

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1628	PAGO DE PAQUETE DE BATERIAS PILAS PARA OFICINA USO ADMINISTRATIVO	192933	01/08/2025	179.00
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	40	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	23789	01/08/2025	135140.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	G907	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS INJURE	273708651	01/08/2025	9009.00
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM044725	PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	61407	01/08/2025	1930.00
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM044726	PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	61406	01/08/2025	2757.00
857	CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS VAZQUEZ	COVC8108264H8	1ACFAEI18	PAGO DE EVENTO MUSICAL GRUPO EN COLONIA INDEPEDENCIA	8498237	01/08/2025	36720.00
404	CARNICERIA RAMOS SA DE CV	CRA951016DT9	0966	PAGO DE PAQUETE DISCADA PARA PREMIO DEPORTIVO		04/08/2025	1350.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI309298	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER CIRCUITO ABIERTO GUANTES Y BROCHAS	474864	05/08/2025	145.94
262	PEQUEÑAS CAESARMEX SAPI DE CV	PCA0810272Y0	9759	PAGO DE 7 PIZZAS PARA EVENTO ALIMENTO PARA PERSONAS	548408	05/08/2025	693.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	0186	PAGO DE BOLSA DE HIELO PARA HIDRATAACION	552901	05/08/2025	62.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	17FM30740	PAGO DE MATERIAL BOLSAS	6896	05/08/2025	3694.40
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	052269093	PAGO DE IMPRESORA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA OFICINA DEL INJURE	7226717	05/08/2025	3535.00
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F147	PAGO DE TALLER DE ESMALTADO EN EVENTO LOTERIA/BRIGADA CONDOMINIOS CONSTITUCION	7079890	05/08/2025	4060.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4009	PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA APOYO SOCIAL	746286	05/08/2025	359.60
222	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	APG55229	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR	15220	07/08/2025	289.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4010	PAGO DE DIPLOMAS PARA CURSO DE BARBER SHOP	8749	07/08/2025	266.80
780	MEVA TRAVEL	MTR120328KFA	A676	PAGO DE CARGOS POR SER MENOR DE EDAD EN APOYO A VUELO A CAROLINA DEL NORTE	9800	07/08/2025	980.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4008	PAGO DE COROPLAST PARA ENTREGA DE APOYO SOCIAL	6587	07/08/2025	359.60
174	MIGUEL ANGEL ESQUIVEL CANTU	EUCM900118EG7	EFDB3B	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EXAMEN FINAL PREPA REGIA	912380	07/08/2025	1973.70
712	PAKINGSOL SA DE CV	PAK141001LB3	FAC9962	PAGO DE PINTURAS EN AEROSOL PARA PROGRAMA EMBELLECIENDO LO PUBLICO	9962	07/08/2025	267119.99
816	JORGE JUAN RANGEL CARDONA	RACJ930903DA9	9882258C	PAGO DE RENTA DE LETRAS Y SERVICIO DE FLETE	3	07/08/2025	5220.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 8113530826 Y INTERNET	13530826	08/08/2025	899.00
859	OPERADORA 7 DIAS	OSD221104CV4	9330CC71	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA REGIO FEST	89809	08/08/2025	2350740.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F18606	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	18606	11/08/2025	17400.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4012	PAGO DE INVITACIONES IMPRESAS PARA REGIO FEST	18606	11/08/2025	14360.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	02663576	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL INJURE	430992	12/08/2025	236.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T281001340	PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION EN TALLER INDEPENDENCIA	479171	12/08/2025	298.64
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	179	PAGO DE SERVICIO CONTABLE JULIO 2025	876876	12/08/2025	34800.00
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM045175	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER INDEPENDENCIA	61856	12/08/2025	758.50
841	DIANA LORENA GALLEGOS QUINTANILLA	GAQD630705740	FA725	PAGO DE KITS PARA EVENTO HIKE	873789	12/08/2025	2958.00
