

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ABRIL 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
0				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS POLIZAS PD 57 PE-42 PD 81 PE-66 PD 105 PE-111 PD 111 PE-117 PD 121 PE-129 PE-10 PD 17 PE-13 PD 20 PE-36 PD 46 PE-114 PD 108		01/04/2025	0.01
0				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DE POLIZAS DE LA CUENTA 1.1.1.2.1 TARJETA PYME PE-33 PE-79 PE-145 PE-162 PE-156		01/04/2025	200.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D55623	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR INJURE	032218	01/04/2025	508.00
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	90E7D344	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	252612751	02/04/2025	135140.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	G907XP	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LUGAR INJURE	252613119	02/04/2025	3562.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3864	PAGO DE FLYERS PARA PROMOCION DE EVENTO DE CONECTANDO SUEÑOS Y CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	252669583	02/04/2025	1095.04
471	JAZEL MARTINEZ DURAN	MADJ810214KB1	57B8F0F5	PAGO DE VUELO DE REGRESO MADRID MONTERREY PARA JOVEN DE ESCAZOS RECURSOS DE NOMBRE VICTOR PACHECO	252673005	02/04/2025	21228.00
785	MAURICIO GARZA ESTRADA	GAEM860828QN6	1221	PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA EVENTO DIA DE LA FAMILIA	252700044	02/04/2025	35264.00
809	ORDESA	ORS0503	5127	PAGO DE CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADO AL EMPRENDIMIENTO PARA 82 PERSONAS EN COLABORACIÓN CON EL TEP INSTITUTE	252738692	02/04/2025	600000.00
212	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	23533035	PAGO DE MATERIALES PARA OFICINAS INJURE	16527	02/04/2025	1289.10
0				PAGO DE PREMIO A (LORENA CONSTANZA RODRIGUEZ DIEZ) POR GANAR EL PRIMER LUGAR EN RALLY INJURE MEDIANTE CHEQUE		04/04/2025	2737.25
809	ORDESA	ORS0503	5136	PAGO DE IVA FALTANTE DEL CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADO AL EMPRENDIMIENTO PARA 82 PERSONAS EN COLABORACIÓN CON EL TEP INSTITUTE	252979550	04/04/2025	96000.00
810	ANTONIA MACARENA NIETO MARTINEZ	.	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA SOLAR PARA CLASE YOGA CON PUPPYS	253100688	04/04/2025	2958.00
811	TRIUMPH ASESORIA	TAS2301315R7	2396	PAGO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL QUE CONSTA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA OPTIMIZACION DE SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	253101922	04/04/2025	156600.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS977432	PAGO DE BEBIDAS PARA CARRERA EN COLABORACION CON EVENTO TED		04/04/2025	1081.50
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS978534	PAGO DE AGUA Y BARRITAS PARA ACTIVIDAD DE YOGA PUPPY	981524	04/04/2025	305.50
0				PAGO DE PREMIO A (THELMA RUBISELA MUÑOS ISLAS) POR GANAR EL PRIMER LUGAR EN RALLY INJURE MEDIANTE CHEQUE		07/04/2025	5439.50
812	LLUVIA MARINA BUSTOS GARZA	BUGL8812112DF6	93	PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA EVENTO CARRERA 21K	253306648	07/04/2025	7540.00
785	MAURICIO GARZA ESTRADA	GAEM860828QN6	1227	PAGO DE PANTALLA PARA EVENTO TAZA LLENA	253721472	07/04/2025	25984.00
800	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON	ADD150727S34	0	PREMIO A TONY POR GANAR EL TERCER LUGAR EN RALLY INJURE	0290	08/04/2025	600.00
447	PANADERIA Y PASTELERIA REGIOMONTANA SA DE CV	PPR890803BS7	00039436	PAGO DE PASTEL PARA ULTIMO DIA DE CLASES DE ALUMNOS DE PREPA REGIA	12160	08/04/2025	980.50

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ABRIL 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS977887	PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA CONVIVIO DE ULTIMO DIA DE CLASES PREPA REGIA	05032	08/04/2025	862.99
