LA RIVA	6326	F-332 GARCIA MARTINEZ LUIS GAML951012MYA MANTENIMIENTO URBANO	\$2,468.75
22-jul-2024	7155	701	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	6325	CONSOLIDACION DE SOLICITUS DE PAGO 6489 F-1009, 6844 F-1008, Solicitudes consolidadas: 6489, 6844	\$3,524.00
22-jul-2024	7172	3174	PEDRO FLORES SOTO	6320	APOYO AL C. PEDRO FLORES SOTO FOSP650303HCLLTD02 PARA CUBRIR PRESTAMO DE LA CIRUGIA OCULAR POR DESPRENDIMIENTO DE RETINA DE SU ESPOSA LA C. NORA GONZALEZ LOPEZ. (SRIA PARTICULAR)	\$5,000.00
22-jul-2024	7156	704	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	6331	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 6835 F-1314, 6836 F-1312, 6837 F-1309, Solicitudes consolidadas: 6835, 6836, 6837	\$6,750.00
22-jul-2024	2070	3163	JUAN CARLOS TOVAR GUAJARDO	6307	Orden de Compra # 1035. REQ. 1273, O.C. 1035 /COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, Documento(s): B8779	\$11,692.80
22-jul-2024	7070	3164	ADOLFO GARCIA BERLANGA	6312	FACTURAS 9961-9976-9977-1241REFACCIONES MENORES MOBILIARIO-PARA ADMINISTRACION SALUS PUBLICA-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 5447, 6031, 6032, 6033	\$35,131.59
22-jul-2024	5749	3167	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6314	Factura # 121415, ContratoCC/DGCG/037/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreon.com.mx durante el mes de febrero del 2024	\$116,000.00
22-jul-2024	5752	3168	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6315	Factura # 121416, Contrato CC/DGCG/037/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreon.com.mx durante el mes de marzo del 2024.	\$116,000.00
22-jul-2024	5753	3169	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6316	Factura # 121417, Contrato CC/DGCG/037/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreon.com.mx durante el mes de abril del 2024	\$116,000.00
22-jul-2024	6910	3171	PARQUE FUNDADORES, A.C.	6317	FACT. 514A APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$157,000.00
22-jul-2024	5714	3166	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6313	Factura # 121466, Contrato CC/DGCG/039/2024, Servicio de publicidad en el periódico el Tecolotito durante el mes de abril del 2024	\$334,080.00
23-jul-2024	7072	78	SILVIA SOBEYRA GAYTAN RODRIGUEZ	6296	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. SILVIA SOBEYRA GAYTAN RODRIGUEZ EM22464 DE CATASTRO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$369,137.42
23-jul-2024	7074	79	MARIA CRUZ GALLARDO MENDEZ	6297	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MARIA CRUZ GALLARDO MENDEZ EM22635 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$247,972.10
23-jul-2024	7082	80	LUCINA HERNANDEZ BELMARES	6298	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. SLUCINA HERNANDEZ BELMARES EM29230 DE LA DIR. GRAL DE SALUD PUBLICA	\$109,985.46
23-jul-2024	7107	81	DIANA MARGARITA ROCHA BUSTAMANTE	6299	POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,623.23
23-jul-2024	7152	82	ISYS SHARONN GALLEGOS MARTINEZ	6300	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ISYS SHARON GALLEGOS MARTINEZ EM37410 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$22,653.54

23-jul-2024	7154	83	LUIS ADRIAN SOTO BADILLO	6301	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. LUIS ADRIAN SOTO BADILLO EM38447 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$15,806.51
23-jul-2024	7112	84	JOSE CARLOS AGUILAR OROZCO	6302	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE CARLOS AGUILAR OROZCO EM35940 DE COOR DE BOMBEROS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$200.00
23-jul-2024	7230	3181	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	6334	R-08612 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 23 Y 24 DE JULIO 2024, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO OSCAR PIMENTEL GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$6,135.00
23-jul-2024	7231	3180	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	6333	R-08614 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 23 Y 24 DE JULIO 2024, ACUDE PERSONAL DSPM (JABA) REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO OSCAR PIMENTEL GONZALEZ CON LA FINALIDAD DE VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$14,270.00
23-jul-2024	6685	1016	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	6347	PAV-002-2024 FACT. A361 FOLIO: 2C1C6EF2-0D7C-45B6-88C0-67681BF8D65B ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 002-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN	\$78,359.21
23-jul-2024	6754	1013	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	6339	CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN CON CO CO 047 2024 FOLIO FISCAL 89340991-ED8D-4725-9F96-8DC8206F8F9 ESTIMACION 1 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 JARDIN	\$245,323.90
23-jul-2024	6750	1012	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6338	CO 041 2024 FOLIO FISCAL D9569523-69AE-91CE-EC5137816792 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA IZTACALCO ENTRE CALZ QUETZACOATL Y PRIV AVIACION EN COL FRANCISCO VILLA EN TORREON	\$321,271.24
23-jul-2024	6692	1018	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	6343	CONTRATO CC/DGSPM/050/2024 SERVICIO DE ROTULACIÓN DE 20 UNIDADES ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, LA FACTURA A9184	\$370,504.00
23-jul-2024	6792	1015	CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	6341	CO 008 2024 FOLIO FISCAL 28DCA355-EC67-485D-BCFF-0033731C0B01 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDES DE LA LUNA ENTRE PRIV AVIACION Y CALZ XOCHIMILCO EN COL FRANCISCO VILLA	\$401,423.85
