

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	D4971952	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE MES FEBRERO 2025	243099833	04/02/2025	135140.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5	006215-07	PAGO DE SEGURO EDIFICIO INJURE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	001-0703006215-07	05/02/2025	550.86
284	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		A-166612323	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL PARA EL VEHICULO "VENTO CON PLACAS SGE732A"	243234505	05/02/2025	11721.72
284	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		A-166611397	PAGO DE POR SEGURO DE AUTOMOVIL PARA EL VEHICULO "VENTO CON PLACAS SGE731A"	243235158	05/02/2025	11721.72
0			0	POLIZA CANCELADA	990954	05/02/2025	0
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGION MONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	918b4fb8	PAGO GOMIREGIAS - EMPRENDE A LO REGIO	9909954	05/02/2025	848.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3795	COMPRA DE FLYERS INFORMATICOS SOBRE LOS PROGRAMAS DEL INJURE	243341876	06/02/2025	4756.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	G907XP.	PAGO DE RECIBO DE LUZ CFE CORREONDIENTE 27 DIC 24 - 28 ENE 25	243343009	06/02/2025	6478.00
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	14743	COMPRA DE BALONES PARA APOYO SOCIAL DEL CENTRO COMUNITARIO SIERRA VENTANA	243357805	06/02/2025	870.00
0			0	POLIZA CANCELADA		07/02/2025	0
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	db287aa0	COMPRA DE DECORACION (GLOBOS, CORTINAS, BOLSAS ECOLOGICAS) PARA EVENTO AMOR A LO REGIO	687269	07/02/2025	925.84
778	PROVEEDORA RIHNO S.A DE C.V.	PRI100914LK6	FDFC82E3	COMPRA GUANTES PARA EVENTO GOMIREGIAS	491791	07/02/2025	117.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7		DEVOLUCION DE PAGO ADOSA - SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACION PARA COMPLETAR EL PAGO		10/02/2025	4199.29
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD DE TOKEN		10/02/2025	50.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD DE TOKEN		10/02/2025	8.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	BCF9F430	COMPRA DE FLYERS FESTILOVE EVENTO SAN VALENTIN CONVOCATORIA	243932873	10/02/2025	574.20
717	DICO ALMACENES SA DE CV	DAL211104KQ7	9120F717	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA INJURE	243960739	10/02/2025	10139.56
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	2768039	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INJURE	244016981	10/02/2025	6.00
156	GRUPO PARISINA SA DE CV		0	COMPRA FORRO PARA EVENTO INJURE	9090155	10/02/2025	599.70
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	A6B07D48	COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA EVENTO FESTILOVE	061695531	10/02/2025	420.57
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7		PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA EL INJURE		11/02/2025	6.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	2610931A	COMPRA ALIMENTO PARA EVENTO AMOR A LO REGIO		11/02/2025	382.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	36972AG	PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA EL INJURE	244004897	12/02/2025	4199.30
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	120225010022747	PAGO DE TELEFONO TELMEX 8113530842	244278242	12/02/2025	549.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	010225020060242	PAGO DE TELEFONO TELMEX 8113530826 MES FEBRERO	244278745	12/02/2025	1014.00
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	2768967	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INJURE	244304064	12/02/2025	7168.80

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	39988C1C	COMPRA DE FLYERS INFORMATIVOS DEL PROGRAMA SANAMENTE	120225	12/02/2025	1257.44
228	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	SIH9511279T7	08140B07	COMPRA GUANTES DESECHABLES	017597	12/02/2025	59.80
212	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	8A313277	COMPRA DE IMPRESIONES EN OPALINA PARA EVENTO DE GOMIREGIAS	0	12/02/2025	28.60
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	99-1-180085	COMPRA DE GOMITAS, MATERIAL PARA GOMIREGIAS	043191	12/02/2025	1942.50
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	BAE2530C	COMPRA DE PEKEPAKES Y MINI DONAS PARA EVENTO	065008	12/02/2025	200.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	2670E3D3	COMPRA DE PAPEL CREPE PARA EVENTO INJURE	077033	12/02/2025	111.20