841	DIANA LORENA GALLEGOS QUINTANILLA	GAQD630705740	FA726	PAGO DE KITS PARA ENTREGA EN CURSOS	9823749	12/08/2025	8816.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D570	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR DEL INJURE5	941169	14/08/2025	570.00
850	ANDRES II CAVAZOS CHAPA	CACX810623C61	1390408	PAGO DE REFACCION DE LLANTA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO 1	40747	14/08/2025	1090.00
860	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	AHG130507626	0a3354ec	COMPROMISO DE PAGO DE HOTEL PARA ARTISTAS DEL REGIO FEST	8769	14/08/2025	44960.25
857	CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS VAZQUEZ	COVC8108264H8	8D5C395B	PAGO DE EVENTO MUSICAL DESAFINADOS PARA EVENTO JOVENES	9823901	14/08/2025	36720.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1010834	PAGO DE ALIMENTO PARA PARTICIPANTES EVENTO HIKE LA ESTANZUELA AGUA Y BARRAS ENERGIZANTES	480488	15/08/2025	2091.54
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	16991250	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PARA HIDRATACION EN EVENTO	488529	15/08/2025	299.80
537	TRANSPORTE POTOSINO	TPO920927CJA	186580	PAGO DE FLETE DE COMPRA DE PINTURAS	98798	15/08/2025	9037.45
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4017	PAGO DE INVITACIONES PARA REGIO FEST	7875	15/08/2025	7250.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4018	PAGO DE CUPONERAS PARA EVENTO REGIO FEST	2342	15/08/2025	7412.40
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	16280562	PAGO DE BOLSA DE HIELO PURIFICADO PARA HIDRATACION	33727	18/08/2025	89.00
785	MAURICIO GARZA ESTRADA	GAEM860828QN6	1268	PAGO DEL 70% DEL ESCENARIO DEL REGIO FEST PRODUCCION	74972	18/08/2025	161303.80
228	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	SIH9511279T7	LK319767	PAGO DE MATERIAL ALIMENTO MANZANAS PARA TALLER INDEPENDENCIA		19/08/2025	179.85
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	9901020	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER MANZANAS	719731	19/08/2025	432.00
861	DESICIONS AT RISK	DAR190613T38	F2021	PAGO DE ESTUDIO ACTUARIAL PARA INJURE	2021	19/08/2025	46400.00
862	ARNOLDO ALEJANDRO ARECHIGA GONZALEZ	AEGA761206TV9	1	PAGO DE KITS CON TERMOS PARA REGIO FEST	32625	19/08/2025	29580.00
611	RAR SMART NETWORKKS	RSN100219DS4	628	PAGO DE INSTALACION DE CAMARA IP PARA LUGAR INJURE	190825	19/08/2025	6873.00
863	JOSE LUIS MORENO CASTILLO	MOCL620612HCHF	FFE9D2AD	PAGO DE PLAYERAS CON IMPRESION PARA REGIO FEST	8988	19/08/2025	25520.00
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM045175	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER INDEPENDENCIA	61856	19/08/2025	758.50
864	ESPECTACULOS UNIVERSALES TM	EUT160226FV5	3995	PAGO DE CATERING PARA ARTISTA BURRITA BURRONA	98031	19/08/2025	893.20
864	ESPECTACULOS UNIVERSALES TM	EUT160226FV5	3994	PAGO DE CARTERING DE LASSO REGIO FEST	891379	19/08/2025	28058.08
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D5710	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR DEL INJURE	995296	20/08/2025	585.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4019	PAGO DE COROPLAST DE APOYO PARA HECTOR VZZ	7687	20/08/2025	359.60

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4022	PAGO DE INVITACIONES IMPRESAS PARA REGIO FEST	9234	20/08/2025	1566.00
769	KRISTIAN SALVADOR CASTRO MOLINA	CAMK830907TC2	233	PAGO DE PAQUETE DE FOTOGRIA CON TOGA Y BIRRETE PARA GRADUACION PREPA REGIA	2499	20/08/2025	15312.00
865	PROAUDIO DEL NORTE	PN00104191W3	A1080	PAGO DE AUDIO PARA REGIO FEST	5453	20/08/2025	116000.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	83108CA	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER PSICOLOGIA	4405563	20/08/2025	1491.37
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO ERRONEO TRANSPORTE		21/08/2025	68092.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE TRASPASO A CUENTA PYME		21/08/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE TRASPASO A CUENTA PYME		21/08/2025	10000.00
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	POSM1099	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE DIF	292879	21/08/2025	1563.00