23-jul-2024	6826	1019	JOSE CARLOS ORONA GOMEZ	6344	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA 4 CORRESPONDIENTE AL ENDEREZADO Y PINTURA DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: A90, A95, A98, A107, A151, A101, A119, A125, A139, A142, A146, A149 Y A 150	\$554,132.00
23-jul-2024	6366	1017	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6342	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA 3, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS UNIDADES MOTORIZADAS ADSCRITAS A LA DSPM, LAS FACTURAS: ER29912, ER29910, ER29851, ER9911, ER29824, ER29808, ER29921	\$612,688.80
23-jul-2024	6769	1014	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6340	CO 028 2024 FACT A390 FOLIO FISCAL D88376E8-DF86-49DC-9BE7-DBE3DFC943D6 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE MONTECITO ENTRE C. CERRO NARANJOS Y C CERRO ZACATECANO EN COL LOMA REAL III	\$729,262.22

23-jul-2024	6751	1011	EVIMERO, S.A. DE C.V.	6337	CO 049 2024 FACT F108 FOLIO FISCAL DAD65C32-DD2F-47E9-8D34-59511316785B ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BIENES PUBLICOS EN CALZ NEZAHUALCOYOTL ENTRE CALZA AZTLAN Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ E REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 18JULIO 2024, POR CONSUMOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD, ADEMAS UN ENVIO DE MENSAJERIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL REPOSICION DE CAJA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DE FECHA 24JUL2024, POR COMPRA DE DESPENSA, CONSUMOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO, APOYO COLCHON, RECARGA INTERNET BANDA ANCHA.	\$1,077,538.19
24-jul-2024	7239	3501	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6345	R-11515 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 25JUL2024, ACUDE EDGAR RDZ ALEMAN AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAH A REALIZAR LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A AVANCES DE GESTION FINANCIERAS TRIMESTRAL	\$3,154.98
24-jul-2024	7293	3502	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	6346	FACT. B06B9 APOYO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA LOS AGREMIADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$14,178.08
24-jul-2024	7299	3189	EDGAR RODRIGUEZ ALEMAN	6350	Factura # F040509, Contrato CC/DGCG/002/2024, Servicio de publicidad en la página www.vanguardia.com.mx durante el mes de abril del 2024	\$1,700.00
24-jul-2024	7745	3184	JESUS ENRIQUE GODINEZ RAMIREZ	6566	Factura # A8171, Contrato CC/DGCG/014/2024, Servicio de renta en espacios publicitarios en espectaculares durante el mes de febrero del 2024	\$81,593.00
24-jul-2024	6278	3187	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	6349	CO 080 2024 FACT 205 FOLIO FISCAL 9DC3FC45-0900-4F03-8489-9719C2D9271A 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE I ENTRE AV QUINTA Y AV SEXTA EN COL EDUARDO GUERRA	\$295,800.00
24-jul-2024	4693	3186	JADE DISPLAY SA DE CV	6348	CO 069 2024 FACT A2285 FOLIO FISCAL C6C865EF-A5D2-458B-81B5-AE370F4D9116 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEXCOCO EN COL FRANCISCO VILLA	\$345,680.00
24-jul-2024	7105	1022	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	6351	FACTURA AB1709 DEL 30 MAYO 2024 CONTRATO LPN/DSA/015/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTOS FRIOS, SISTEMAS DE AIRE, LAVADORA, SECADORA Y ÁREA CALDERA, PERIODO MES DE ABRIL 2024	\$545,414.66
24-jul-2024	7138	1023	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	6352	FACT. 282 MINISTRACION EXTRAORDIANARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON (DIF)	\$1,320,719.37
25-jul-2024	5739	3194	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6385	FACTURA 6943 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/002/2024 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO Del 16 al 30 de Abril del 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$402,291.89
25-jul-2024	7329	706	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	6383	R-08611 GXC AL VIAJE A LA CD. DE SALTILLO, COAH. EL 27 Y 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISITIR A UNA REUNION CON EL EQUIPO DE GIRAS DEL ESTADO PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO. DE TORREON	\$1,000,000.00
25-jul-2024	7295	3193	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	6384	Orden de Compra # 4316. REQ. 5056 O.C. 4316 / COMPLEMENTO - RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREGA DE CASETA REHABILITADA DE LA COLONIA ELSA HERNANDEZ ESTE MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, Documento(s): 1238	\$3,614,374.40
26-jul-2024	7421	3235	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	6493		\$5,550.00
26-jul-2024	13789	3225	ENRIQUE GAMBOA REYES	6487		\$6,252.40

26-jul-2024	7419	3233	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	6491	R-08617 GXC VIAJE A LA CD. DE SALTILLO Y MTY EL 26,27 Y 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS ESTATALES PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO. DE TORREON	\$10,359.00
26-jul-2024	3775	3199	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	6399	Orden de Compra # 1154. REQ 742 OC 1154 15 CABLES PARA ACELERACION DE DESBROZADORA FS 220 SOLICITADA POR PARQUES, Documento(s): 22689	\$11,324.96
26-jul-2024	5242	3203	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	6405	FACTURAS 5119-5148 MTTO VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 2135, 3395	\$18,863.92