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7		DEVOLUCION DE PAGO ADOSA SPEI DEVUELTO RASTREO 250213120906501209500244412931		13/02/2025	603.36
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7		PAGO DE DECORACION ADOSA PARA EVENTO	244494907	13/02/2025	603.26
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	39372AG	PAGO DE ADOSA DECORACION PARA EVENTO	244494907	13/02/2025	603.35
156	GRUPO PARISINA SA DE CV		9CCDD3F6	COMPRA DE TELA PELLON PARA EVENTO INJURE		13/02/2025	99.95
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	63C7792F	PAGO DE AGUA Y DRENAJE MES ENERO		13/02/2025	945.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	0	PAGO ARTICULOS INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	244399627	13/02/2025	436.90
779	INTERFAZ DE MONTERREY	IMO9712091H1	51681C5F	PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO FESTILOVE	244694665	14/02/2025	39440.00
780	MEVA TRAVEL	MTR120328KFA	3770E94D	PAGO DE SERVICIO DE APOYO DE VIATICOS PARA LA ASOCIACION DE RAQUETBOL DE NUEVO LEON	244717929	14/02/2025	7300.00
765	DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S. A. DE C. V.	DIN110309SV0	4A29EB4A	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA USO DIC 2024	245198355	17/02/2025	1278.32
781	SUCCES MAGNET		337225087	PAGO DE MATERIALES PARA PREPA REGIA	245298546	17/02/2025	12760.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	CFCAABB0	COMPRA DE COROPLAST PARA APOYO SOCIAL	245300831	17/02/2025	568.40
228	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	SIH9511279T7	0	COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA GOMIREGIAS	064341	18/02/2025	71.70
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	0	COMPRA DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	3034931107	18/02/2025	1014.50
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	48922AG	PAGO ADOSA MATERIAL PARA OFICINA	0	19/02/2025	327.76
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	49415	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL INSTITUTO	245526610	19/02/2025	255.52
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	60747CA	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPA REGIA	245527193	19/02/2025	4842.45
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	3767f445	COMPRA DE MEDALLAS DE PREMIACION PARA EVENTO DEPORTIVO	245527595	19/02/2025	1016.16

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
782	IMPULSORA ELIZONDO SA DE SV	IEL931213LD7	02DEEE84	COMPRA DE GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL PARA REPRODUCCION DE VIDEOS INFORMATIVOS EN EVENTOS DEL INJURE	245529521	19/02/2025	18258.00
752	CONSULTORIA MARAREGIA S.A.DE C.V.	CMA231013NE3	C5BF5723	PAGO DE SERVICIO DE INVESTIGACION Y ESTUDIO DE OPINION PARA LA PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE RESPONDAN EFICAZMENTE A LAS REALIDADES JUVENILES	245531677	19/02/2025	307400.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	32DC8C4E	COMPRA DE GARRAFONES EPURA PARA OFICINA INJURE		19/02/2025	224.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	980F55F2	COMPRA DE MICROONDAS PARA OFICINA INJURE	874616	19/02/2025	999.00
783	TECHNOPROCCES MONTERREY	TMO180626270	95447A19	COMPRA DE IMPRESION DE LONAS PARA PREPA REGIA	245535321	20/02/2025	696.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA DE DEBITO INJURE		21/02/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA DE DEBITO INJURE		21/02/2025	10000.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	45136AG	COMPRA DE BOLSA POLI/BOPP CRISTALINE	331973	21/02/2025	212.18
702	MARIA DOLORES DE LA FUENTE RAMOS	FURD670201L56	1A929530	PAGO DE ASESORIA CONTABLE INJURE ENERO	246312010	24/02/2025	24380.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	DDBEE5FF	PAGO DE MATERIAL PARA ESTUDIFEST INJURE	246312824	24/02/2025	3364.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	F47C6B6D	PAGO TABLOIDES INFORMATIVOS PARA EL INJURE	246313010	24/02/2025	232.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	96B428E0	PAGO DE COROPLAST Y BACKS CON ESTRUCTURA PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	456785	24/02/2025	46539.20
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	56AB6D12	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y PEKEPAKES PARA EVENTO	888145	24/02/2025	2900.10