765	DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S. A. DE C. V.	DIN110309SV0	MTY105287	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS INJURE	105287	21/08/2025	2008.15
765	DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S. A. DE C. V.	DIN110309SV0	MTY106066	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA INJURE	106066	21/08/2025	1535.07
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	83147CA	PAGO DE MATERIAL PARA USO INSTITUCIONAL	97909	21/08/2025	2875.00
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F149	PAGO DE CURSO DE BARBERIA	9803	21/08/2025	6960.00
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F148	PAGO DE CURSO AUTOMAQUILLAJE	8742093	21/08/2025	17400.00
864	ESPECTACULOS UNIVERSALES TM	EUT160226FV5	2218	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SALON PARA EVENTO GRADUACION	9088	21/08/2025	242892.40
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	1	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	9099	21/08/2025	4384.80
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	2	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO	9809	21/08/2025	4176.00
843	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ	ROPJ900826BKA	1	PAGO DE KITS MATERIAL PARA TALLER	1	21/08/2025	7487.44
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO PD 456		22/08/2025	68092.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI3155	PAGO DE CINTA DE REPARACION 3M PARA EVENTO REGIO FEST	623398	22/08/2025	218.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4026	PAGO DE IMPRESIONES DE CERTIFICADOS TAMAÑO CARTA	87097	22/08/2025	211.12
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4025	PAGO CUPONERAS PARA REGIO FEST	8937923	22/08/2025	7412.40
857	CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS VAZQUEZ	COVC8108264H8	41C65280	PAGO DE GRUPO DESAFINADOS DE LA CUMBIA PARA EVENTO TORNEO POR LA PAZ	7982374	22/08/2025	36720.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	1	TASPASO DE A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX	987349	22/08/2025	10000.00
860	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	AHG130507626	8798	PAGO DE NOCHE EXTRA PARA ARTISTAS REGIO FEST	8798	22/08/2025	15066.75
89	PC ONLINE SA DE CV	PON0201214D3	690910	PAGO DE PREMIOS PARA RIFA EVENTO REGIO FEST	8821266	22/08/2025	100169.00
868	INTER ENTER COMPUTADORAS	IAE060118A50	AA12764	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL PARA REGISTRO EN REGIO FEST	90980	22/08/2025	15225.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
866	EL CAMINO VELOZ TRANSPORTE Y LOGISTICA	CVT220825LI8	9008	PAGO DE TRASPORTE PARA ARTISTAS REGIO FEST	908098	22/08/2025	68092.00
867	ISRAEL ARRIAGA PORTILLO	AIPI830929HK1	25	PAGO DE ALIMENTO PARA STAFF REGIO FEST	98098	22/08/2025	7087.60
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	938109	PAGO DE COROPLAST PARA TORNEO POR LA PAZ	938109	22/08/2025	649.60
864	ESPECTACULOS UNIVERSALES TM	EUT160226FV5	2222	PAGO DE CATETING REGIO FEST	4410	22/08/2025	4410.00
872	ARAIN BUS SERVICES SA DE CV	.	1	PAGO CAMIONES REGIO FEST	277744369	23/08/2025	50000.00
872	ARAIN BUS SERVICES SA DE CV	.	1	PAGO CAMIONES REGIO FEST	277744597	23/08/2025	50000.00
872	ARAIN BUS SERVICES SA DE CV	.	1	PAGO CAMIONES REGIO FEST	277744597	23/08/2025	50000.00
872	ARAIN BUS SERVICES SA DE CV	.	1	PAGO CAMIONES REGIO FEST	277745013	23/08/2025	13560.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		APOYO DE VIATICOSA HECTOR OMAR VAZQUEZ GOMEZ PARA SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO MUNDIAL DE WUSHU CHEQUE 7008		25/08/2025	7000.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4028	PAGO DE COROPLAST, GAFETES , BANNERS PARA EVENTO REGIO FEST	235	25/08/2025	4338.40
869	EFRAIN GUTIERREZ VILLEGAS	GUVE6503121C8	00001	PAGO DE SERVICIO DE VIDEO PARA EVENTO REGIO FEST	7098	25/08/2025	41296.00
870	ROBERTO DAVID LUNA MARTINEZ	LUMR861009UW7	4C752F52	PAGO DE ANIMADOR PARA REGIO FEST	45797	25/08/2025	5000.00
864	ESPECTACULOS UNIVERSALES TM	EUT160226FV5	2227	PAGO DE EXTRA CARTERING BURRITA BURRONA	3720985	25/08/2025	928.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	28FM15875	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER INDEPENDENCIA	606226	26/08/2025	34.45