795	HECTOR GARCIA GARZA	GAGH820507AU1	2450	PAGO DE PHOTOBOOT PARA QUINCEAÑERAS COMUNITARIAS CONECTANDO SUEÑOS	3034931107	09/04/2025	5220.00
287	CYNTHIA VERONICA GARZA BARRERA	GABC751209Q14	A1165	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (MESAS) PARA EVENTO TAZA LLENA	253729949	09/04/2025	13224.00
814	EVENTOS REMCA SA DE CV	.	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL DE SALON DE FIESTAS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	253730208	09/04/2025	121231.00
792	OPERADORA IPC MEXICO	OIM060801GH5	8734	PAGO FALTANTE DE PIZZAS PARA ALUMNOS DE PREPA REGIA	253803303	09/04/2025	1776.87
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D55673	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADORA INJURE	267528	09/04/2025	456.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	7956	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO COLABORADORES INJURE	271768	09/04/2025	236.00
792	OPERADORA IPC MEXICO	OIM060801GH5	8734	PRIMER PAGO DE PIZZAS PARA ALUMNOS DE PREPA REGIA	0	09/04/2025	500.00
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	0	SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE PREPA REGIA	253945293	10/04/2025	288000.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI273192	PAGO DE ENRAIZADOR PARA SIEMBRA DE ARBOLES CON ESTUDIANTES PARA EL PROGRAMA JOVENES QUE RESUELVEN	509971	10/04/2025	525.00
769	KRISTIAN SALVADOR CASTRO MOLINA	CAMK830907TC2	218	PAGO DE RENTA DE TOGAS Y BIRRETES PARA GRADUADOS DE PREPA REGIA	255952081	22/04/2025	8874.00
815	ELSE GLORIA MEDELLIN ARVIZU	MEAE870805MNLD	95	PAGO DE MATERIALES PARA REGALO A GRADUADOS DE PREPA REGIA PRIMER GENERACIÓN	256033588	23/04/2025	14853.80
816	JORGE JUAN RANGEL CARDONA	RACJ930903DA9	334F033C	PAGO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA PREPA REGIA PARA GRADUACIÓN	256038347	23/04/2025	4408.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3902	PAGO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA PREPA REGIA PARA GRADUACIÓN	2561430467	24/04/2025	680.00
817	ANTONIO MUÑOZ EGUIA	MUEA650410EV3	2F68E858	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PREPA INJURE GRADUACIÓN PRIMER GENERACIÓN	256159859	24/04/2025	15961.60
818	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA	EPM990507F40	DC50E460	PAGO DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE GRADUACIÓN DE PREPA REGIA PRIMER GENERACIÓN	256338197	25/04/2025	72500.00
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	161	PAGO DE APOYO Y ASESORIA EN SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE MARZO 2025	256389740	25/04/2025	34800.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T12-56-0095102	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTA DE TOTE BAGS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO	0	25/04/2025	2980.51
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	120225030023438	PAGO DE LINEA DE INTERNET DEL TELEFONO 81135308421	256806867	28/04/2025	549.00
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	0	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE PARA EL EDIFICIO INJURE MES DE ABRIL 2025	256811331	28/04/2025	811.00
820	DAVID GARCIA VIDALES	GAVD750925JU6	805A9244	PAGO DE APOYO SOCIAL A ESTUDIANTES RUMBO A PUEBLA REPRESENTANTES DE MONTERREY DE TORNEO DE MATEMÁTICAS	256857097	28/04/2025	34000.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D55832	COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADORA DEL INJURE	846203	28/04/2025	410.00
821	LETICIA SANTACRUZ ESCAMILLA	SAEL8610122Q6	8441	COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR DEL INJURE	0	28/04/2025	200.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ABRIL 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	0	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES Y TENEDORES PARA CUMPLEAÑOS DE 0 COLABORADORA DEL INJURE		28/04/2025	142.01
