

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS992486	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN EVENTO DE PILATES	01514	02/06/2025	108.50
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS992482	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CANCHA DISTRITO 1	01515	02/06/2025	325.50
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	38	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE JUNIO 2025	263079022	02/06/2025	135140.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F18305	PAGO DE SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO MAYO 2025	263307666	03/06/2025	17400.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	02663500	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA DEL INJURE	110796	04/06/2025	177.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE SEGURO DE EDIFICIO JUNIO 2025		05/06/2025	550.86
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	1	PAGO DE VASOS DESECHABLES Y HIELO EN BOLSA PARA CLINICAS DE FUTBOL SECUNDARIA 102		05/06/2025	143.99
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3946	PAGO DE FLYERS PARA EVENTO DE REFORESTACION	263612383	05/06/2025	2030.00
836	HUGO HOMERO RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJH750313HNL	128	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL INSITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	263646220	05/06/2025	24360.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3947	PAGO DE COROPOLAST ADOPTA UN ARBOL	26369020305	05/06/2025	359.60
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME		06/06/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME		06/06/2025	10000.00
224	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	EST850628K51	FGS734223	PAGO DE MICROFONOS PARA USO DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES	691918	06/06/2025	696.00
222	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	FE4767D9	PAGO DE SNACKS ALIMENTOS PARA APOYO A EVENTO	794215	06/06/2025	1468.50
837	JESUS DAVID RODRIGUEZ CRUZ		1	PAGO DE PLATILLOS DE COMIDA PARA EMBAJADORES EN EL RESTAURANT PATIO 11	263879074	06/06/2025	3421.00
0				APOYO SOCIAL A ISAI EBENEGER GONZALES PARA CURSO EN ESCUELA ELCTRONICA MONTERREY REPARACION DE CELULARES CHEQUE 7064	7064	09/06/2025	3400.00
578	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	PCA0810272Y0	21894-MIT	PAGO DE PIZZAS PARA APOYO A EVENTO	3245065	09/06/2025	1980.00
821	LETICIA SANTACRUZ ESCAMILLA	SAEL8610122Q6	A8580	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA EMBAJADORA	619959	09/06/2025	240.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	B111444	PAGO DE KIT DE DESECHABLES PARA CUMPLEAÑOS DE EMBAJADORA	636576	09/06/2025	74.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3949	PAGO DE TABLOIDES PARA JUVENTUDES SANAS	262450601	09/06/2025	174.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3948	PAGO DE FLYERS DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE USO EN REORRIDOS	264250848	09/06/2025	185.60
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJCI434276	PAGO DE RACKS PARA ROPA PARA EVENTO BAZAR POR TAPITAS	860089	10/06/2025	494.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE RECIBO DE TELMEX 8113530826 MES JUNIO 2025	264408581	10/06/2025	899.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D56382	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS	TO387682	11/06/2025	295.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D56463	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DE UNIVERSARIO SECUNDARIA 18	TO179094	11/06/2025	1171.00
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F138	PAGO DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE PARA TALLER DEL INJURE	264765026	12/06/2025	24360.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3514	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA INJURE	657315	13/06/2025	236.00
834	LA REGION MONTANA	EIPA570107P98	MAT06371	PAGO DE HILOS PARA EVENTO DESFILE PRIDE	820186	13/06/2025	435.60

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	1	PAGO DE COPA DE 3ER LUGAR CON CAJON PARA TORNEO	264935802	13/06/2025	1102.00
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	1	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS RELAMPAGOS	261250590	13/06/2025	904.80