26-jul-2024	6129	3215	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	6442	FACTURAS 5196-5157-5160 MTTO VEHICULOS ADMINISTRACION-PORTECCION CIVIL-DIRECCION DE INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 5081, 5216, 4665	\$19,528.60
26-jul-2024	5530	3207	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	6411	FACTURAS 5175-5161 REFACCIONES MENORES EQ TRANSPORTE-MTTO VEHICULO DESARROLLO SOCIAL-TRIBUNALES., Solicitudes consolidadas: 3842, 4350	\$29,109.04
26-jul-2024	7866	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6633	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 30 PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO 2024	\$29,632.28
26-jul-2024	7420	3234	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	6492	R-08616 GXC AL VIAJE A LA CD. DE SALTILLO Y MTY. EL 26, 27 Y 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS ESTATALES PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO. DE TORREON	\$29,789.00
26-jul-2024	6081	3213	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	6434	FACTURAS 24629-24680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS-TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 4444, 4795	\$31,398.93
26-jul-2024	3478	3198	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	6398	Orden de Compra # 1500. R-1650 OC 1500, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - MATERIAL SOLICITADO PARA HABILITAR LA RED DEL EDIFICIO ANTERIOR DE VIALIDAD PERTENECIENTE A LA DIRECCION, Documento(s): 1375	\$36,783.60
26-jul-2024	7680	136	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6609	PAGO DE RAYA SINDICATO 30-JUL2024	\$38,650.58
26-jul-2024	12921	3223	ENRIQUE GAMBOA REYES	6485	Orden de Compra # 4792. REQ. 5579 O.C. 4792 / RENTA DE MOBILIARIO PARA REAPERTURA DE LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA ELSA HERNANDEZ ESTE 26 DE OCTUBRE DE 2023, Documento(s): A 1504	\$41,876.00
26-jul-2024	7233	3220	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	6470	FACTURAS 5194-5193-5176-5173-5180-5116 MTTO VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 5846, 5848, 4871, 4661, 4666, 4669	\$43,290.04
26-jul-2024	7249	3222	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	6484	FACTURAS 24638-25681-25478-25153-25412-24900 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL-SERVICIOS PUBLICOS-MEDIO AMBIENTE-PANTEON-TRIBUNAL DE JUSTICIA-DSPM., Solicitudes consolidadas: 6020, 6131, 6297, 5508, 5621, 5782	\$44,583.05
26-jul-2024	6065	3211	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	6427	FACTURAS 5181-5171-5172-5158-5179-5188-5138 MTTO VEHICULOS URBANISMO-MOVILIDAD URBANA-PROTECCION CIVIL-MTTO URBANO-OBRAS PUBLICAS-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 4072, 4353, 4354, 4656, 4658, 4663, 5088	\$47,879.00
26-jul-2024	7682	135	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6611	PAGO DE RAYA SINDICATO 30-JUL2024	\$50,002.28
26-jul-2024	7232	3219	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	6463	FACTURAS 5177-5192-5191-5189 MTTO VEHICULOS DE INSPECCION Y VERIFICACION-LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 4660, 5085, 5086, 5087	\$54,206.80
26-jul-2024	5543	3208	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	6417	FACTURAS 23979-24935-24639-24619-24734 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL-DESARROLLO SOCIAL-TRANSPORTE PUBLICO-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 3827, 4445, 4447, 4782, 5067	\$71,443.71
26-jul-2024	7248	3221	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	6477	FACTURAS 25119-25121-25151-25150-25154-24874 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA-DESARROLLO SOCIAL-TRANSITO Y VIALIDAD-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 5607, 5608, 5619, 5620, 5622, 4799	\$72,701.64

26-jul-2024	5455	3205	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	6407	Orden de Compra # 2265. REQ.2552 O.C. 2265 20 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO PARA PARQUE LOS FUNDADORES, Documento(s): 1396	\$76,444.00
26-jul-2024	6073	3212	ENRIQUE GAMBOA REYES	6431	FACTURAS 1586-1585-1479 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 5028, 5029, 3832	\$79,112.00
26-jul-2024	4057	3200	ENRIQUE GAMBOA REYES	6400	Orden de Compra # 331. REQ. 751 O.C. 331 / RENTA DE MOBILIARIO PARA GRADUACION DEL GRUPO REACCION DE TORREON, ESTE 09 DE FEBRERO DE 2024, Documento(s): 1405	\$87,394.40
26-jul-2024	6082	3214	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	6438	FACTURAS 1393-1361-1387 MATERIAL ELECTRICO PARA TRANSITO Y VIALIDAD-ESPACIOS PUBLICOS-DSPM-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 5289, 4140, 4920	\$89,468.48
26-jul-2024	1943	3197	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	6397	Orden de Compra # 103. O.C. 103 REQ 35 25 SOPLADORAS STHIL MOD BG56 SOLICITADAS POR DIRECCION DE LIMPIEZA PROGRAMA LA OLA, Documento(s): 21282	\$121,510.00
26-jul-2024	5020	3202	ENRIQUE GAMBOA REYES	6402	REQ 20008 O.C. M139 FACT A 1581 // MOBILIARIOY SONIDO PARA CONFERENCIA LA FIESTA DEL SIGLO EL DIA 07 DE MAYO DE 2024	\$122,032.00
26-jul-2024	7205	3218	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	6458	FACTURAS 22700-20528 HERRAMIENTAS MENORES-REFACCIONES ESPACIOS PUBLICOS-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 3761, 2993	\$140,936.29
26-jul-2024	6226	3217	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	6455	FACTURAS 24714-24742 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 4797, 4894	\$156,853.29
