

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	8123	PAGO DE BOLSAS DE HIELO PARA HIDRATACION PARA COLABORADORES DEL INJURE EN PINTA DE ESCALINATAS	66816	01/07/2025	124.00
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	56AAF6A5	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	135140	01/07/2025	135140.00
717	DICO ALMACENES SA DE CV	DAL211104KQ7	DA016527	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INJURE	6267	01/07/2025	8029.29
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	51540AH	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA DEL INJURE	4405563	01/07/2025	449.38
471	JAZEL MARTINEZ DURAN	MADJ810214KB1	86E98D95	APOYO DE HOSPEDAJE LIMA PERU A DEPORTISTA JERSON JOSUE CHANTACA GONZALEZ	9628	01/07/2025	9628.00
841	DIANA LORENA GALLEGOS QUINTANILLA	GAQD630705740	FA703	PAGO DE KITS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO HIKE DEPORTIVO	30625	01/07/2025	2958.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3966	PAGO DE CERTIFICADOS PARA CURSO DE AUTOMAQUILLAJE	16240	01/07/2025	162.40
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	2975123	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE RECEPCIÓN	4405563	02/07/2025	452.49
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	628176	PAGO DE BOLSAS DE HIELO Y VASOS DESECHABLES PARA COLABORADORES DEL INJURE EN PINTA DE ESCALINATAS	628176	03/07/2025	196.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F18456	PAGO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO 2025 INJURE	17400	03/07/2025	17400.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3975	PAGO DE COROPLAST PARA APOYO DE HOSPEDAJE	35960	03/07/2025	359.60
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3976	PAGO DE IMPRESION TIPO PLANO MAPA PARA OFICINA DEL INJURE	138920	03/07/2025	6.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3974	PAGO DE COROPLAST PARA APOYO INTERCAMBIO ACADEMICO DANNA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	35960	03/07/2025	359.60
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI299124	PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA PINTA DE BARANDALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	93770	03/07/2025	716.65
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F141	PAGO DE CURSO TALLER DE AUTOMAQUILLAJE INJURE	17400	03/07/2025	17400.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE TELMEX LINEA 8113530842	13530842	03/07/2025	549.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI299258	PAGO DE PINTURA ESMALTE PARA PINTA DE BARANDALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	952198	04/07/2025	969.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D56673	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR DEL INJURE	970761	04/07/2025	585.00
827	LA DIVINATA	DIV130314IZ0	POS202517709	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR DEL INJURE	984441	04/07/2025	590.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1000434	PAGO DE AGUA Y ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTES HIKE	93007	04/07/2025	564.20
224	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	EST850628K51	FGS738103	PAGO DE CERRADURA ELECTRONICA PARA PUERTA DE OFICINA DEL INJURE	113131	04/07/2025	1590.00
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	175	PAGO DE APOYO Y ASESORIA EN SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE JULIO 2025	3480	04/07/2025	34800.00
851	HUMBERTO AYALA RANGEL	AARH981031DE2	304	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL SPARK POR PROBLEMA DE SOBRECALENTAMIENTO Y DIAGNOSTICO ELECTRICO	4930	04/07/2025	4930.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE SEGURO EDIFICIO JULIO 2025 INJURE		07/07/2025	550.95
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	209679	PAGO DE GARRAFONES EPURA PARA OFICINA DEL INJURE	905110	07/07/2025	236.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI300410	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER CIRCUITO ABIERTO	209679	08/07/2025	904.80
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME		09/07/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME		09/07/2025	10000.00