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	3013822	PAGO DE MATERIAL PARA PRIDE FEST	26500	13/06/2025	1272.84
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3952	PAGO DE FLYERS USO DE DIFUSION DE SERVICIOS DEL INJURE	265643807	16/06/2025	1113.60
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3953	PAGO DE COROPLAST PARA APOYO SOCIAL A SINGAPUR	265644191	16/06/2025	359.60
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HFEBI260349	PAGO DE ENFRIADORES DE AIRE EVAPORATIVOS PARA SEDES DE PREPA REGIA Y USO DEL INJURE	265672443	16/06/2025	17343.06
0				DEVOLUCION DE BANCO POR ERROR EN EL PAGO PE 350 MATERIAL PARA EVENTO PRIDE		17/06/2025	2184.74
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS995368	PAGO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA TALLER DE DEFENSA PERSONAL	05348	17/06/2025	648.10
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3955	PAGO DE FLYERS DE PROMOCION CURSO DE AUTOMAQUILLAJE	265749773	17/06/2025	213.44
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI293766	PAGO DE MATERIAL RODILLOS, PINTURA, LIJAS PARA EVENTO DIVERSIDAD	265775036	17/06/2025	6662.14
839	DANIELA SARAHI ORTEGA CASTRO	OECD9710022RA	A0C5A954	PAGO DE CLASE FUNCIONAL DE PILATES	265798659	17/06/2025	2500.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	8769943a	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS INSTUCIONALES DEL INJURE	265808427	17/06/2025	10000.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	37893AH	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO PRIDE	265949171	17/06/2025	2184.74
813	CYNTHIA SELENE ACEVES BORBOA	AEBC730624617	A1197	PAGO DE RENTA MOBILARIO LOUNGE PARA MERCADO DE EMPRENDEDORES	265831620	17/06/2025	9512.00
840	SVANTE ALIMENTOS	SAL190820HC1	203	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONVIVIO PADRON DE MURALISTAS	265847937	17/06/2025	6496.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL LUGAR INJURE LINEA 8113530842	265852635	17/06/2025	549.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7		PAGO DEVUELTA DE MATERIAL PARA EVENTO PRIDE PE 350		18/06/2025	2184.74
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	28FM15370	PAGO DE MATERIAL PARA HACER VELAS TALLER REGICANDLES	265932601	18/06/2025	6.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI294343	PAGO DE MATERIAL TELA GALIINERA Y CINCHOS PARA EVENTO DESFILE PRIDE	266107838	18/06/2025	1032.92
0				COMPENSACION SPEI		19/06/2025	0.03
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D56611	PAGO DE PASTEL PARA CUMPLEAÑOS DE COLABORADOR DEL INJURE	TO389174	19/06/2025	585.00
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	POSM10337216	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO DE VELAS	567176	19/06/2025	199.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1637802250	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA APOYO A FERIA TEC	675413	19/06/2025	1144.50
780	MEVA TRAVEL	MTR120328KFA	A660	PAGO DE DE VUELOS Y HOSPEDAJE A CDMX	266173560	19/06/2025	15334.40
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME		20/06/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME		20/06/2025	10000.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
0				APOYO SOCIAL A GRACIELA GOMEZ PUENTE PARA LA OLIMPIADA INTERNACIONAL DE MATEMATICAS DE SINGAPUR (SIMOC) CHEQUE 7068	7068	20/06/2025	10000.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	1	PAGO DE BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO FERIA TEC	844612	20/06/2025	125.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3958	PAGO DE LONA PARA EVENTO MERCADO DE EMPRENDEDORES	266310847	20/06/2025	1716.80
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3957	PAGO DE COROPLAST SILUETA MARCHA LGBT	266311288	20/06/2025	858.40
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3965	PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION, INFORMACION DE CONTACTO PARA RECORRIDOS	266311670	20/06/2025	580.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3964	PAGO DE FLYERS PARA PROMOCION DE SERVICIOS DEL INJURE	266312324	20/06/2025	3045.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	28FM15410	PAGO DE MATERIAL PARA MARCHA LGBT	266351444	20/06/2025	765.76
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM043482	PAGO DE DULCES Y MATERIAL PARA TALLER GOMIREGIAS	59972	20/06/2025	2550.00