26-jul-2024	6153	3216	ENRIQUE GAMBOA REYES	6452	FACTURAS 1588-1514-1594-1563-1462-1542-1546-1544-1543 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 5418, 5429, 5292, 5304, 5119, 5121, 5124, 5148, 4038	\$162,632.00
26-jul-2024	6599	349	HORIZON INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	6387	ML-003-2024 FACT. 1663 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 003-FM-TOR/2024 RELATIVO A: TRABAJOS DE OBRA CIVIL, REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES EN PLATAFORMAS, TRAMPOLINES Y FOSA DE CLAVADOS EN INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN, UBICA	\$169,088.06
26-jul-2024	5626	3209	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6418	FACT. ENEB 461064, OC. 1074 COMBUSTIBLE EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$197,542.35
26-jul-2024	7424	3232	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	6490	PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2024 Pago a cuenta de Factura # 314, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de junio del 2024.	\$200,000.00
26-jul-2024	4772	3201	JADE DISPLAY SA DE CV	6401	Factura #A8172, Contrato CC/DGCG/014/2024, Servicio de renta en espacios publicitarios en espectaculares durante el mes de marzo del 2024	\$320,160.00
26-jul-2024	13345	3224	ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.	6486	REQ. 15112, O.C. M247, FACTURA EE00071890 / JUEGO DE CABLES PARA ELEVADOR N° 10586599 / CONTRATO CC/DSG/059/2023 16 DE OCTUBRE DEL 2023	\$411,954.05
26-jul-2024	5939	3210	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6419	FACT. 458658, 458659, OC. 1062, 1063. NOTA DE CREDITO ENEE 70106	\$423,983.55
26-jul-2024	5245	3204	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6406	CODIGOS DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO	\$424,702.42
26-jul-2024	5520	3206	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6408	FACT. 459955, 459778. OC. 1068, 1069 CODIGOS DE GASOLINA PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024	\$436,040.84
26-jul-2024	7404	716	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	6396	FACT. 460842, 461050, OC. 1075, 1076 COMBUSTIBLE PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2024	\$445,000.00
					FACT. 85065 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. (IMM)	

26-jul-2024	7423	3230	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	6488	Pago a cuenta de Factura # 935, Contrato LPN/DSA/006/2024, Servicio de proyecto de comunicación estrategica del "PREVENCIÓN EN ACCIÓN"	\$500,000.00
26-jul-2024	7425	3231	TELEVISIA, S. DE R.L. DE C.V.	6489	Pago a cuenta de Factura # 3556, Contrato CC/DGCG/018/2024, Servicio de publicidad por TV en Televisa durante el mes de febrero del 2024 PAGO A CUENTA DE FACTURA B-952 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/001/2024 "DE AUTOBUS" TIPO URBANO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL 37 PASAJEROS MODELO 4700 SERIE 3HBBZTBN3RL459555 COLOR BLANCO DIRECCION DE TURISMO	\$500,000.00
26-jul-2024	7414	3237	JO COMPOSITES, S.A. DE C.V.	6495		\$500,000.00
26-jul-2024	7407	713	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	6393	FACT. CCEF12 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. (IMPLAN)	\$637,500.00
26-jul-2024	7679	6258	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6608	PAGO DE RAYA SINDICATO 30-JUL2024	\$786,802.94
26-jul-2024	7267	1034	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6390	CO 058 2024 FACT 200 FOLIO FISCAL B4D2A70A-680C-4E3A-863C-E647229A8091 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE LOS ABARROTES ENTRE CALLE DE LOS ZAPATOS Y CALLE DEL PASAJE EN COL VILLAS LA MERCED PAGO A CUENTA CONTRATO LPN/DSA/020/2024// FACTURA No. D222641// ADQUISICION DE 4030 TINACOS DE 450 LITROS PARA APOYO A LA CIUDADANIA. PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL	\$920,829.63
26-jul-2024	7413	3236	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	6494	PAGO A CUENTA DE FACTURA 1600 APOYO AL CLUB DEPORTIVO ALGODONEROS LAGUNA, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$1,000,000.00
26-jul-2024	7417	3239	CLUB DEPORTIVO ALGODONEROS LAGUNA, S.A. DE C.V.	6497	PAGO A CUENTA DE FACT. NEA33719 APOYO ECONOMICO 1 DE 2 A SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., SEGUN CONVENIO DE SINERGIA ANEXO.	\$1,000,000.00
26-jul-2024	7418	3240	SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	6498	FACT. A649 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. (IMD)	\$1,000,000.00
26-jul-2024	7403	714	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	6394	PAGO A CUENTA DE FACTURA A38 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/017/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZAS DEL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, (DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS)	\$1,000,000.00
26-jul-2024	7415	3238	CACSA PROMOTORA, S.A. DE C.V	6496	PAV-004-2024 FACT. 308 FOLIO: 1D32787F-9167-43EB-AD0C-1DE4930196BC ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 004-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	\$1,500,000.00
26-jul-2024	7416	1033	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6391	ML-054-2023 ABONO A FACT. PIL454 ESTIMACIÓN 3 (TRES) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2023 RELATIVO A TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO Y BLVD. SENDEROS EN COLONIA RESID	\$1,892,521.27