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3889	PAGO DE FLYERS DE PROMOCIÓN PARA MACROBRIGADA DEL EMPLEO JUVENIL	256979496	29/04/2025	388.60
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	EDC200510	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INJURE	256982786	29/04/2025	10000.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F18187	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	257312110	30/04/2025	17400.00
765	DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S. A. DE C. V.	DIN110309SV0	MTY-104154	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA PARA OFICINA INJURE MES ABRIL 2025	257316634	30/04/2025	1389.40
548	GRUPO I24H	GIH140120S70	5121	ENGARGOLADO PARA PAPELERIA DE TRIMESTRAL ADMINISTRATIVO ENERO-MARZO 2025 DEL INJURE	401524	30/04/2025	150.00
							1,751,042.18
NOMINA							
0				PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMOGENITA DEL COLABORADOR DEL INJURE ERIK SOLIS HERNANDEZ, PEQUEÑA DE NOMBRE CAMILA ZOE SOLIS		02/04/2025	2055.08
0				PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMOGENITA DEL COLABORADOR DEL INJURE ERIK SOLIS HERNANDEZ, PEQUEÑA DE NOMBRE CAMILA ZOE SOLIS		02/04/2025	0.80
0				PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMOGENITA DEL COLABORADOR DEL INJURE ERIK SOLIS HERNANDEZ, PEQUEÑA DE NOMBRE CAMILA ZOE SOLIS		02/04/2025	5.00
0				POLIZA DE PRIMA VACACIONAL DE FECHA: PRIMER PRIMA VACACIONAL DEL AÑO 2025		14/04/2025	69448.94
0				POLIZA DE NOMINA DE: PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025		14/04/2025	170.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025		14/04/2025	273887.64
0				POLIZA DE NOMINA DE: PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025		14/04/2025	27.20
0				PAGO DE PRIMA VACACIONAL RESTANTE PARA LOS EMPLEADO JESUS ABEL ALVARADO SILVA, CARLOS ANDRES LEOS URBINA Y CARLOS ALBERTO ARRIAGA ANDRADE		15/04/2025	8273.67
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMOGENITA DEL COLABORADOR DEL INJURE ERIK SOLIS HERNANDEZ, PEQUEÑA DE NOMBRE CAMILA ZOE SOLIS		21/04/2025	2202.53
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		28/04/2025	257071.43
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		28/04/2025	160.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		28/04/2025	25.60
0				POLIZA DE NOMINA DE: PAGO DE SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2025 MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA EMPLEADA LESLIE AIDEE MARTINEZ CANDELAS		28/04/2025	11221.80
							624,549.69
FINIQUITOS DE NOMINA							
823	JOSE ANTONIO LOPEZ RAMIREZ			POLIZA DE FINIQUITO DE: JOSE ANTONIO LOPEZ RAMIREZ	7044	11/04/2025	16125.15

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ABRIL 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
FINIQUITOS DE NOMINA							
824	JOSE ANGEL ZAMARRIPA ORTEGA	.		POLIZA DE FINIQUITO DE: JOSE ANGEL ZAMARRIPA ORTEGA	7036	14/04/2025	9441.13
822	JESUS ALBERTO AVENDAÑO BERMUDEZ	.		POLIZA DE FINIQUITO DE: JESUS ALBERTO AVENDAÑO BERMUDEZ	7037	14/04/2025	9441.13
							35,007.41
COMISIONES BANCARIAS							
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS POLIZAS PD 57 PE-42 PD 81 PE-66 PD 105 PE-111 PD 111 PE-117 PD 121 PE-129 PE-10 PD 17 PE-13 PD 20 PE-36 PD 46 PE-114 PD 108		01/04/2025	0.01
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS POLIZAS PD 57 PE-42 PD 81 PE-66 PD 105 PE-111 PD 111 PE-117 PD 121 PE-129 PE-10 PD 17 PE-13 PD 20 PE-36 PD 46 PE-114 PD 108		01/04/2025	19.00
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS POLIZAS PD 57 PE-42 PD 81 PE-66 PD 105 PE-111 PD 111 PE-117 PD 121 PE-129 PE-10 PD 17 PE-13 PD 20 PE-36 PD 46 PE-114 PD 108		01/04/2025	0.01