847	GRUPO PRINT 24 SIETE	GPV170217N80	6900	PAGO DE IMPRESIONES DE CERTIFICADOS PARA CURSO DE AUTOMAQUILLAJE	386712	09/07/2025	310.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D56673	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR DEL INJURE		09/07/2025	585.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE TELEFONIA 8113530826 Y INTERNET JULIO 2025	13530826	09/07/2025	899.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	0	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INJURE JULIO 2025	1250	09/07/2025	10000.00
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	50091	PAGO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA DEL INJURE	150658	09/07/2025	1357.20
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	IWAAW542940	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DEL INJURE	700782	10/07/2025	616.00
852	MARIA YOLANDA PALACIOS NORIEGA	PANY681123L77	49992	PAGO DE REPARACION DE PLOMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL INJURE	1044	10/07/2025	1044.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3980	PAGO DE IMPRESION COROPLAST PARA APOYO A HOSPEDAJE	35960	11/07/2025	359.60
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES MENSUALES DE LA TARJETA PYME MES DE JULIO 2024		14/07/2025	50.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES MENSUALES DE LA TARJETA PYME MES DE JULIO 2024		14/07/2025	8.00
224	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	EST850628K51	180017	PAGO DE ADAPTADOR USB Y MEMORIA MICRO SD PARA EQUIPO DE COMUNICACION DEL INJURE	799859	14/07/2025	997.01
848	COLABORATIVO PLOG SAPI DE CV	CPL2008263A4	LC7924	PAGO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL INJURE	170545	15/07/2025	269.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	0186	PAGO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL INJURE EN TRABAJO EN CAMPO	173431	15/07/2025	56.50
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	IWAAZ393462	PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS Y VASOS DESECHABLES PARA HIDRATACION A COLABORADORES EN CAMPO	435593	16/07/2025	266.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1628056250717000347952	PAGO DE HIELO PURIFICADO	440659	16/07/2025	98.00
578	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	PCA0810272Y0	14768-LST	PAGO DE PIZZAS PARA ALIMENTO PARA COLABORADORES EN CAMPO	483772	16/07/2025	990.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1626558250717003124931	PAGO DE REFRESCOS Y PLATOS DESECHABLES PARA COLABORADORES	495811	16/07/2025	403.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI306184	PAGO DE MATERIAL PARA PINTA DE ESCALINATAS	937070	16/07/2025	58701.89
155	GRUPO JANNA SA DE CV	.	24143	PAGO DE MINI STARBUK REGIA WELLNESS DAY	763108	17/07/2025	1200.00
155	GRUPO JANNA SA DE CV	.	24170	PAGO DE IVA FALTANTE EN COMPRA A PROVEDOR GRUPO JANNA VASOS	763683	17/07/2025	192.00
155	GRUPO JANNA SA DE CV	.	24170	PAGO DE VASOS MISKEY PARA EVENTO REGIA WELLNESS DAY DEL INJURE	770445	17/07/2025	580.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	0805	PAGO DE ALIMENTO PARA EVENTO DEL INJURE	840097	17/07/2025	363.50
853	PLAZA HUAJUCO UNO	PHU120612KB6	17654	PAGO DE RENTA DE AREA DEL PARQUE CENTRAL DE PUEBLO SERENA PARA EVENTO REGIA WELLNESS DAY	5657687	17/07/2025	6960.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI306183	PAGO DE ROTOMARTILLO INALAMBRICO CON CARGADOR Y DOS BATERIAS	623901	17/07/2025	6953.08
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	02663548	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA DEL INJURE	42463	18/07/2025	177.00
849	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	DID100802EI3	PH433	PAGO DE ALIMENTO PIZZAS PARA PEROSNAL DEL INJURE EN TRABAJO DE CAMPO	111850	18/07/2025	1890.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1008455	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO REGIA WELLNES DAY	212661	18/07/2025	217.00
224	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	EST850628K51	FGS738491	PAGO DE RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA OFICINA DEL INJURE	968313	18/07/2025	2691.00
813	CYNTHIA SELENE ACEVES BORBOA	AEBC730624617	1	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO LOUNGE PARA EVENTO REGIA WELLNES DAY	623901	18/07/2025	6032.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3987	PAGO DE FLAYERS PARA EVENTO PILATES	546789	18/07/2025	635.68