26-jul-2024	7401	350	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6388	FACT. D38136 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. (IMCE)	\$2,000,000.00
26-jul-2024	7399	715	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	6395	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 PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN TORREÓN	\$2,760,366.16
26-jul-2024	7402	351	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6389		\$3,000,000.00

26-jul-2024	7405	712	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	6392	FACT. 271 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. (DIF)	\$3,500,000.00
29-jul-2024	7449	3504	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	6356	REPOSICION DE GASTOS S/VALIDACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK POR CURSO "SIN CASCO NO MANEJAS" 4 DIAS 15,17,18, 19 JUL2024	\$1,878.70
29-jul-2024	7450	3505	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	6357	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN VALIDACION DEL 24 JUL2024 POR PAGO DE MENSAJERIA, PAPELERIA (COPIAS Y ENGARGOLADO), BATERIAS	\$821.66
29-jul-2024	7452	3506	KAREN FABIOLA ORTEGA CASTRO	6358	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIR. GRAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO, SEGUN VALIDACION DEL 16JUL2024, POR PAGO DE DOS ENVIOS POR MENSAJERIA	\$906.00
29-jul-2024	7446	3260	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	6532	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 16JUL2024, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO A PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO A PRESENTAR OFICIO SRA/2561/2024 POR REFORMA DEL REGLAMENTO DE MEJORA REGUL.DEL MPIO DE T. Y SE ADICIONA EL REGLAMENTO DE DES. URB	\$1,836.00
29-jul-2024	7433	717	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	6508	SOLICITUDES DE PAGO CONSOLIDADAS, 6485 F-17032, 6843 F-17041, 6845 F-17044, 6847 F-17045, 6848 F-17046., Solicitudes consolidadas: 6485, 6843, 6845, 6847, 6848	\$3,750.00
29-jul-2024	7459	3263	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	6533	PAGO POR REPARACION DE DAÑO AL VEHICULO CHEVROLET ONIX MODELO 2023, SERIE LSGEN53019D058335 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VERIFICACION, SIENDO RESPONSABLE EL C. JORGE FRANCO LARA (INSEPECTOR) EM 28750, IMPORTE QUE SE LE IRA DESCONTANDO DE SU NOMI	\$9,000.00
29-jul-2024	6398	3248	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	6523	RBO. 2456 PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACION DE PODERES PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, CONTRATO TMT/SRA/01.01/2024	\$15,900.00
29-jul-2024	7438	718	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	6516	SOLICITUDES DE PAGO CONSOLIDADAS 4090 F-417, 4091 F-D488, 6865 F-423, 5871 F-420, 6116 F-426, 6118 F-424, 6512 F-425., Solicitudes consolidadas: 6512, 4090, 4091, 5865, 5871, 6116, 6118	\$17,281.25
29-jul-2024	6394	3245	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	6520	RBO. 4298 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$19,000.00
29-jul-2024	6395	3244	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	6519	RBO. 4297 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$22,000.00
29-jul-2024	6393	3243	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	6518	RBO. 4296 APOYO AL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$42,000.00
29-jul-2024	6953	3256	HUMBABA, A.C.	6531	FACT. 92 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$42,000.00
29-jul-2024	6872	3270	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	6538	Factura # 260, Contrato CC/DGCG/019/2024, Servicio de publicidad en el periódico EL COAHUILENSE durante el mes de mayo del 2024	\$43,500.00
29-jul-2024	6908	3252	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	6527	FACT. FD911 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$52,500.00
29-jul-2024	6981	3253	MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C.	6528	FACT. 4F44D APOYO AL MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$52,500.00
29-jul-2024	7206	3255	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	6530	FACT.1402 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$58,000.00
29-jul-2024	6460	3247	FUNDACION JIMULCO AC	6522	FACT. 41 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$79,000.00

29-jul-2024	6911	3254	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	6529	RBO. RDM1042 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$92,000.00
29-jul-2024	6492	3269	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	6537	Factura # A6672, Contrato CC/DGCG/009/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahabla.com, durante el mes junio del 2024	\$114,750.00
29-jul-2024	6907	3251	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	6526	RBO. 2670 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$115,000.00
29-jul-2024	6874	3271	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	6539	Factura # 259, Contrato CC/DGCG/019/2024, Servicio de publicidad en el periódico EL COAHUILENSE durante el mes de junio del 2024	\$130,500.00
29-jul-2024	7204	3249	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	6524	FACT. FE232 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$152,287.45
29-jul-2024	6283	3268	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	6536	Factura # 5602, Contrato CC/DGCG/053/2024, Servicio de publicidad en el periodico El sol de la Laguna, durante el mes de febrero del 2024	\$183,803.60
