

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA TARJETA PYME INJURE		02/05/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA TARJETA PYME INJURE		02/05/2025	10000.00
0				DEVOLUCIÓN DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA INJURE POR ERROR EN EL NÚMERO DE REFERENCIA		02/05/2025	11024.09
228	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	SIH9511279T7	JB1034841	COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DEL INJURE	824662	02/05/2025	610.00
228	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	SIH9511279T7	JB1034842	COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA EVENTO DEL INJURE	829102	02/05/2025	218.00
826	RAUL LUCIANO MORENO	LUMR761211674	A3650	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL AMERICANO PARA APOYO A EVENTO DEPORTIVO	848332	02/05/2025	1674.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	G907XP	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL LUGAR INJURE	257457497	02/05/2025	4607.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HFEBI248032	PAGO DE COMPRA SOPLADORA HOMELITE GAS	865222	02/05/2025	3799.00
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	S49727	PAGO DE COMPRA PAQUETES DE TINTA PARA IMPRESORAS INJURE	257467881	02/05/2025	513.49
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	68723CA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA INJURE	258128860	02/05/2025	11024.09
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7		PAGO DEVUELTA DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA INJURE		05/05/2025	11024.09
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7		PAGO DEVUELTA DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA INJURE		05/05/2025	6.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7		PAGO DEVUELTA DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA INJURE		05/05/2025	0.96
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE SEGURO DE EDIFICIO INJURE		05/05/2025	550.86
827	LA DIVINATA	DIV130314IZ0	POS/2025/11096	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑOS DE COLABORADORA DEL INJURE	73955	05/05/2025	785.00
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	92E856DF	PAGO DE RENTA EDIFICIO INJURE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	258107790	05/05/2025	135140.00
717	DICO ALMACENES SA DE CV	DAL211104KQ7	DA012544	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA INJURE	258217538	05/05/2025	5067.23
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	8013	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL INJURE	364980	06/05/2025	177.00
290	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0	075659	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL INJURE	075659	06/05/2025	919.00
222	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	F8ED06E8	COMPRA DE HARINA PARA HACER HOT CAKES PARA EVENTO APOYO A JOVENES MATEMATICOS	425670	06/05/2025	155.00
829	ROSA LILA GONZALEZ GARZA	GOCR630616KP2	FD6332	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DEL INJURE	258289976	06/05/2025	29638.00
780	MEVA TRAVEL	MTR120328KFA	A654	PAGO DE APOYO SOCIAL DE HOSPEDAJE EN WASHINGTON PARA LA ALUMNA CON NOMBRE KAREN AILEEN CASTELLANOS	258369793	06/05/2025	21200.00
828	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ OLLIVIER	HEOS571110MB5	3925	COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES PARA EVENTO APOYO A JOVENES MATEMATICOS	0	07/05/2025	980.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
228	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	SIH9511279T7	KB732084	BANDERILLA Y BETUN PARA EVENTO APOYO A JOVENES MATEMATICOS	692231	07/05/2025	148.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3904	PAGO DE FLYERS PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMA PREPA REGIA	258445123	07/05/2025	336.40
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3905	PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA ENTREGAR EL APOYO SOCIAL	258454655	07/05/2025	359.60
0				PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMOGENITA DEL COLABORADOR DEL INJURE ERIK SOLIS HERNANDEZ, PEQUEÑA DE NOMBRE CAMILA ZOE SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		08/05/2025	2202.53
0				PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMOGENITA DEL COLABORADOR DEL INJURE ERIK SOLIS HERNANDEZ, PEQUEÑA DE NOMBRE CAMILA ZOE SOLIS CHEQUE 7053	7053	08/05/2025	3771.04