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM043480	PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	266353101	20/06/2025	1181.00
841	DIANA LORENA GALLEGOS QUINTANILLA	GAQD630705740	FA702	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS CON LOGO USO DE KITS PARA EVENGTO	266726588	23/06/2025	3085.60
841	DIANA LORENA GALLEGOS QUINTANILLA	GAQD630705740	FA701	PAGO DE KITS ESCOLARES CON TERMO, PLUMAS, Y BOLSA ECOLOGICA PARA ENTREGA EN GRADUACION	266727249	23/06/2025	3300.00
841	DIANA LORENA GALLEGOS QUINTANILLA	GAQD630705740	FA701	PAGO DE IVA FALTANTE DE PE 365 FACTURA FA-701	266729406	23/06/2025	528.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI295378	PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE MURALISMO	266730131	23/06/2025	6.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	41356AH	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA USO INSTITUCIONAL	266776839	23/06/2025	1968.90
765	DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S. A. DE C. V.	DIN110309SV0	MTY104632	PAGO DE USO DE IMPRESORAS MAYO	266803131	23/06/2025	1278.32
281	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	BAAFD60321	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA HIDRATACION DE COLABORADORES 1 DEL INJURE EN EVENTO		24/06/2025	454.70
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3963	PAGO DE TABLOIDE ADHESIVO PARA EVENTO MERCADO DE EMPRENDEDORES	266870218	24/06/2025	324.80
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	10264140	PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO 2025	267024640	25/06/2025	1569.00
842	MAPFRE MEXICO	MTE440316E54	F20251005	PAGO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE AUTOMOVIL INSTITUCIONAL SPARK PLACAS SUE7361	267034150	25/06/2025	12474.83
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	43201AH	PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION EVENTO PRIDE PTOHOSHOP	267035810	25/06/2025	1521.64
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	0186	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL INJURE	447111	26/06/2025	236.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D56553	PAGO DE PASTEL PARA FESTEJO DE GRADUACION	TO390056	26/06/2025	450.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS999098	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO PILATES DE A LO REGIO		26/06/2025	1577.20
835	FRANCISCO LUCIANO MORENO	LUMF7812134T4	A136	PAGO DE MOSTACEROS PARA EVENTO DE GOMIREGIAS	1	26/06/2025	139.20
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	267194001	PAGO DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE PARA IMPARTIR TALLER	267194001	26/06/2025	69600.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	44616AH	PAGO DE MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO PILATES A LO REGIO	267216850	26/06/2025	358.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	28FM15462	PAGO DE MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO PILATES	267218579	26/06/2025	702.87
839	DANIELA SARAHÍ ORTEGA CASTRO	OECD9710022RA	EF2731D5	PAGO RESTANTE DE CLASE PILATES PARA TALLER PILATES DEL INURE	267218943	26/06/2025	4000.00
414	OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	ORE980722BZ1	1	PAGO DE ALIMENTOS PIZZA Y SPAGUETTI PARA REUNION DE VOLUNTARIOS	267237679	26/06/2025	6.00
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	170	PAGO DE APOYO Y ASESORIA EN SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE MAYO 2025	267361231	27/06/2025	34800.00
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	169	PAGO DE APOYO Y ASESORIA EN SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE ABRIL 2025	277362942	27/06/2025	34800.00
843	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ	ROPJ900826BKA	894A1AC2	PAGO DE KITS DE LIMPIEZA DE TENIS PARA TALLER DE LIMPIEZA DE CALZADO	29835	27/06/2025	29835.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES MENSUALES JUNIO 2025 TARJETA PYME		30/06/2025	400.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES MENSUALES JUNIO 2025 TARJETA PYME		30/06/2025	64.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES MENSUALES BANCA POR INTERNET JUNIO 2025		30/06/2025	250.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES MENSUALES BANCA POR INTERNET JUNIO 2025		30/06/2025	40.00