702	MARIA DOLORES DE LA FUENTE RAMOS	FURD670201L56	FC3CDA3D	PAGO DE ASESORIA CONTABLE MES FEBRERO 2025	246425336	24/02/2025	24380.00
765	DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S. A. DE C. V.	DIN110309SV0	914BE4E6	PAGO RENTA IMPRESORA MES DE FEBRERO	246424848	25/02/2025	1951.63
784	MATERIAS PRIMAS ASIS	AACK7912241H4	5C985C69	PAGO MATERIAL PRIMAS INJURE	3034931107	25/02/2025	758.02
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	0	PAGO MATERIAL DULCERIA INJURE EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	3034931107	25/02/2025	5810.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	0	PAGO DE MATERIAL INJURE	246453628	25/02/2025	2016.73
785	MAURICIO GARZA ESTRADA	GAEM860828QN6	3895BE96	PAGO BATUCADA Y ANIMADOR PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	0	25/02/2025	13100.00
228	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	SIH9511279T7	0	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO GUANTES, ACEITE, DUNCAN HARINA.	119898	25/02/2025	281.70
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	58DB7035	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	127720	25/02/2025	2370.40
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	0	PAGO TROFEOS INJURE	246424357	25/02/2025	2656.40
786	SERGIO ALEJANDRO GARZA MEJORADO	GAMS8302225P3	AC13BEE8	PAGO DE MATERIAL PARA UÑAS EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	74	26/02/2025	2005.64
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	DF5B1491	PAGO ADOSA MATERIAL PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	0	26/02/2025	2156.01

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	FF851E7D	PAGO AGUA Y DRENAJE MES FEBRERO	246533104	26/02/2025	861.00
787	KONECT LOGISTICA INTEGRADA	KLI1309065H6	947B36EE	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	1174	26/02/2025	83520.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	000	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO INJURE	290113	26/02/2025	139.62
228	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	SIH9511279T7	000	COMPRA DE MATERIAL COMESTIBLE PARA USO DE TALLER EN EVENTO INJURE	306904	26/02/2025	1964.55
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	000	COMPRA DE CUERDA PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO		26/02/2025	315.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	49325AG	COMPRA DE MATERIAL, UTILES PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	321588	26/02/2025	235.98
281	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	CF26E4C9	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DEL INJURE	0	27/02/2025	648.80
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA DEBITO INJURE		28/02/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA DEBITO INJURE		28/02/2025	10000.00
56	INTERFAZ DE MEXICO S.A. DE C.V.	.	b6a8f44c	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	246954558	28/02/2025	32480.00
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	0	PRIMER PAGO PREPA REGIA	62819	28/02/2025	432000.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	3E123603	COMPRA DE BEBIDA MIXTA PARA EVENTO DEPORTIVO INJURE	028650	28/02/2025	614.02
							<b>1,333,681.71</b>
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		14/02/2025	249041.88
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025		28/02/2025	289833.35
							<b>538,875.23</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			D4971952	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE MES FEBRERO 2025	243099833	04/02/2025	6.00
			D4971952	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE MES FEBRERO 2025	243099833	04/02/2025	0.96
			A-166612323	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL PARA EL VEHICULO "VENTO CON PLACAS SGE732A"	243234505	05/02/2025	6.00
			A-166612323	PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL PARA EL VEHICULO "VENTO CON PLACAS SGE732A"	243234505	05/02/2025	0.96
			A-166611397	PAGO DE POR SEGURO DE AUTOMOVIL PARA EL VEHICULO "VENTO CON PLACAS SGE731A"	243235158	05/02/2025	0.96
			A-166611397	PAGO DE POR SEGURO DE AUTOMOVIL PARA EL VEHICULO "VENTO CON PLACAS SGE731A"	243235158	05/02/2025	6.00
			3795	COMPRA DE FLYERS INFORMATICOS SOBRE LOS PROGRAMAS DEL INJURE	243341876	06/02/2025	0.96

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		3795		COMPRA DE FLYERS INFORMATICOS SOBRE LOS PROGRAMAS DEL INJURE	243341876	06/02/2025	6.00