29-jul-2024	6457	3246	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA	6521	FACT. 1436 APOYO A LA CANADEVI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$199,999.98
29-jul-2024	7410	1037	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	6500	CO 070 2024 FACT A-2286 FOLIO FISCAL 9FABDCFD-D0B6-45C0-B288-B16FB78AFE3 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA EN C. CAMPO DE BUGAMBILIAS Y C. CAMPO DE LAS FLORES EN COONIA CAMPO NUEVO ZARAGOZA	\$238,741.84
29-jul-2024	7344	3272	AEME ASESORES EN MERCADOTECNIA S.C.	6540	CONTRATO DSA/CL/IR/007/2024//// FACTURA A-1636/// DIAGNOSTICO PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS PARTIDA 3//	\$319,000.00
29-jul-2024	7412	1039	TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	6502	CO 072 2024 FOLIO FISCAL 57CA02B4-712A-4328-B636-6FD50214B32D 30% ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPANES ENTRE CALLE PETUNIAS Y CALLE MARGARITAS EN EJIDO ANA	\$349,875.38
29-jul-2024	6957	3250	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	6525	FACT. B125 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$350,000.00
29-jul-2024	6794	3265	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	6534	FACT. F311 PAGO SUMINISTRO DE AGUA TRATADA PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL R. AYTO DE TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$468,391.53
29-jul-2024	5712	3267	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6535	Factura # 121464, Contrato CC/DGCG/039/2024, Servicio de publicidad en el periódico el Tecolotito durante el mes de febrero del 2024	\$668,160.00
29-jul-2024	7411	1038	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	6501	CO 073 2024 FACT B1226 FOLIO FISCAL 83C85347-E65B-D34B-8433-61F8C35FA042 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LORENZO AVALOS ENTRE CALLE DECIMA OCTAVA Y PRIVADA D EN COL. SANTIAGO RAMIREZ	\$679,740.48
29-jul-2024	7430	354	CARLOS LEAL ANCIRA	6517	ML-007-2024 FACT. 3F224 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2024 RELATIVO A: LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN RED DE ATARJEAS DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TORREÓN	\$953,161.17
29-jul-2024	7837	3273	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	6632	TERCERA MINISTRACIÓN CONTRATO TMT/DI/CAT/01.04/2024 CLAUSULA CUARTA RBO OFICIAL 11516 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$3,684,011.54
30-jul-2024	7481	3507	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	6359	RBO OFICIAL 11517 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
30-jul-2024	7482	3508	GRACIELA TORRES TREJO	6360	RBO OFICIAL 11517 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$8,710.90

30-jul-2024	7483	3509	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	6361	RBO OFICIAL 11518 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$12,786.08
30-jul-2024	7485	3510	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	6362	RBO OFICIAL 11523 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
30-jul-2024	7486	3511	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	6363	RBO OFICIAL 11524 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
30-jul-2024	7487	3512	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	6364	RBO OFICIAL 11525 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
30-jul-2024	7489	3513	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	6365	RBO OFICIAL 11527 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
30-jul-2024	7490	3514	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	6366	RBO OFICIAL 11528 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$8,158.08
30-jul-2024	7491	3515	JANNETH TREJO ACUÑA	6367	RBO OFICIAL 11530 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUE HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$9,425.14
30-jul-2024	7492	3516	ANA MARIA FAVELA REYES	6368	RBO OFICIAL 11531 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
30-jul-2024	7493	3517	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	6369	RBO OFICIAL 11532 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
30-jul-2024	7494	3518	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	6370	RBO OFICIAL 11533 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$10,446.58
30-jul-2024	7497	3519	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	6371	RBO OFICIAL 11535 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
30-jul-2024	7498	3520	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	6372	RBO OFICIAL 11536 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$10,441.92

30-jul-2024	7500	3521	JESUS JIMENEZ DELGADO	6373	RBO OFICIAL 11529 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$6,925.58
30-jul-2024	7501	3522	ARACELI ROCHA GONZALEZ	6374	RBO OFICIAL 11519 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO Y RESOLUC. JUNTA DE CONCILIACION 2085/2010	\$1,949.30
30-jul-2024	7502	3523	GLORIELA GARCIA ROMAN	6375	RBO OFICIAL 11520 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO Y RESOLUC. JUNTA DE CONCILIACION 2085/2010	\$1,949.30
30-jul-2024	7503	3524	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	6376	RBO OFICIAL 11521 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO Y RESOLUC. JUNTA DE CONCILIACION 2085/2010	\$1,949.30
30-jul-2024	7511	3525	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	6377	RBO OFICIAL 11522 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$8,710.90