222	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	APG5477809	PAGO DE HIELERA, BEBIDAS Y ALIMENTO	717885	30/06/2025	2088.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1000049	PAGO DE GUANTES LATEX Y BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA DE PARQUE FOME VI	02652	30/06/2025	411.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI	PAGO DE ESCOBA PLASTICA PARA LIMPIEZA EN FOMERREY	823356	30/06/2025	270.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	G907XP	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL LUGAR INJURE	267945507	30/06/2025	8194.00
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	0	SEGUNDO PAGO DE PREPA REGIA SEGUNDA GENERACION 2025	268070792	30/06/2025	432000.00
							<b>1,011,212.82</b>
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: ULTIMA NOMINA DE SALVADOR SEPULVEDA JIMENEZ	7059	02/06/2025	3225.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 A PATRICIA ESPERANZA RODRIGUEZ CHEQUE 7061	7061	03/06/2025	7281.60
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		16/06/2025	279880.05
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		16/06/2025	175.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		16/06/2025	28.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIEMRA QUINCENA DE JUNIO 2025 CHEQUE 7067	7067	24/06/2025	7281.60
0				POLIZA DE NOMINA DE: PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025		27/06/2025	294541.77

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025		27/06/2025	180.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025		27/06/2025	28.80
							<b>592,621.82</b>
<b>FINIQUITOS DE NOMINA</b>							
844	SALVADOR SELPULVEDA JIMENEZ			POLIZA DE FINIQUITO DE: SALVADOR SEPULVEDA JIMENEZ	7062	06/06/2025	1580.00
845	LESLIE AIDEE MARTINEZ CANDELAS			POLIZA DE FINIQUITO DE: LESLIE AIDEE MARTINEZ CANDELAS	7066	19/06/2025	11403.33
846	LAIA MONTSERRAT CHAVEZ GONZALEZ			POLIZA DE FINIQUITO DE: LAIA MONTSERRAT CHAVEZ GONZALEZ		20/06/2025	4541.65
							<b>17,524.98</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		38		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE JUNIO 2025	263079022	02/06/2025	0.96
		38		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE JUNIO 2025	263079022	02/06/2025	6.00
		F18305		PAGO DE SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO MAYO 2025	263307666	03/06/2025	0.96
		F18305		PAGO DE SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO MAYO 2025	263307666	03/06/2025	6.00
		3946		PAGO DE FLYERS PARA EVENTO DE REFORESTACION	263612383	05/06/2025	6.00
		3946		PAGO DE FLYERS PARA EVENTO DE REFORESTACION	263612383	05/06/2025	0.96
		128		PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL INSITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	263646220	05/06/2025	6.00
		128		PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL INSITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	263646220	05/06/2025	0.96
		3947		PAGO DE COROPOLAST ADOPTA UN ARBOL	26369020305	05/06/2025	6.00
		3947		PAGO DE COROPOLAST ADOPTA UN ARBOL	26369020305	05/06/2025	0.96
		1		PAGO DE PLATILLOS DE COMIDA PARA EMBAJADORES EN EL RESTAURANT PATIO 11	263879074	06/06/2025	0.96
		1		PAGO DE PLATILLOS DE COMIDA PARA EMBAJADORES EN EL RESTAURANT PATIO 11	263879074	06/06/2025	6.00
		3949		PAGO DE TABLOIDES PARA JUVENTUDES SANAS	262450601	09/06/2025	0.96
		3949		PAGO DE TABLOIDES PARA JUVENTUDES SANAS	262450601	09/06/2025	6.00
		3948		PAGO DE FLYERS DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE USO EN REORRIDOS	264250848	09/06/2025	0.96
		3948		PAGO DE FLYERS DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE USO EN REORRIDOS	264250848	09/06/2025	6.00
		F138		PAGO DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE PARA TALLER DEL INJURE	264765026	12/06/2025	0.96
		F138		PAGO DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE PARA TALLER DEL INJURE	264765026	12/06/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		1		PAGO DE COPA DE 3ER LUGAR CON CAJON PARA TORNEO	264935802	13/06/2025	0.96
		1		PAGO DE COPA DE 3ER LUGAR CON CAJON PARA TORNEO	264935802	13/06/2025	6.00
		1		PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS RELAMPAGOS	261250590	13/06/2025	6.00
		1		PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS RELAMPAGOS	261250590	13/06/2025	0.96
		3013822		PAGO DE MATERIAL PARA PRIDE FEST	26500	13/06/2025	0.96
		3013822		PAGO DE MATERIAL PARA PRIDE FEST	26500	13/06/2025	6.00