469	COMERCIALIZADORA DE FLORES EL GATO SC DE RL DE CV	CFG130225F75	FAJ31	PAGO DE COMPRA DE ROSAS ROJAS INDIVIDUALES PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LAS MADRES A LAS MADRES JOVENES	258610733	08/05/2025	2726.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3914	PAGO DE FLYERS PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LAS MADRES A LAS MADRES JOVENES	258801739	09/05/2025	574.20
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	05330AH	PAGO DE COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL Y PROTECTOR DE HOJAS PARA LAS OFICINAS INJURE	258802447	09/05/2025	3364.22
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3913	PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA ENTREGAR EL APOYO SOCIAL A KAREN AILEEN CASTELLANOS	259350556	12/05/2025	359.60
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3486	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INJURE	448866	13/05/2025	177.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	8052	COMPRA DE GARRAFON PARA OFICINA DE INJURE	451228	13/05/2025	59.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	ICALW490729	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ENTREGA A PEATONES EN CALLE	624507	14/05/2025	542.50
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	8028	BOLSAS DE HIELO PARA REFRIGERACION DE BOTELLAS DE AGUA PARA ENTREGA A PEATONES	636722	14/05/2025	119.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	4799	BOLSA DE HIELO EN ROLO PARA ENTREGA DE AGUA A PEATONES	670851	14/05/2025	106.00
224	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	EST850628K51	730238	COMPRA DE MICROFONO, SOPORTE PARA CELULAR Y HUB DE ALIMENTACION USB	076097	15/05/2025	1146.04
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3919	PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA ENTREGAR EL APOYO SOCIAL LEVEL UP	259885645	15/05/2025	487.20
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	2793748	PAGO DE COMPRA CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE OFICINA INJURE	259968319	15/05/2025	2760.80
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	2793763	PAGO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL INJURE	259968986	15/05/2025	421.77
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS989954	COMPRA DE AGUA Y GATERODE PARA APOYO A CARRERA EVENTO TECRUNNING		16/05/2025	360.50
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM042446	PAGO DE COMPRA DE DULCERIA GOMITAS PARA EVENTO INJURE EN TU ESCUELA/INJURE EN TU COLONIA	260172080	16/05/2025	850.00
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM042445	PAGO DE COMPRA DE DULCERIA GOMITAS PARA EVENTO INJURE EN TU ESCUELA/INJURE EN TU COLONIA	260172944	16/05/2025	2409.00
0				REFRENDO AÑO 2025 PARA VEHICULO DEL INJURE VENTO SGE732A		19/05/2025	10644.20
0				REFRENDO AÑO 2025 PARA VEHICULO DEL INJURE VENTO SGE732A		19/05/2025	0.96
0				REFRENDO AÑO 2025 PARA VEHICULO DEL INJURE VENTO SGE732A		19/05/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
340	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	XXXXXXXXXX		REFRENDO DEL AÑO 2025 VEHICULO INSTITUTO VENTO SGE73IA		19/05/2025	0.96
340	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	XXXXXXXXXX		REFRENDO DEL AÑO 2025 VEHICULO INSTITUTO VENTO SGE73IA		19/05/2025	6.00
340	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	XXXXXXXXXX		REFRENDO DEL AÑO 2025 VEHICULO INSTITUTO VENTO SGE73IA		19/05/2025	4130.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		REFRENDO VEHICULO DEL INJURE NISSAN PR8367B		19/05/2025	0.96
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		REFRENDO VEHICULO DEL INJURE NISSAN PR8367B		19/05/2025	2999.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		REFRENDO VEHICULO DEL INJURE NISSAN PR8367B		19/05/2025	6.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME INJURE		19/05/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME INJURE		19/05/2025	10000.00
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	1	PAGO DE ASESORIA REGIA PARA FORTALECIMIENTO ACADEMICO PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA PREPARATORIA	260607387	19/05/2025	120000.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3921	PAGO DE FLYERS INFORMATIVOS EVENTO LEVEL UP PARA CURSOS DE DISTINTAS AREAS	260660494	19/05/2025	278.40
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3924	PAGO DE FLYERS INFORMATIVOS PARA PROMOCION DE PROGRAMA	260804768	20/05/2025	278.40