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T2820	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO REGIA WELLNESS DAY	300024	18/07/2025	843.34
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3988	PAGO DE COROPLAST PARA APOYO	1719191	18/07/2025	359.60
854	FLORES LA FINCA	0	1	PAGO DE FLORES PARA EVENTO REGIA WELLNESS DAY	1279811	18/07/2025	2095.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TAREJTA PYME		21/07/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TAREJTA PYME		21/07/2025	10000.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	01868148	PAGO DE BATERIAS TIPO DOBLE AA PARA USO INTERNO EN OFICINAS DEL INJURE	18780	21/07/2025	172.00
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F143	PAGO DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE PARA TALLER	58021	21/07/2025	5800.00
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	2811102	PAGO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINA DEL INJURE	14853	21/07/2025	1794.00
841	DIANA LORENA GALLEGOS QUINTANILLA	GAQD630705740	FA710	PAGO DE UNIFOERMES PERSONALES PARA COLABORADORES DEL INJURE	563562	21/07/2025	32990.40
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM044341	PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	606	21/07/2025	2848.00
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM044342	PAGO MATERIAL PARA GOMIREGIAS	60739	21/07/2025	1756.40
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	2811	PAGO DE CARTUCHOS TONER PARA OFICINA DEL INJURE	150658	21/07/2025	1080.19
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1004279	PAGO DE PIZARRON PARA OFICINA DEL INJURE	243191	22/07/2025	1758.00
850	ANDRES II CAVAZOS CHAPA	CACX810623C61	1390258	PAGO DE LLANTA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INJURE	479284	23/07/2025	1090.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D56853	PAGO DE PASTEL PARA CLASE MAGISTRAL DE PREPA REGIA		23/07/2025	1737.50
843	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ	ROPJ900826BKA	C551A	PAGO DE TALLER LIMPIEZA DE TENIS CON KITS	6805	23/07/2025	15118.31
813	CYNTHIA SELENE ACEVES BORBOA	AEBC730624617	A1212	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO LOUNGE PARA TALLER HIT AND HEAL (MERCADITO)	654654	23/07/2025	7772.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1004591	PAGO DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA CLASE MAGISTRAL DE PREPA REGIA	723113	24/07/2025	1286.98
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1004577	PAGO DE HIDRATACION PARA EVENTO TORNEO DE TOCHITO INJURE	723535	24/07/2025	443.99

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
290	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0	138172	PAGO DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULO DEL INJURE	731616	24/07/2025	258.00
792	OPERADORA IPC MEXICO	OIM060801GH5	9213	PAGO DE ALIMENTO PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	1545	24/07/2025	3465.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1005506	PAGO DE CATERING PARA GRABACION DE PREPA REGIA		25/07/2025	898.49
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1005403	PAGO DE REFRESCOS PARA CLASE MAGISTRAL DE PREPA REGIA	184753	25/07/2025	740.00
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	15852	PAGO DE MEDALLAS PARA TOCHITO REGIO	45456	25/07/2025	2430.20
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F145	PAGO DE KITS ACRILICOS PARA CURSO DE UÑAS	56151	25/07/2025	9744.00
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F146	PAGO DE TALLER CURSO DE BARBERIA	65121	25/07/2025	13920.00
792	OPERADORA IPC MEXICO	OIM060801GH5	9214	PAGO DE ALIMENTO ALUMNOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	6623	25/07/2025	1881.00
788	BLISS IVETTE GOMEZ GUILLEN	GOGB900703PN3	C7D83814	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA TORNEO DE TOCHITO REGIO	276	25/07/2025	4060.00
855	VESALIUS	VES0202062S5	AP13445	PAGO DE DIAGNOSTICOS WECHSLER PARA PACIENTES ADULTOS	51231	25/07/2025	17100.00
856	AIDA ADRIANA TREVIÑO LOPEZ	TELA900708B60	9D3C5B68	PAGO DE CLASE DE YOGA TALLER HIT AND HEAL	1740	25/07/2025	1740.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA PYME		28/07/2025	10000.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3554	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INJURE	27710	28/07/2025	236.00