				PAGO DEL ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		16/06/2025	6.00
				PAGO DEL ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		16/06/2025	0.96
		3952		PAGO DE FLYERS USO DE DIFUSION DE SERVICIOS DEL INJURE	265643807	16/06/2025	0.96
		3952		PAGO DE FLYERS USO DE DIFUSION DE SERVICIOS DEL INJURE	265643807	16/06/2025	6.00
		3953		PAGO DE COROPLAST PARA APOYO SOCIAL A SINGAPUR	265644191	16/06/2025	0.96
		3953		PAGO DE COROPLAST PARA APOYO SOCIAL A SINGAPUR	265644191	16/06/2025	6.00
		4HFEBI260349		PAGO DE ENFRIADORES DE AIRE EVAPORATIVOS PARA SEDES DE PREPA REGIA Y USO DEL INJURE	265672443	16/06/2025	0.96
		4HFEBI260349		PAGO DE ENFRIADORES DE AIRE EVAPORATIVOS PARA SEDES DE PREPA REGIA Y USO DEL INJURE	265672443	16/06/2025	6.00
		3955		PAGO DE FLYERS DE PROMOCION CURSO DE AUTOMAQUILLAJE	265749773	17/06/2025	6.00
		3955		PAGO DE FLYERS DE PROMOCION CURSO DE AUTOMAQUILLAJE	265749773	17/06/2025	0.96
		4HGJAI293766		PAGO DE MATERIAL RODILLOS, PINTURA, LIJAS PARA EVENTO DIVERSIDAD	265775036	17/06/2025	6.00
		4HGJAI293766		PAGO DE MATERIAL RODILLOS, PINTURA, LIJAS PARA EVENTO DIVERSIDAD	265775036	17/06/2025	0.96
		A0C5A954		PAGO DE CLASE FUNCIONAL DE PILATES	265798659	17/06/2025	6.00
		A0C5A954		PAGO DE CLASE FUNCIONAL DE PILATES	265798659	17/06/2025	0.96
		8769943a		PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS INSTUCIONALES DEL INJURE	265808427	17/06/2025	6.00
		8769943a		PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS INSTUCIONALES DEL INJURE	265808427	17/06/2025	0.96
		37893AH		PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO PRIDE	265949171	17/06/2025	6.00
		37893AH		PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO PRIDE	265949171	17/06/2025	0.96
		A1197		PAGO DE RENTA MOBILARIO LOUNGE PARA MERCADO DE EMPRENDEDORES	265831620	17/06/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		A1197		PAGO DE RENTA MOBILIARIO LOUNGE PARA MERCADO DE EMPRENEDORES	265831620	17/06/2025	0.96
		203		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONVIVIO PADRON DE MURALISTAS	265847937	17/06/2025	0.96
		203		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONVIVIO PADRON DE MURALISTAS	265847937	17/06/2025	6.00
				PAGO DEVUELTA DE MATERIAL PARA EVENTO PRIDE PE 350		18/06/2025	0.96
				PAGO DEVUELTA DE MATERIAL PARA EVENTO PRIDE PE 350		18/06/2025	6.00
		28FM15370		PAGO DE MATERIAL PARA HACER VELAS TALLER REGICANDLES	265932601	18/06/2025	0.96
		28FM15370		PAGO DE MATERIAL PARA HACER VELAS TALLER REGICANDLES	265932601	18/06/2025	2006.53
		4HGJAI294343		PAGO DE MATERIAL TELA GALIINERA Y CINCHOS PARA EVENTO DESFILE PRIDE	266107838	18/06/2025	6.00
		4HGJAI294343		PAGO DE MATERIAL TELA GALIINERA Y CINCHOS PARA EVENTO DESFILE PRIDE	266107838	18/06/2025	0.96
		A660		PAGO DE DE VUELOS Y HOSPEDAJE A CDMX	266173560	19/06/2025	0.96
		A660		PAGO DE DE VUELOS Y HOSPEDAJE A CDMX	266173560	19/06/2025	6.00
		3958		PAGO DE LONA PARA EVENTO MERCADO DE EMPRENEDORES	266310847	20/06/2025	0.96
		3958		PAGO DE LONA PARA EVENTO MERCADO DE EMPRENEDORES	266310847	20/06/2025	6.00
		3957		PAGO DE COROPLAST SILUETA MARCHA LGBT	266311288	20/06/2025	0.96
		3957		PAGO DE COROPLAST SILUETA MARCHA LGBT	266311288	20/06/2025	6.00
		3965		PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION, INFORMACION DE CONTACTO PARA RECORRIDOS	266311670	20/06/2025	6.00
		3965		PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION, INFORMACION DE CONTACTO PARA RECORRIDOS	266311670	20/06/2025	0.96
		3964		PAGO DE FLYERS PARA PROMOCION DE SERVICIOS DEL INJURE	266312324	20/06/2025	6.00
		3964		PAGO DE FLYERS PARA PROMOCION DE SERVICIOS DEL INJURE	266312324	20/06/2025	0.96
		28FM15410		PAGO DE MATERIAL PARA MARCHA LGBT	266351444	20/06/2025	6.00
		28FM15410		PAGO DE MATERIAL PARA MARCHA LGBT	266351444	20/06/2025	0.96
		FM043482		PAGO DE DULCES Y MATERIAL PARA TALLER GOMIREGIAS	59972	20/06/2025	6.00
		FM043482		PAGO DE DULCES Y MATERIAL PARA TALLER GOMIREGIAS	59972	20/06/2025	0.96
		FM043480		PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	266353101	20/06/2025	6.00
		FM043480		PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	266353101	20/06/2025	0.96
		FA702		PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS CON LOGO USO DE KITS PARA EVENGTO	266726588	23/06/2025	0.96