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS POLIZAS PD 57 PE-42 PD 81 PE-66 PD 105 PE-111 PD 111 PE-117 PD 121 PE-129 PE-10 PD 17 PE-13 PD 20 PE-36 PD 46 PE-114 PD 108		01/04/2025	0.32
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS POLIZAS PD 57 PE-42 PD 81 PE-66 PD 105 PE-111 PD 111 PE-117 PD 121 PE-129 PE-10 PD 17 PE-13 PD 20 PE-36 PD 46 PE-114 PD 108		01/04/2025	0.01
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS POLIZAS PD 57 PE-42 PD 81 PE-66 PD 105 PE-111 PD 111 PE-117 PD 121 PE-129 PE-10 PD 17 PE-13 PD 20 PE-36 PD 46 PE-114 PD 108		01/04/2025	0.60
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS POLIZAS PD 57 PE-42 PD 81 PE-66 PD 105 PE-111 PD 111 PE-117 PD 121 PE-129 PE-10 PD 17 PE-13 PD 20 PE-36 PD 46 PE-114 PD 108		01/04/2025	0.39
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS POLIZAS PD 57 PE-42 PD 81 PE-66 PD 105 PE-111 PD 111 PE-117 PD 121 PE-129 PE-10 PD 17 PE-13 PD 20 PE-36 PD 46 PE-114 PD 108		01/04/2025	0.71
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LAS POLIZAS PD 57 PE-42 PD 81 PE-66 PD 105 PE-111 PD 111 PE-117 PD 121 PE-129 PE-10 PD 17 PE-13 PD 20 PE-36 PD 46 PE-114 PD 108		01/04/2025	0.01
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DE POLIZAS DE LA CUENTA 1.1.1.2.1 TARJETA PYME PE-33 PE-79 PE-145 PE-162 PE-156		01/04/2025	0.01
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DE POLIZAS DE LA CUENTA 1.1.1.2.1 TARJETA PYME PE-33 PE-79 PE-145 PE-162 PE-156		01/04/2025	0.65
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DE POLIZAS DE LA CUENTA 1.1.1.2.1 TARJETA PYME PE-33 PE-79 PE-145 PE-162 PE-156		01/04/2025	464.00
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DE POLIZAS DE LA CUENTA 1.1.1.2.1 TARJETA PYME PE-33 PE-79 PE-145 PE-162 PE-156		01/04/2025	400.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ABRIL 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DE POLIZAS DE LA CUENTA 1.1.1.2.1 TARJETA PYME PE-33 PE-79 PE-145 PE-162 PE-156		01/04/2025	64.00
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DE POLIZAS DE LA CUENTA 1.1.1.2.1 TARJETA PYME PE-33 PE-79 PE-145 PE-162 PE-156		01/04/2025	0.01
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DE POLIZAS DE LA CUENTA 1.1.1.2.1 TARJETA PYME PE-33 PE-79 PE-145 PE-162 PE-156		01/04/2025	0.01
				POLIZA DE RECTIFICACIÓN DE POLIZAS DE LA CUENTA 1.1.1.2.1 TARJETA PYME PE-33 PE-79 PE-145 PE-162 PE-156		01/04/2025	0.01
	90E7D344			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	252612751	02/04/2025	6.00
	90E7D344			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	252612751	02/04/2025	0.96
	3864			PAGO DE FLYERS PARA PROMOCION DE EVENTO DE CONECTANDO SUEÑOS Y CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	252669583	02/04/2025	6.00
	3864			PAGO DE FLYERS PARA PROMOCION DE EVENTO DE CONECTANDO SUEÑOS Y CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	252669583	02/04/2025	0.96
	57B8F0F5			PAGO DE VUELO DE REGRESO MADRID MONTERREY PARA JOVEN DE ESCAZOS RECURSOS DE NOMBRE VICTOR PACHECO	252673005	02/04/2025	6.00
	57B8F0F5			PAGO DE VUELO DE REGRESO MADRID MONTERREY PARA JOVEN DE ESCAZOS RECURSOS DE NOMBRE VICTOR PACHECO	252673005	02/04/2025	0.96
	1221			PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA EVENTO DIA DE LA FAMILIA	252700044	02/04/2025	6.00
	1221			PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA EVENTO DIA DE LA FAMILIA	252700044	02/04/2025	0.96
	5127			PAGO DE CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADO AL EMPRENDIMIENTO PARA 82 PERSONAS EN COLABORACIÓN CON EL TEP INSTITUTE	252738692	02/04/2025	6.00
	5127			PAGO DE CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADO AL EMPRENDIMIENTO PARA 82 PERSONAS EN COLABORACIÓN CON EL TEP INSTITUTE	252738692	02/04/2025	0.96