30-jul-2024	7373	3195	RAFAEL OLIVARES GARCIA	6544	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK DE CURSO DENOMINADO "PERSONAS PODEROSAS" IMPARTIDO POR LA DIRECCION GRAL DE DES. INSTITUCIONAL DIRIJIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	\$1,372.82
30-jul-2024	7488	3278	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	6541	RBO OFICIAL 11526 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$8,710.90
30-jul-2024	7496	3279	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	6542	RBO OFICIAL 11534 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$8,964.08
30-jul-2024	7499	3280	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	6543	RBO OFICIAL 11537 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.JOSE FRANCOSC QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$9,038.36
30-jul-2024	7181	3276	CHAT FM S.A. DE C.V.	6564	Factura # CH-126, Contrato CC/DGCG/066/2024, Servicio de publicidad por radio en la estación 89.1 FM y 1350 AM, durante el mes de JUNIO del 2024	\$194,938.00
31-jul-2024	7510	3526	MARIA ELENA KANTUN NAVA	6378	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 16JUL2024, ACUDE MARIA ELENA KANTUN NAVA A REALIZAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE PARA LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LPN- DGOP-TOR-005-2024 POR TRABAJOS EN EN CALLE SIN N	\$1,256.31
31-jul-2024	7558	3528	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	6380	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RASTRO MUNICIPAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 22/JUL/2024, POR MATERIAL DE FERRETERA, HERRERIA , TORNILLERIA, MENSAJERIA (PAPELERIA Y ENVIO DE MUESTRAS)	\$5,619.43
31-jul-2024	5692	3286	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6555	REQ 20036 OC M165 FACT 6176 / MOBILIARIO PARA REUNION DE GABINETE, 4TO PISO, 23 MAYO 2024	\$1,948.80

31-jul-2024	6268	3290	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6559	REQ. 2999 O.C. 2543 FACT F6209 / MESAS Y MANTEL PARA REUNION DE GABINETE EN EN EL 4TO PISO 06 DE JUNIO 2024, Documento(s): F6209	\$1,948.80
31-jul-2024	7873	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6636	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q DE JULIO 2024 CONTRATO	\$2,708.52
31-jul-2024	7767	1045	CLAUDIA SILVA PORTILLO	6573	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024(BANAMEX)	\$3,000.00
31-jul-2024	7768	1046	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	6574	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024(BANAMEX)	\$3,000.00
31-jul-2024	7770	1047	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	6575	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024(BANAMEX)	\$3,000.00
31-jul-2024	5769	3287	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6556	Orden de Compra # 2310. REQ. 2674 O.C. 2310 / COFFEE BREAK PARA FERIA DEL EMPLEO EN CONJUNTO CON EL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO EL DIA 22 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TORREON, Documento(s): F6175	\$6,380.00
31-jul-2024	5860	3285	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6554	REQ. 2943 O.C. 2477 FACT F6180 / RENTA DE MOBILIARIO Y COFFEE BREAK PARA RUEDA DE PRENSA EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, EN EL 4to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): F6180	\$10,602.40
31-jul-2024	5777	3288	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6557	REQ. 2813 O.C. 2372 FACT F6177 / RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNION CON ARQUITECTOS EN EL 4TO PISO ESTE 23 DE MAYO DE 2024, Documento(s): F6177	\$11,228.80
31-jul-2024	3139	3289	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6558	REQ. 1871 O.C. 1474 FACT F6071 / MOBILIARIO Y SONIDO PARA BRIGADA EN QUINTAS DEL NAZAS ESTE 02 DE ABRIL DE 2024, Documento(s): F6071	\$15,254.00
31-jul-2024	6510	3292	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6561	REQ. 20021, O.C. M151, FACTURA F6205 / COFFEE BRAK PARA VISITA ACENTRO CULTURAL DEL NORTE 21 DE MAYO 2024	\$19,650.40
31-jul-2024	7635	3295	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	6563	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO SINIESTRADO MARCA DODGE CHARGER 2022 SERIE 2C3CDXCT9NH197676 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL CUAL SERA DESCONTADO VIA NOMINA AL C. JORGE ALBERTO DOMINGUEZ ROMERO EM 34014.	\$32,250.00
31-jul-2024	6518	3293	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6562	REQ. 20028, O.C. M156, FACTURA F6206 / COFFE BRAK PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EL DIA 23 MAYO 2024	\$34,800.00
31-jul-2024	7689	8186	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6623	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUL2024	\$41,462.43
31-jul-2024	7706	17985	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6628	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUL2024	\$60,405.52
31-jul-2024	7687	8184	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6621	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUL2024	\$66,379.01
31-jul-2024	7695	17987	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6630	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUL2024	\$66,945.39
31-jul-2024	7684	8185	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6619	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUL2024	\$82,822.51
31-jul-2024	6505	3291	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6560	REQ. 20019, O.C. M154, FACTURA F6201 / LUNCH BOX PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	\$92,800.00