		14743		COMPRA DE BALONES PARA APOYO SOCIAL DEL CENTRO COMUNITARIO SIERRA VENTANA	243357805	06/02/2025	0.96
		14743		COMPRA DE BALONES PARA APOYO SOCIAL DEL CENTRO COMUNITARIO SIERRA VENTANA	243357805	06/02/2025	6.00
		BCF9F430		COMPRA DE FLYERS FESTILOVE EVENTO SAN VALENTIN CONVOCATORIA	243932873	10/02/2025	6.00
		BCF9F430		COMPRA DE FLYERS FESTILOVE EVENTO SAN VALENTIN CONVOCATORIA	243932873	10/02/2025	0.96
		9120F717		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA INJURE	243960739	10/02/2025	6.00
		9120F717		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA INJURE	243960739	10/02/2025	0.96
		2768039		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INJURE	244016981	10/02/2025	0.96
		2768039		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INJURE	244016981	10/02/2025	2442.82
				PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA EL INJURE		11/02/2025	0.96
		36972AG		PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA EL INJURE	244004897	12/02/2025	6.00
		36972AG		PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA EL INJURE	244004897	12/02/2025	0.96
		2768967		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INJURE	244304064	12/02/2025	0.96
		2768967		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INJURE	244304064	12/02/2025	6.00
		39988C1C		COMPRA DE FLYERS INFORMATIVOS DEL PROGRAMA SANAMENTE	120225	12/02/2025	6.00
		39988C1C		COMPRA DE FLYERS INFORMATIVOS DEL PROGRAMA SANAMENTE	120225	12/02/2025	0.96
				PAGO DE DECORACION ADOSA PARA EVENTO	244494907	13/02/2025	6.00
				PAGO DE DECORACION ADOSA PARA EVENTO	244494907	13/02/2025	0.96
		39372AG		PAGO DE ADOSA DECORACION PARA EVENTO	244494907	13/02/2025	6.00
		39372AG		PAGO DE ADOSA DECORACION PARA EVENTO	244494907	13/02/2025	0.96
		0		PAGO ARTICULOS INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	244399627	13/02/2025	0.96
		0		PAGO ARTICULOS INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	244399627	13/02/2025	6.00
				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		14/02/2025	170.00
				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		14/02/2025	27.20
		51681C5F		PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO FESTILOVE	244694665	14/02/2025	0.96
		51681C5F		PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO FESTILOVE	244694665	14/02/2025	6.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		3770E94D		PAGO DE SERVICIO DE APOYO DE VIATICOS PARA LA ASOCIACION DE RAQUETBOL DE NUEVO LEON	244717929	14/02/2025	0.96
		3770E94D		PAGO DE SERVICIO DE APOYO DE VIATICOS PARA LA ASOCIACION DE RAQUETBOL DE NUEVO LEON	244717929	14/02/2025	6.00
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2024		17/02/2025	0.96
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2024		17/02/2025	6.00
		4A29EB4A		PAGO DE RENTA DE IMPRESORA USO DIC 2024	245198355	17/02/2025	6.00
		4A29EB4A		PAGO DE RENTA DE IMPRESORA USO DIC 2024	245198355	17/02/2025	0.96
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE ENERO 2025		17/02/2025	6.00
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE ENERO 2025		17/02/2025	0.96
		337225087		PAGO DE MATERIALES PARA PREPA REGIA	245298546	17/02/2025	6.00
		337225087		PAGO DE MATERIALES PARA PREPA REGIA	245298546	17/02/2025	0.96
		CFCAABBO		COMPRA DE COROPLAST PARA APOYO SOCIAL	245300831	17/02/2025	6.00
		CFCAABBO		COMPRA DE COROPLAST PARA APOYO SOCIAL	245300831	17/02/2025	0.96
		48922AG		PAGO ADOSA MATERIAL PARA OFICINA	0	19/02/2025	0.96
		48922AG		PAGO ADOSA MATERIAL PARA OFICINA	0	19/02/2025	6.00
		49415		COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL INSTITUTO	245526610	19/02/2025	6.00
		49415		COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL INSTITUTO	245526610	19/02/2025	0.96
		60747CA		COMPRA DE MATERIAL PARA PREPA REGIA	245527193	19/02/2025	6.00
		60747CA		COMPRA DE MATERIAL PARA PREPA REGIA	245527193	19/02/2025	0.96
		3767f445		COMPRA DE MEDALLAS DE PREMIACION PARA EVENTO DEPORTIVO	245527595	19/02/2025	6.00
		3767f445		COMPRA DE MEDALLAS DE PREMIACION PARA EVENTO DEPORTIVO	245527595	19/02/2025	0.96
		02DEEE84		COMPRA DE GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL PARA REPRODUCCION DE VIDEOS INFORMATIVOS EN EVENTOS DEL INJURE	245529521	19/02/2025	6.00
		02DEEE84		COMPRA DE GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL PARA REPRODUCCION DE VIDEOS INFORMATIVOS EN EVENTOS DEL INJURE	245529521	19/02/2025	0.96