				PAGO DE SEGURO EDIFICIO INJURE		04/04/2025	550.86
	5136			PAGO DE IVA FALTANTE DEL CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADO AL EMPRENDIMIENTO PARA 82 PERSONAS EN COLABORACIÓN CON EL TEP INSTITUTE	252979550	04/04/2025	0.96
	5136			PAGO DE IVA FALTANTE DEL CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADO AL EMPRENDIMIENTO PARA 82 PERSONAS EN COLABORACIÓN CON EL TEP INSTITUTE	252979550	04/04/2025	6.00
	0			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA SOLAR PARA CLASE YOGA CON PUPPYS	253100688	04/04/2025	0.96
	0			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA SOLAR PARA CLASE YOGA CON PUPPYS	253100688	04/04/2025	6.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ABRIL 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
		2396		PAGO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL QUE CONSTA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA OPTIMIZACION DE SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	253101922	04/04/2025	6.00
		2396		PAGO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL QUE CONSTA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA OPTIMIZACION DE SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	253101922	04/04/2025	0.96
				RECARGO DE COMISIÓN DE ANUALIDAD DE TOKEN CUENTA DE CHEQUES INJURE		07/04/2025	8.00
				RECARGO DE COMISIÓN DE ANUALIDAD DE TOKEN CUENTA DE CHEQUES INJURE		07/04/2025	50.00
				COMPENSACION SPEI		07/04/2025	0.07
		93		PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA EVENTO CARRERA 21K	253306648	07/04/2025	6.00
		93		PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA EVENTO CARRERA 21K	253306648	07/04/2025	0.96
		1227		PAGO DE PANTALLA PARA EVENTO TAZA LLENA	253721472	07/04/2025	0.96
		1227		PAGO DE PANTALLA PARA EVENTO TAZA LLENA	253721472	07/04/2025	6.00
		A1165		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (MESAS) PARA EVENTO TAZA LLENA	253729949	09/04/2025	6.00
		A1165		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (MESAS) PARA EVENTO TAZA LLENA	253729949	09/04/2025	0.96
		0		PAGO DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL DE SALON DE FIESTAS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	253730208	09/04/2025	6.00
		0		PAGO DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL DE SALON DE FIESTAS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	253730208	09/04/2025	0.96
		8734		PAGO FALTANTE DE PIZZAS PARA ALUMNOS DE PREPA REGIA	253803303	09/04/2025	0.96
		8734		PAGO FALTANTE DE PIZZAS PARA ALUMNOS DE PREPA REGIA	253803303	09/04/2025	6.00
		0		SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE PREPA REGIA	253945293	10/04/2025	6.00
		0		SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE PREPA REGIA	253945293	10/04/2025	0.96
				COMISION POR PRIMA VACACIONAL DEL AÑO 2025		14/04/2025	70.00
				COMISION POR PRIMA VACACIONAL DEL AÑO 2025		14/04/2025	11.20
				PAGO DE PRIMA VACACIONAL RESTANTE PARA LOS EMPLEADO JESUS ABEL ALVARADO SILVA, CARLOS ANDRES LEOS URBINA Y CARLOS ALBERTO ARRIAGA ANDRADE		15/04/2025	2.40
				PAGO DE PRIMA VACACIONAL RESTANTE PARA LOS EMPLEADO JESUS ABEL ALVARADO SILVA, CARLOS ANDRES LEOS URBINA Y CARLOS ALBERTO ARRIAGA ANDRADE		15/04/2025	15.00
				PAGO DEL ISN DEL MES DE MARZO 2025		21/04/2025	6.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ABRIL 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
				PAGO DEL ISN DEL MES DE MARZO 2025		21/04/2025	0.96
		218		PAGO DE RENTA DE TOGAS Y BIRRETES PARA GRADUADOS DE PREPA REGIA	255952081	22/04/2025	0.96
		218		PAGO DE RENTA DE TOGAS Y BIRRETES PARA GRADUADOS DE PREPA REGIA	255952081	22/04/2025	6.00
		95		PAGO DE MATERIALES PARA REGALO A GRADUADOS DE PREPA REGIA PRIMER GENERACIÓN	256033588	23/04/2025	6.00