31-jul-2024	7696	7987	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6631	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUL2024	\$131,226.59
31-jul-2024	7542	4	BANAMEX (12)3382FORTAMUN 2024	6382	PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 2A QUINCENA JULIO 2024	\$144,000.00
31-jul-2024	7869	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6634	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q DE JULIO 2024 CONFIANZA	\$146,142.03
31-jul-2024	7872	1	SANTANDERSERFIN S.A (12)90872 FIANZAS TRIBUNALES	6637	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q DE JULIO 2024 SINDICATO	\$154,791.58
31-jul-2024	7690	8186	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6624	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUL2024	\$156,217.64
31-jul-2024	7685	8185	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6620	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUL2024	\$158,874.15

31-jul-2024	7557	734	XHTOR RADIO TORREON	6545	F-14 PAGO DE MINISTRACION DE RCURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.	\$164,000.00
31-jul-2024	7758	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	6568	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
31-jul-2024	7871	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6635	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q DE JULIO 2024 DSPM	\$223,553.76
31-jul-2024	7694	7985	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6629	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUL2024	\$247,458.25
31-jul-2024	7688	8184	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6622	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUL2024 CO 046 2024 FOLIO FISCAL 6D553663-44FE-4CE6-899C-BBB1B89C3CF6 ESTIMACION 1 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 LA	\$267,641.05
31-jul-2024	7144	1051	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	6548	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 LA	\$282,336.80
31-jul-2024	7691	7986	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6625	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUL2024 CO 037 2024 FACT 790 3BBAD216-933B-4F6B-8A98-DBB6E85E2F6A ESTIMACION 1 ORDINARIA	\$334,094.49
31-jul-2024	7257	1054	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	6551	REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MAGUEY ENTRE CALLE EL NOAS Y CALLE AGAVE EN EJIDO SECTOR UNO ZARAGOZA CO 007 2024 FACT 29 FOLIO FISCAL 59E8180E-ADC9-402C-882E-E11641BE715C ESTIMACION 2	\$373,837.72
31-jul-2024	7001	1053	CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V.	6550	ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PARIAN ENTRE CALLE DE LOS PELTRES Y CALLE DE LAS TALEGAS EN COL VILLAS LA MERCED	\$436,628.21
31-jul-2024	7693	7986	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6627	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUL2024 CO 057 2024 FACT 477 FOLIO FISCAL 8393F446-F75B-4CCE-BOBC-98978B700C45 ESTIMACION 1	\$608,680.92
31-jul-2024	6989	1050	CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.	6547	ORDINARIA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DEL BRAZALETE Y CALLE MANCUERNILLA EN COL VILLAS DE LA JOYA CO 029 2024 FOLIO FISCAL 31711AF3-6911-4D8D-8AF5-30EB8E104BF ESTIMACION 2 ORDINARIA	\$689,479.48
31-jul-2024	7148	1052	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	6549	REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE WICHITA Y CALLE FRANCISCO SARABIA EN EJIDO	\$897,101.34
31-jul-2024	7266	1056	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	6553	CO 048 2024 FACT 880 FOLIO FISCAL 9288DE9D-D9CB-49E9-AB18-2A779B274A9C ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE GEMA EN EJIDO LA JOYA	\$944,652.64
31-jul-2024	6974	1049	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	6546	CO 031 2024 FACT 791 FOLIO FISCAL 09C89915-90F5-4EB3-88E8-579CD18497F6 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VICENTE SUAREZ EN COL ABASTOS,EN TORREON CO 017 2024 FACT A364 FOLIO FISCAL 2E14072E-02DB-4057-84B1-E0950F947830 ESTIMACION 1	\$1,037,786.50
31-jul-2024	7263	1055	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	6552	ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON,ENTRE ANDADOR NUMERO 3 Y AV FRANCISCO VILLA NTE,CALLE EMILIANO ZAPATA ENT	\$1,628,545.30
31-jul-2024	7705	7248	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6614	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUL2024	\$1,843,591.44
31-jul-2024	7905	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6664	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE JULIO 2024	\$2,255,675.65
31-jul-2024	7699	7846	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6617	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUL2024	\$2,562,191.43

31-jul-2024	7766	733	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	6572	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,578,467.00
31-jul-2024	7703	77845	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6612	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUL2024	\$3,042,665.16
31-jul-2024	7700	7846	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6618	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUL2024	\$3,944,601.52
31-jul-2024	7698	7248	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6616	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUL2024	\$4,300,227.39
31-jul-2024	7697	77845	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6613	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUL2024	\$4,417,962.14