		C5BF5723		PAGO DE SERVICIO DE INVESTIGACION Y ESTUDIO DE OPINION PARA LA PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE RESPONDAN EFICAZMENTE A LAS REALIDADES JUVENILES	245531677	19/02/2025	6.00
		C5BF5723		PAGO DE SERVICIO DE INVESTIGACION Y ESTUDIO DE OPINION PARA LA PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE RESPONDAN EFICAZMENTE A LAS REALIDADES JUVENILES	245531677	19/02/2025	0.96

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			95447A19	COMPRA DE IMPRESION DE LONAS PARA PREPA REGIA	245535321	20/02/2025	0.96
			95447A19	COMPRA DE IMPRESION DE LONAS PARA PREPA REGIA	245535321	20/02/2025	6.00
			1A929530	PAGO DE ASESORIA CONTABLE INJURE ENERO	246312010	24/02/2025	0.96
			1A929530	PAGO DE ASESORIA CONTABLE INJURE ENERO	246312010	24/02/2025	6.00
			DDBEE5FF	PAGO DE MATERIAL PARA ESTUDIFEST INJURE	246312824	24/02/2025	6.00
			DDBEE5FF	PAGO DE MATERIAL PARA ESTUDIFEST INJURE	246312824	24/02/2025	0.96
			F47C6B6D	PAGO TABLOIDES INFORMATIVOS PARA EL INJURE	246313010	24/02/2025	0.96
			F47C6B6D	PAGO TABLOIDES INFORMATIVOS PARA EL INJURE	246313010	24/02/2025	6.00
			96B428E0	PAGO DE COROPLAST Y BACKS CON ESTRUCTURA PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	456785	24/02/2025	0.96
			96B428E0	PAGO DE COROPLAST Y BACKS CON ESTRUCTURA PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	456785	24/02/2025	6.00
			FC3CDA3D	PAGO DE ASESORIA CONTABLE MES FEBRERO 2025	246425336	24/02/2025	0.96
			FC3CDA3D	PAGO DE ASESORIA CONTABLE MES FEBRERO 2025	246425336	24/02/2025	6.00
			914BE4E6	PAGO RENTA IMPRESORA MES DE FEBRERO	246424848	25/02/2025	6.00
			914BE4E6	PAGO RENTA IMPRESORA MES DE FEBRERO	246424848	25/02/2025	0.96
			0	PAGO DE MATERIAL INJURE	246453628	25/02/2025	0.96
			0	PAGO DE MATERIAL INJURE	246453628	25/02/2025	6.00
			3895BE96	PAGO BATUCADA Y ANIMADOR PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	0	25/02/2025	6.00
			3895BE96	PAGO BATUCADA Y ANIMADOR PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	0	25/02/2025	0.96
			3895BE96	PAGO BATUCADA Y ANIMADOR PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	0	25/02/2025	6.00
			3895BE96	PAGO BATUCADA Y ANIMADOR PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	0	25/02/2025	0.96
			3895BE96	PAGO BATUCADA Y ANIMADOR PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	0	25/02/2025	2096.00
			0	PAGO TROFEOS INJURE	246424357	25/02/2025	0.96
			0	PAGO TROFEOS INJURE	246424357	25/02/2025	6.00
			AC13BEE8	PAGO DE MATERIAL PARA UÑAS EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	74	26/02/2025	6.00
			AC13BEE8	PAGO DE MATERIAL PARA UÑAS EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	74	26/02/2025	0.96
			DF5B1491	PAGO ADOSA MATERIAL PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	0	26/02/2025	6.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			DF5B1491	PAGO ADOSA MATERIAL PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	0	26/02/2025	0.96
			947B36EE	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	1174	26/02/2025	0.96
			947B36EE	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	1174	26/02/2025	6.00
				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025		28/02/2025	170.00
				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025		28/02/2025	27.20
				COMISION MENSUAL USO BANCA POR INTERNET FEBRERO		28/02/2025	250.00
				COMISION MENSUAL USO BANCA POR INTERNET FEBRERO		28/02/2025	40.00
				PAGO DE COMISIONES MENSUALES TARJETA DE DEBITO PYME		28/02/2025	64.00
				PAGO DE COMISIONES MENSUALES TARJETA DE DEBITO PYME		28/02/2025	400.00
			b6a8f44c	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	246954558	28/02/2025	0.96
			b6a8f44c	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	246954558	28/02/2025	6.00
			0	PRIMER PAGO PREPA REGIA	62819	28/02/2025	0.96
			0	PRIMER PAGO PREPA REGIA	62819	28/02/2025	6.00
							<b>5,981.46</b>
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: PAGO DE SERVICIO MEDICO MES FEBRERO	244458542	13/02/2025	51800.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	16092721	17/02/2025	11650.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	250300042516	17/02/2025	116340.00
							<b>179,790.00</b>
<b>PAGO DE ISN</b>							
0				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2024		17/02/2025	44128.00
0				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE ENERO 2025		17/02/2025	24937.00
							<b>69,065.00</b>