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS989594	COMPRA DE AGUA Y CHAROLA DE SADWICH	931653	21/05/2025	634.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS989589	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO PINK WORKOUT DEL INJURE		21/05/2025	94.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	12995AH	COMPRA DE PINTURA ACRILICA POLITEC Y GODETE PALETA BARRILITO PARA EVENTO ACTIVATE A LO REGIO	953115	21/05/2025	429.08
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS989951	COMPRA DE ENFRIADOR DE BEBIDAS TERMO IGLOO PARA TORNEOS DE FUTBOL	08960	21/05/2025	759.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	28FM15101	PAGO DE COMPRA PINCELES Y LIENZOS PARA EVENTO PINK WORKOUT	260989318	21/05/2025	1563.12
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISION ANUALIDAD TOKEN 115479764		22/05/2025	8.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISION ANUALIDAD TOKEN 115479764		22/05/2025	50.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS9899467	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA TORNEO RELAMPAGO FUTBOL SECUNDARIA 30	03664	22/05/2025	155.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	3533154250528155228946	PAQUETE DE VASOS Y HIELO PURIFICADO PARA TORNEO RELAMPAGO FUTBOL SECUNDARIA 30	208850	22/05/2025	84.00
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	1	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS PREMIACION PARA TORNEO RELAMPAGO SECU 30	261250590	23/05/2025	742.40
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISION BANCARIA ANUALIDAD TOKEN 64750187		26/05/2025	50.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISION BANCARIA ANUALIDAD TOKEN 64750187		26/05/2025	8.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	8047	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA INJURE	313899	26/05/2025	177.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D56174	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	0	26/05/2025	580.00
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	1	PAGO DE ASESORIAS DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD1	261705770	26/05/2025	120000.00
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	1	PRIMER PAGO DE PROGRAMA DE PROFECIONALIZACION PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE BACHILLERATO GENERAL, A TRAVES DEL ACUERDO 286.	261738727	26/05/2025	648000.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D56220	ANTICIPO DE PEDIDO PASTEL DE QUECOS PARA FESTEJO DIA DEL ESTUDIANTE	690226	27/05/2025	2120.00
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	E3BF2ECA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	3034931107	27/05/2025	873.00
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	15364	PAGO DE COMPRA MEDALLAS METALICAS PARA TORNEO DEPORTIVO	261941792	27/05/2025	742.40
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	POSM10109366	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP PARA IMPRESORA PARA OFICINA DEL INJURE		28/05/2025	598.00
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	0	COMPRA CARTUCHOS DE TINTA PAR OFICINA DEL INJURE	0	28/05/2025	598.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	010225050060903	PAGO DE TELMEX TELEFONIA Y INTERNET NUMERO 8113530826	0	28/05/2025	669.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	71127CA	PAGO DE COMPRA MATERIAL PARA OFICINA DEL INJURE	262059537	28/05/2025	1881.52
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	15369	PAGO DE MEDALLAS METALICAS PARA TORNEO DEPORTIVO RELAMPAGO	262084492	28/05/2025	1484.80
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D56220	LIQUIDACION DE PEDIDO DE PASTELES QUEQUITO PARA FESTEJO DIA DEL ESTUDIANTE. FOLIO DE PEDIDO: TO-178791	084633	29/05/2025	2120.50
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISION BANCARIA BANCA POR INTERNET AFIRME		30/05/2025	250.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISION BANCARIA BANCA POR INTERNET AFIRME		30/05/2025	40.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	G907XP	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO INJURE PERIODO ABRIL - MAYO	262515050	30/05/2025	7617.00
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	15463	PAGO DE COPA OREJONA CON BASE DE MADERA PARA TORENO DEPORTIVO EN PRIMARIA	262616770	30/05/2025	1102.00
							<b>1,234,173.91</b>
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: CHEQUE DE ULTIMA QUINCENA LABORADA CON 9 DIAS LABORADOS DE AIDA JOHANA PAREDES MIRANDA	7047	02/05/2025	6948.73
0				POLIZA DE NOMINA DE: PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL MEDIANTE CHEQUE 7048 PATRICIA ESPERANZA RODRIGUEZ	7048	13/05/2025	7281.60