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	1-395	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN EL MES DE JUNIO 2025	273192836	30/07/2025	975.00
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	1	PAGO DEL 60% DEL PROGRAMA DE PROFECIONALIZACION PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE BACHILLERATO GENERAL, PREPA REGIA	15120	30/07/2025	1512000.00
841	DIANA LORENA GALLEGOS QUINTANILLA	GAQD630705740	FA711	PAGO DE KIT GRADUACION PARA ALUMNOS DE LA PREPA REGIA	76876	30/07/2025	40020.00
857	CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS VAZQUEZ	COVC8108264H8	9DB10286	PAGO DE EVENTO MUSICAL PARA CONVIVENCIA VECINAL	78546	30/07/2025	40162.50
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2025		31/07/2025	64.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2025		31/07/2025	400.00
798	MIGUEL ANGEL OVALLE MARTINEZ	OAMM870922LH6	EB46304F	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	4528957	31/07/2025	1463.06
780	MEVA TRAVEL	MTR120328KFA	A675	PAGO DE APOYO A JOVEN ROMINA DE VUELO A CAROLINA DEL NORTE	998908	31/07/2025	8700.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	0	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y INTERNET MES DE JULIO 8113530842	13530842	31/07/2025	549.00
							2,134,303.78
NOMINA							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PATRICIA ESPERANZA RODRIGUEZ DE LA SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2025		07/07/2025	7281.60
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025		14/07/2025	31.20
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025		14/07/2025	195.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
NOMINA							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025		14/07/2025	313780.60
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025		31/07/2025	32.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025		31/07/2025	200.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025		31/07/2025	324399.47
							645,919.87
FINIQUITOS DE NOMINA							
858	CECILIA MONTSERRAT REGALADO ALONSO			POLIZA DE FINIQUITO DE: CECILIA MONTSERRAT REGALADO ALONSO CHEQUE 7001		23/07/2025	15812.82
							15,812.82
COMISIONES BANCARIAS							
		56AAF6A5		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	135140	01/07/2025	0.96
		56AAF6A5		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	135140	01/07/2025	6.00
		DA016527		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INJURE	6267	01/07/2025	0.96
		DA016527		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INJURE	6267	01/07/2025	6.00
		51540AH		PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA DEL INJURE	4405563	01/07/2025	0.96
		51540AH		PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA DEL INJURE	4405563	01/07/2025	6.00
		86E98D95		APOYO DE HOSPEDAJE LIMA PERU A DEPORTISTA JERSON JOSUE CHANTACA GONZALEZ	9628	01/07/2025	0.96
		86E98D95		APOYO DE HOSPEDAJE LIMA PERU A DEPORTISTA JERSON JOSUE CHANTACA GONZALEZ	9628	01/07/2025	6.00
		FA703		PAGO DE KITS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO HIKE DEPORTIVO	30625	01/07/2025	6.00
		FA703		PAGO DE KITS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO HIKE DEPORTIVO	30625	01/07/2025	0.96
		3966		PAGO DE CERTIFICADOS PARA CURSO DE AUTOMAQUILLAJE	16240	01/07/2025	6.00
		3966		PAGO DE CERTIFICADOS PARA CURSO DE AUTOMAQUILLAJE	16240	01/07/2025	0.96
		2975123		PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE RECEPCIÓN	4405563	02/07/2025	6.00
		2975123		PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE RECEPCIÓN	4405563	02/07/2025	0.96
		F18456		PAGO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO 2025 INJURE	17400	03/07/2025	6.00
		F18456		PAGO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO 2025 INJURE	17400	03/07/2025	0.96
		3975		PAGO DE COROPLAST PARA APOYO DE HOSPEDAJE	35960	03/07/2025	6.00
		3975		PAGO DE COROPLAST PARA APOYO DE HOSPEDAJE	35960	03/07/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
			3976	PAGO DE IMPRESION TIPO PLANO MAPA PARA OFICINA DEL INJURE	138920	03/07/2025	0.96
			3976	PAGO DE IMPRESION TIPO PLANO MAPA PARA OFICINA DEL INJURE	138920	03/07/2025	139.20
			3974	PAGO DE COROPLAST PARA APOYO INTERCAMBIO ACADEMICO DANNA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	35960	03/07/2025	0.96