		95		PAGO DE MATERIALES PARA REGALO A GRADUADOS DE PREPA REGIA PRIMER GENERACIÓN	256033588	23/04/2025	0.96
		334F033C		PAGO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA PREPA REGIA PARA GRADUACIÓN	256038347	23/04/2025	6.00
		334F033C		PAGO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA PREPA REGIA PARA GRADUACIÓN	256038347	23/04/2025	0.96
		3902		PAGO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA PREPA REGIA PARA GRADUACIÓN	2561430467	24/04/2025	0.96
		3902		PAGO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA PREPA REGIA PARA GRADUACIÓN	2561430467	24/04/2025	6.00
		2F68E858		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PREPA INJURE GRADUACIÓN PRIMER GENERACIÓN	256159859	24/04/2025	0.96
		2F68E858		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PREPA INJURE GRADUACIÓN PRIMER GENERACIÓN	256159859	24/04/2025	6.00
		DC50E460		PAGO DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE GRADUACIÓN DE PREPA REGIA PRIMER GENERACIÓN	256338197	25/04/2025	6.00
		DC50E460		PAGO DE ESCENOGRAFÍA PARA EVENTO DE GRADUACIÓN DE PREPA REGIA PRIMER GENERACIÓN	256338197	25/04/2025	0.96
		161		PAGO DE APOYO Y ASESORIA EN SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE MARZO 2025	256389740	25/04/2025	0.96
		161		PAGO DE APOYO Y ASESORIA EN SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE MARZO 2025	256389740	25/04/2025	6.00
		805A9244		PAGO DE APOYO SOCIAL A ESTUDIANTES RUMBO A PUEBLA REPRESENTANTES DE MONTERREY DE TORNEO DE MATEMÁTICAS	256857097	28/04/2025	0.96
		805A9244		PAGO DE APOYO SOCIAL A ESTUDIANTES RUMBO A PUEBLA REPRESENTANTES DE MONTERREY DE TORNEO DE MATEMÁTICAS	256857097	28/04/2025	6.00
		3889		PAGO DE FLYERS DE PROMOCIÓN PARA MACROBRIGADA DEL EMPLEO JUVENIL	256979496	29/04/2025	0.96
		3889		PAGO DE FLYERS DE PROMOCIÓN PARA MACROBRIGADA DEL EMPLEO JUVENIL	256979496	29/04/2025	6.00
		EDC200510		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INJURE	256982786	29/04/2025	0.96
		EDC200510		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INJURE	256982786	29/04/2025	6.00
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCA AFIRME MES ABRIL 2025		30/04/2025	40.00
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCA AFIRME MES ABRIL 2025		30/04/2025	250.00
				PAGO DE COMISIONES MENSUALES ABRIL 2025 DE LA TARJETA PYME		30/04/2025	400.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ABRIL 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
				PAGO DE COMISIONES MENSUALES ABRIL 2025 DE LA TARJETA PYME		30/04/2025	64.00
			F18187	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	257312110	30/04/2025	0.96
			F18187	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	257312110	30/04/2025	6.00
			MTY-104154	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA PARA OFICINA INJURE MES ABRIL 2025	257316634	30/04/2025	0.96
			MTY-104154	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA PARA OFICINA INJURE MES ABRIL 2025	257316634	30/04/2025	6.00
							2,599.20
PAGO DE RETENCIONES							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			PAGO DE RETENCIONES DE: RETENCIONES POR SALARIO DEL MES DE MARZO 2025	16202650	21/04/2025	101814.00
0				PAGO DE RETENCIONES DE: RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2025		21/04/2025	1380.00
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO PERSONAL DEL INJURE	255758077	21/04/2025	51676.33
							154,870.33
PAGO DE ISN							
0				DEVOLUCIÓN DE PAGO DE IMPUESTO ISN MARZO 2025		21/04/2025	21750.00
0				PAGO DEVUELTA DEL ISN MES DE MARZO		21/04/2025	21750.00
0				PAGO DEVUELTA DEL ISN MES DE MARZO		21/04/2025	0.96
0				PAGO DEVUELTA DEL ISN MES DE MARZO		21/04/2025	6.00
0				PAGO DEL ISN DEL MES DE MARZO 2025		21/04/2025	21750.00
							65,256.96