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA Y ULTIMA QUINCENA DE ABRIL 2025 DE MARLA PATRICIA DE LA CRUZ RIOS CON CHEQUE 7057	7057	13/05/2025	9789.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO 2025		14/05/2025	28.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO 2025		14/05/2025	175.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO 2025		14/05/2025	289462.53
0				POLIZA DE NOMINA DE: PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO MEDIANTE CHEQUE 7058 A PATRICIA ESPERANZA RODRIGUEZ	7058	20/05/2025	7281.60
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025		30/05/2025	27.20
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025		30/05/2025	170.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025		30/05/2025	283688.11
0				POLIZA DE NOMINA DE: PAGO RESTANTE DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 A XIMENA DIAZ HERNANDEZ		30/05/2025	3590.39
							<b>608,442.16</b>
<b>FINIQUITOS DE NOMINA</b>							
830	AIDA JOHANA PAREDES MIRANDA	0		POLIZA DE FINIQUITO DE: AIDA JOHANA PAREDES MIRANDA	7046	06/05/2025	10216.27
831	ANEL ISABEL BERMUDEZ GALARZA			POLIZA DE FINIQUITO DE: ANEL ISABEL BERMUDEZ GALARZA	7052	06/05/2025	7277.03
832	ERIK ISMAEL SOLIS HERNADEZ	0		POLIZA DE FINIQUITO DE: ERIK ISMAEL SOLIS HERNANDEZ	7051	06/05/2025	12989.15
0				POLIZA DE FINIQUITO DE: MARLA PATRICIA DE LA CRUZ RIOS	7056	13/05/2025	18107.54
							<b>48,589.99</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			4HFEBI248032	PAGO DE COMPRA SOPLADORA HOMELITE GAS	865222	02/05/2025	6.00
			4HFEBI248032	PAGO DE COMPRA SOPLADORA HOMELITE GAS	865222	02/05/2025	0.96
			S49727	PAGO DE COMPRA PAQUETES DE TINTA PARA IMPRESORAS INJURE	257467881	02/05/2025	6.00
			S49727	PAGO DE COMPRA PAQUETES DE TINTA PARA IMPRESORAS INJURE	257467881	02/05/2025	0.96
			68723CA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA INJURE	258128860	02/05/2025	6.00
			68723CA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA INJURE	258128860	02/05/2025	0.96
			92E856DF	PAGO DE RENTA EDIFICIO INJURE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	258107790	05/05/2025	6.00
			92E856DF	PAGO DE RENTA EDIFICIO INJURE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	258107790	05/05/2025	0.96
			DA012544	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA INJURE	258217538	05/05/2025	0.96
			DA012544	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA INJURE	258217538	05/05/2025	6.00
			FD6332	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DEL INJURE	258289976	06/05/2025	0.96
			FD6332	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DEL INJURE	258289976	06/05/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		A654		PAGO DE APOYO SOCIAL DE HOSPEDAJE EN WASHINGTON PARA LA ALUMNA CON NOMBRE KAREN AILEEN CASTELLANOS	258369793	06/05/2025	0.96
		A654		PAGO DE APOYO SOCIAL DE HOSPEDAJE EN WASHINGTON PARA LA ALUMNA CON NOMBRE KAREN AILEEN CASTELLANOS	258369793	06/05/2025	6.00
		3904		PAGO DE FLYERS PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMA PREPA REGIA	258445123	07/05/2025	6.00
		3904		PAGO DE FLYERS PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMA PREPA REGIA	258445123	07/05/2025	0.96
		3905		PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA ENTREGAR EL APOYO SOCIAL	258454655	07/05/2025	6.00
		3905		PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA ENTREGAR EL APOYO SOCIAL	258454655	07/05/2025	0.96
		FAJ31		PAGO DE COMPRA DE ROSAS ROJAS INDIVIDUALES PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LAS MADRES A LAS MADRES JOVENES	258610733	08/05/2025	6.00
		FAJ31		PAGO DE COMPRA DE ROSAS ROJAS INDIVIDUALES PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LAS MADRES A LAS MADRES JOVENES	258610733	08/05/2025	0.96
		3914		PAGO DE FLYERS PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LAS MADRES A LAS MADRES JOVENES	258801739	09/05/2025	0.96
		3914		PAGO DE FLYERS PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LAS MADRES A LAS MADRES JOVENES	258801739	09/05/2025	6.00
		05330AH		PAGO DE COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL Y PROTECTOR DE HOJAS PARA LAS OFICINAS INJURE	258802447	09/05/2025	6.00
		05330AH		PAGO DE COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL Y PROTECTOR DE HOJAS PARA LAS OFICINAS INJURE	258802447	09/05/2025	0.96
		3913		PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA ENTREGAR EL APOYO SOCIAL A KAREN AILEEN CASTELLANOS	259350556	12/05/2025	6.00
		3913		PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA ENTREGAR EL APOYO SOCIAL A KAREN AILEEN CASTELLANOS	259350556	12/05/2025	0.96