			3974	PAGO DE COROPLAST PARA APOYO INTERCAMBIO ACADEMICO DANNA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	35960	03/07/2025	6.00
			4HGJAI299124	PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA PINTA DE BARANDALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	93770	03/07/2025	0.96
			4HGJAI299124	PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA PINTA DE BARANDALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	93770	03/07/2025	6.00
			F141	PAGO DE CURSO TALLER DE AUTOMAQUILLAJE INJURE	17400	03/07/2025	6.00
			F141	PAGO DE CURSO TALLER DE AUTOMAQUILLAJE INJURE	17400	03/07/2025	0.96
			1	PAGO DE TELMEX LINEA 8113530842	13530842	03/07/2025	6.00
			1	PAGO DE TELMEX LINEA 8113530842	13530842	03/07/2025	0.96
			304	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL SPARK POR PROBLEMA DE SOBRECALENTAMIENTO Y DIAGNOSTICO ELECTRICO	4930	04/07/2025	0.96
			304	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL SPARK POR PROBLEMA DE SOBRECALENTAMIENTO Y DIAGNOSTICO ELECTRICO	4930	04/07/2025	6.00
			0	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INJURE JULIO 2025	1250	09/07/2025	6.00
			0	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INJURE JULIO 2025	1250	09/07/2025	0.96
			50091	PAGO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA DEL INJURE	150658	09/07/2025	6.00
			50091	PAGO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA DEL INJURE	150658	09/07/2025	0.96
				PAGO DEL ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		10/07/2025	6.00
				PAGO DEL ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		10/07/2025	0.96
			49992	PAGO DE REPARACION DE PLOMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL INJURE	1044	10/07/2025	6.00
			49992	PAGO DE REPARACION DE PLOMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL INJURE	1044	10/07/2025	0.96
			3980	PAGO DE IMPRESION COROPLAST PARA APOYO A HOSPEDAJE	35960	11/07/2025	6.00
			3980	PAGO DE IMPRESION COROPLAST PARA APOYO A HOSPEDAJE	35960	11/07/2025	0.96
			4HGJAI306184	PAGO DE MATERIAL PARA PINTA DE ESCALINATAS	937070	16/07/2025	0.96
			4HGJAI306184	PAGO DE MATERIAL PARA PINTA DE ESCALINATAS	937070	16/07/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
			17654	PAGO DE RENTA DE AREA DEL PARQUE CENTRAL DE PUEBLO SERENA PARA EVENTO REGIA WELLNESS DAY	5657687	17/07/2025	0.96
			17654	PAGO DE RENTA DE AREA DEL PARQUE CENTRAL DE PUEBLO SERENA PARA EVENTO REGIA WELLNESS DAY	5657687	17/07/2025	6.00
			4HGJAI306183	PAGO DE ROTOMARTILLO INALAMBRICO CON CARGADOR Y DOS BATERIAS	623901	17/07/2025	0.96
			4HGJAI306183	PAGO DE ROTOMARTILLO INALAMBRICO CON CARGADOR Y DOS BATERIAS	623901	17/07/2025	6.00
			1	PAGO DE RENTA DE MOBILARIO LOUNGE PARA EVENTO REGIA WELLNES DAY	623901	18/07/2025	0.96
			1	PAGO DE RENTA DE MOBILARIO LOUNGE PARA EVENTO REGIA WELLNES DAY	623901	18/07/2025	6.00
			3987	PAGO DE FLAYERS PARA EVENTO PILATES	546789	18/07/2025	0.96
			3987	PAGO DE FLAYERS PARA EVENTO PILATES	546789	18/07/2025	6.00
			T2820	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO REGIA WELLNESS DAY	300024	18/07/2025	0.96
			T2820	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO REGIA WELLNESS DAY	300024	18/07/2025	6.00
			3988	PAGO DE COROPLAST PARA APOYO	1719191	18/07/2025	0.96
			3988	PAGO DE COROPLAST PARA APOYO	1719191	18/07/2025	6.00
			1	PAGO DE FLORES PARA EVENTO REGIA WELLNESS DAY	1279811	18/07/2025	0.96
			1	PAGO DE FLORES PARA EVENTO REGIA WELLNESS DAY	1279811	18/07/2025	6.00
			F143	PAGO DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE PARA TALLER	58021	21/07/2025	6.00
			F143	PAGO DE CURSO DE AUTOMAQUILLAJE PARA TALLER	58021	21/07/2025	0.96
			2811102	PAGO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINA DEL INJURE	14853	21/07/2025	6.00
			2811102	PAGO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINA DEL INJURE	14853	21/07/2025	0.96
			FA710	PAGO DE UNIFOERMES PERSONALES PARA COLABORADORES DEL INJURE	563562	21/07/2025	6.00
			FA710	PAGO DE UNIFOERMES PERSONALES PARA COLABORADORES DEL INJURE	563562	21/07/2025	0.96
			FM044341	PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	606	21/07/2025	0.96
			FM044341	PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	606	21/07/2025	6.00
			FM044342	PAGO MATERIAL PARA GOMIREGIAS	60739	21/07/2025	0.96
			FM044342	PAGO MATERIAL PARA GOMIREGIAS	60739	21/07/2025	6.00