		FA702		PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS CON LOGO USO DE KITS PARA EVENGTO	266726588	23/06/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			FA701	PAGO DE KITS ESCOLARES CON TERMO, PLUMAS, Y BOLSA ECOLOGICA PARA ENTREGA EN GRADUACION	266727249	23/06/2025	0.96
			FA701	PAGO DE KITS ESCOLARES CON TERMO, PLUMAS, Y BOLSA ECOLOGICA PARA ENTREGA EN GRADUACION	266727249	23/06/2025	6.00
			FA701	PAGO DE IVA FALTANTE DE PE 365 FACTURA FA-701	266729406	23/06/2025	0.96
			FA701	PAGO DE IVA FALTANTE DE PE 365 FACTURA FA-701	266729406	23/06/2025	6.00
			4HGJAI295378	PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE MURALISMO	266730131	23/06/2025	102482.14
			4HGJAI295378	PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE MURALISMO	266730131	23/06/2025	0.96
			41356AH	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA USO INSTITUCIONAL	266776839	23/06/2025	0.96
			41356AH	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA USO INSTITUCIONAL	266776839	23/06/2025	6.00
			MTY104632	PAGO DE USO DE IMPRESORAS MAYO	266803131	23/06/2025	6.00
			MTY104632	PAGO DE USO DE IMPRESORAS MAYO	266803131	23/06/2025	0.96
			3963	PAGO DE TABLOIDE ADHESIVO PARA EVENTO MERCADO DE EMPRENDEDORES	266870218	24/06/2025	6.00
			3963	PAGO DE TABLOIDE ADHESIVO PARA EVENTO MERCADO DE EMPRENDEDORES	266870218	24/06/2025	0.96
			F20251005	PAGO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE AUTOMOVIL INSTITUCIONAL SPARK PLACAS SUE7361	267034150	25/06/2025	0.96
			F20251005	PAGO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE AUTOMOVIL INSTITUCIONAL SPARK PLACAS SUE7361	267034150	25/06/2025	6.00
			43201AH	PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION EVENTO PRIDE PTOHOSHOP	267035810	25/06/2025	0.96
			43201AH	PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION EVENTO PRIDE PTOHOSHOP	267035810	25/06/2025	6.00
			267194001	PAGO DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE PARA IMPARTIR TALLER	267194001	26/06/2025	6.00
			267194001	PAGO DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE PARA IMPARTIR TALLER	267194001	26/06/2025	0.96
			44616AH	PAGO DE MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO PILATES A LO REGIO	267216850	26/06/2025	0.96
			44616AH	PAGO DE MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO PILATES A LO REGIO	267216850	26/06/2025	6.00
			28FM15462	PAGO DE MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO PILATES	267218579	26/06/2025	0.96
			28FM15462	PAGO DE MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTO PILATES	267218579	26/06/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			EF2731D5	PAGO RESTANTE DE CLASE PILATES PARA TALLER PILATES DEL INURE	267218943	26/06/2025	0.96
			EF2731D5	PAGO RESTANTE DE CLASE PILATES PARA TALLER PILATES DEL INURE	267218943	26/06/2025	6.00
			1	PAGO DE ALIMENTOS PIZZA Y SPAGUETTI PARA REUNION DE VOLUNTARIOS	267237679	26/06/2025	0.96
			1	PAGO DE ALIMENTOS PIZZA Y SPAGUETTI PARA REUNION DE VOLUNTARIOS	267237679	26/06/2025	849.00
			170	PAGO DE APOYO Y ASESORIA EN SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE MAYO 2025	267361231	27/06/2025	0.96
			170	PAGO DE APOYO Y ASESORIA EN SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE MAYO 2025	267361231	27/06/2025	6.00
			169	PAGO DE APOYO Y ASESORIA EN SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE ABRIL 2025	277362942	27/06/2025	6.00
			169	PAGO DE APOYO Y ASESORIA EN SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE ABRIL 2025	277362942	27/06/2025	0.96
			894A1AC2	PAGO DE KITS DE LIMPIEZA DE TENIS PARA TALLER DE LIMPIEZA DE CALZADO	29835	27/06/2025	6.00
			894A1AC2	PAGO DE KITS DE LIMPIEZA DE TENIS PARA TALLER DE LIMPIEZA DE CALZADO	29835	27/06/2025	0.96
			0	SEGUNDO PAGO DE PREPA REGIA SEGUNDA GENERACION 2025	268070792	30/06/2025	6.00
			0	SEGUNDO PAGO DE PREPA REGIA SEGUNDA GENERACION 2025	268070792	30/06/2025	0.96
							<b>105,681.59</b>
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	265568323	16/06/2025	52150.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR RETENCIONES POR SALARIOS	16304955	16/06/2025	108529.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	16305088	16/06/2025	36.00
							<b>160,715.00</b>
<b>PAGO DE ISN</b>							
0				PAGO DEL ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		16/06/2025	24007.00
							<b>24,007.00</b>