		3919		PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA ENTREGAR EL APOYO SOCIAL LEVEL UP	259885645	15/05/2025	6.00
		3919		PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA ENTREGAR EL APOYO SOCIAL LEVEL UP	259885645	15/05/2025	0.96
		2793748		PAGO DE COMPRA CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE OFICINA INJURE	259968319	15/05/2025	6.00
		2793748		PAGO DE COMPRA CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE OFICINA INJURE	259968319	15/05/2025	0.96
		2793763		PAGO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL INJURE	259968986	15/05/2025	0.96
		2793763		PAGO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL INJURE	259968986	15/05/2025	6.00
				PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		16/05/2025	0.96
				PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		16/05/2025	6.00
		FM042446		PAGO DE COMPRA DE DULCERIA GOMITAS PARA EVENTO INJURE EN TU ESCUELA/INJURE EN TU COLONIA	260172080	16/05/2025	6.00
		FM042446		PAGO DE COMPRA DE DULCERIA GOMITAS PARA EVENTO INJURE EN TU ESCUELA/INJURE EN TU COLONIA	260172080	16/05/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			FM042445	PAGO DE COMPRA DE DULCERIA GOMITAS PARA EVENTO INJURE EN TU ESCUELA/INJURE EN TU COLONIA	260172944	16/05/2025	6.00
			FM042445	PAGO DE COMPRA DE DULCERIA GOMITAS PARA EVENTO INJURE EN TU ESCUELA/INJURE EN TU COLONIA	260172944	16/05/2025	0.96
			1	PAGO DE ASESORIA REGIA PARA FORTALECIAMIENTO ACADEMICO PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA PREPARATORIA	260607387	19/05/2025	0.96
			1	PAGO DE ASESORIA REGIA PARA FORTALECIAMIENTO ACADEMICO PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA PREPARATORIA	260607387	19/05/2025	6.00
			3921	PAGO DE FLYERS INFORMATIVOS EVENTO LEVEL UP PARA CURSOS DE DISTINTAS AREAS	260660494	19/05/2025	6.00
			3921	PAGO DE FLYERS INFORMATIVOS EVENTO LEVEL UP PARA CURSOS DE DISTINTAS AREAS	260660494	19/05/2025	0.96
			3924	PAGO DE FLYERS INFORMATIVOS PARA PROMOCION DE PROGRAMA	260804768	20/05/2025	6.00
			3924	PAGO DE FLYERS INFORMATIVOS PARA PROMOCION DE PROGRAMA	260804768	20/05/2025	0.96
			28FM15101	PAGO DE COMPRA PINCELES Y LIENZOS PARA EVENTO PINK WORKOUT	260989318	21/05/2025	6.00
			28FM15101	PAGO DE COMPRA PINCELES Y LIENZOS PARA EVENTO PINK WORKOUT	260989318	21/05/2025	0.96
			1	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS PREMIACION PARA TORNEO RELAMPAGO SECU 30	261250590	23/05/2025	0.96
			1	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS PREMIACION PARA TORNEO RELAMPAGO SECU 30	261250590	23/05/2025	6.00
			1	PAGO DE ASESORIAS DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD1	261705770	26/05/2025	6.00
			1	PAGO DE ASESORIAS DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD1	261705770	26/05/2025	0.96
			1	PRIMER PAGO DE PROGRAMA DE PROFECIONALIZACION PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE BACHILLERATO GENERAL, A TRAVES DEL ACUERDO 286.	261738727	26/05/2025	6.00
			1	PRIMER PAGO DE PROGRAMA DE PROFECIONALIZACION PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE BACHILLERATO GENERAL, A TRAVES DEL ACUERDO 286.	261738727	26/05/2025	0.96
			15364	PAGO DE COMPRA MEDALLAS METALICAS PARA TORNEO DEPORTIVO	261941792	27/05/2025	6.00
			15364	PAGO DE COMPRA MEDALLAS METALICAS PARA TORNEO DEPORTIVO	261941792	27/05/2025	0.96
			71127CA	PAGO DE COMPRA MATERIAL PARA OFICINA DEL INJURE	262059537	28/05/2025	6.00
			71127CA	PAGO DE COMPRA MATERIAL PARA OFICINA DEL INJURE	262059537	28/05/2025	0.96
			15369	PAGO DE MEDALLAS METALICAS PARA TORNEO DEPORTIVO RELAMPAGO	262084492	28/05/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			15369	PAGO DE MEDALLAS METALICAS PARA TORNEO DEPORTIVO RELAMPAGO	262084492	28/05/2025	6.00
				COMISION MENSUAL TARJETA PYME MES DE MAYO 2025		30/05/2025	64.00
				COMISION MENSUAL TARJETA PYME MES DE MAYO 2025		30/05/2025	400.00
			15463	PAGO DE COPA OREJONA CON BASE DE MADERA PARA TORENO DEPORTIVO EN PRIMARIA	262616770	30/05/2025	6.00
			15463	PAGO DE COPA OREJONA CON BASE DE MADERA PARA TORENO DEPORTIVO EN PRIMARIA	262616770	30/05/2025	0.96
							<b>672.80</b>
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025	16251593	16/05/2025	110314.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025	16251618	16/05/2025	120.00
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES INJURE MAYO 2025	260770807	20/05/2025	52850.00
							<b>163,284.00</b>
<b>PAGO DE ISN</b>							
0				PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		16/05/2025	25070.00
							<b>25,070.00</b>