			2811	PAGO DE CARTUCHOS TONER PARA OFICINA DEL INJURE	150658	21/07/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
		2811		PAGO DE CARTUCHOS TONER PARA OFICINA DEL INJURE	150658	21/07/2025	6.00
		C551A		PAGO DE TALLER LIMPIEZA DE TENIS CON KITS	6805	23/07/2025	0.96
		C551A		PAGO DE TALLER LIMPIEZA DE TENIS CON KITS	6805	23/07/2025	6.00
		A1212		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO LOUNGE PARA TALLER HIT AND HEAL (MERCADITO)	654654	23/07/2025	6.00
		A1212		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO LOUNGE PARA TALLER HIT AND HEAL (MERCADITO)	654654	23/07/2025	0.96
		9213		PAGO DE ALIMENTO PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	1545	24/07/2025	6.00
		9213		PAGO DE ALIMENTO PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	1545	24/07/2025	0.96
		15852		PAGO DE MEDALLAS PARA TOCHITO REGIO	45456	25/07/2025	6.00
		15852		PAGO DE MEDALLAS PARA TOCHITO REGIO	45456	25/07/2025	0.96
		F145		PAGO DE KITS ACRILICOS PARA CURSO DE UÑAS	56151	25/07/2025	6.00
		F145		PAGO DE KITS ACRILICOS PARA CURSO DE UÑAS	56151	25/07/2025	0.96
		F146		PAGO DE TALLER CURSO DE BARBERIA	65121	25/07/2025	6.00
		F146		PAGO DE TALLER CURSO DE BARBERIA	65121	25/07/2025	0.96
		9214		PAGO DE ALIMENTO ALUMNOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	6623	25/07/2025	6.00
		9214		PAGO DE ALIMENTO ALUMNOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	6623	25/07/2025	0.96
		C7D83814		PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA TORNEO DE TOCHITO REGIO	276	25/07/2025	0.96
		C7D83814		PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA TORNEO DE TOCHITO REGIO	276	25/07/2025	6.00
		AP13445		PAGO DE DIAGNOSTICOS WECHSLER PARA PACIENTES ADULTOS	51231	25/07/2025	6.00
		AP13445		PAGO DE DIAGNOSTICOS WECHSLER PARA PACIENTES ADULTOS	51231	25/07/2025	0.96
		9D3C5B68		PAGO DE CLASE DE YOGA TALLER HIT AND HEAL	1740	25/07/2025	6.00
		9D3C5B68		PAGO DE CLASE DE YOGA TALLER HIT AND HEAL	1740	25/07/2025	0.96
				TRASPASO A CUENTA PYME		28/07/2025	10000.00
		1		PAGO DEL 60% DEL PROGRAMA DE PROFECIONALIZACION PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE BACHILLERATO GENERAL, PREPA REGIA	15120	30/07/2025	6.00
		1		PAGO DEL 60% DEL PROGRAMA DE PROFECIONALIZACION PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE BACHILLERATO GENERAL, PREPA REGIA	15120	30/07/2025	0.96
		FA711		PAGO DE KIT GRADUACION PARA ALUMNOS DE LA PREPA REGIA	76876	30/07/2025	6.00
		FA711		PAGO DE KIT GRADUACION PARA ALUMNOS DE LA PREPA REGIA	76876	30/07/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
			9DB10286	PAGO DE EVENTO MUSICAL PARA CONVIVENCIA VECINAL	78546	30/07/2025	6.00
			9DB10286	PAGO DE EVENTO MUSICAL PARA CONVIVENCIA VECINAL	78546	30/07/2025	0.96
				COMISIONES BANCARIAS BANCA POR INTERNET JULIO 2025		31/07/2025	40.00
				COMISIONES BANCARIAS BANCA POR INTERNET JULIO 2025		31/07/2025	250.00
			EB46304F	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	4528957	31/07/2025	6.00
			EB46304F	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	4528957	31/07/2025	0.96
			A675	PAGO DE APOYO A JOVEN ROMINA DE VUELO A CAROLINA DEL NORTE	998908	31/07/2025	6.00
			A675	PAGO DE APOYO A JOVEN ROMINA DE VUELO A CAROLINA DEL NORTE	998908	31/07/2025	0.96
							10,764.24
VIATICOS							
0				APOYO SOCIAL DE VIATICOS A VALENTINO BREGANT EN REPRESENTACION A MEXICO EN LA COPA DONOSTI CUP 2025		02/07/2025	6500.00
0				APOYO SOCIAL VIATICOS A NATALIA VAZQUEZ PARA REPRESENTAR A MONTERREY EN LA REPUBLICA NACIONAL EN LA FINAL NACIONAL DEL K-POP COVER DANCE		07/07/2025	6000.00
0				APOYO SOCIAL CHEQUE 7073		07/07/2025	10000.00
0				APOYO VIATICOS PARA ANGEL MARTINEZ ZAPATA EN HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA COMPETENCIA XXXIV CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE JUVENIL		21/07/2025	7000.00
							29,500.00
PAGO DE RETENCIONES							
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A JULIO	55230	08/07/2025	55230.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS JUNIO 2025	16352921	10/07/2025	102648.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	630760226	10/07/2025	325.00
							158,203.00
PAGO DE ISN							
0				PAGO DEL ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		10/07/2025	22814.00
							22,814.00