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	28FM15880	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER	635768	26/08/2025	104.61
88	OXXO EXPRESS SA DE CV	OEX950605MJ6	169262	PAGO DE RELLENADO DE AGUA GARRAFON PARA TORNEO FOMERREY 114	662861	26/08/2025	110.00
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGION MONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM045376	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO GOMIREGIAS	62360	26/08/2025	4705.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D5723	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR DEL INJURE	861346	27/08/2025	602.00
871	ERICK ESCALANTE MENDEZ	EAME8410105Y6	NOV	PAGO DE ALIMENTO PLATILLOS PARA STAFF EN EL REGIO FEST	9283	28/08/2025	9593.10
854	FLORES LA FINCA	0	MTY202508782	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA GRADUACION PREPA REGIA	70099	28/08/2025	3200.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES MENSUALES BCA POR INTERNET		29/08/2025	250.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES MENSUALES BCA POR INTERNET		29/08/2025	40.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1628056	PAGO DE RELLENO DE GARRAFON AGUA PARA TORNEO DEPORTIVO CHAMPION CUP	551677	29/08/2025	110.00
785	MAURICIO GARZA ESTRADA	GAEM860828QN6	1273	PAGO DE RENTA DE INSTALACION DE BACK PARA GRUADACION PREPA REGIA	4726	29/08/2025	15660.00
785	MAURICIO GARZA ESTRADA	GAEM860828QN6	1272	PAGO DE RESTANTE 30% ESCENARIO REGIO FEST	790809	29/08/2025	69130.20
							<b>4,490,332.10</b>
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025		14/08/2025	195.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025		14/08/2025	31.20

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025		14/08/2025	314740.34
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025		29/08/2025	195.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025		29/08/2025	314860.91
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025		29/08/2025	31.20
							<b>630,053.65</b>
<b>FINIQUITOS DE NOMINA</b>							
875	JAVIER ALEXANDER MARTINEZ VALERIO			POLIZA DE FINIQUITO DE: JAVIER ALEXANDER MARTINEZ VALERIO	7007	21/08/2025	8131.21
							<b>8,131.21</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		40		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	23789	01/08/2025	0.96
		40		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	23789	01/08/2025	6.00
		FM044725		PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	61407	01/08/2025	6.00
		FM044725		PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	61407	01/08/2025	0.96
		FM044726		PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	61406	01/08/2025	6.00
		FM044726		PAGO DE MATERIAL PARA GOMIREGIAS	61406	01/08/2025	0.96
		1ACFAEI18		PAGO DE EVENTO MUSICAL GRUPO EN COLONIA INDEPEDENCIA	8498237	01/08/2025	6.00
		1ACFAEI18		PAGO DE EVENTO MUSICAL GRUPO EN COLONIA INDEPEDENCIA	8498237	01/08/2025	0.96
				COMISIONES BANCARIAS TOKEN		05/08/2025	50.00
				COMISIONES BANCARIAS TOKEN		05/08/2025	8.00
				PAGO DE SEGURO PARA EDIFICIO INJURE		05/08/2025	550.86
		17FM30740		PAGO DE MATERIAL BOLSAS	6896	05/08/2025	6.00
		17FM30740		PAGO DE MATERIAL BOLSAS	6896	05/08/2025	0.96
		052269093		PAGO DE IMPRESORA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA OFICINA DEL INJURE	7226717	05/08/2025	6.00
		052269093		PAGO DE IMPRESORA Y CARTUCHOS DE TINTA PARA OFICINA DEL INJURE	7226717	05/08/2025	0.96
		F147		PAGO DE TALLER DE ESMALTADO EN EVENTO LOTERIA/BRIGADA CONDOMINIOS CONSTITUCION	7079890	05/08/2025	6.00
		F147		PAGO DE TALLER DE ESMALTADO EN EVENTO LOTERIA/BRIGADA CONDOMINIOS CONSTITUCION	7079890	05/08/2025	0.96
		4009		PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA APOYO SOCIAL	746286	05/08/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			4009	PAGO DE COROPLAST IMPRESO PARA APOYO SOCIAL	746286	05/08/2025	0.96
			4010	PAGO DE DIPOMAS PARA CURSO DE BARBER SHOP	8749	07/08/2025	6.00
			4010	PAGO DE DIPOMAS PARA CURSO DE BARBER SHOP	8749	07/08/2025	0.96
			A676	PAGO DE CARGOS POR SER MENOR DE EDAD EN APOYO A VUELO A CAROLINA DEL NORTE	9800	07/08/2025	6.00
			A676	PAGO DE CARGOS POR SER MENOR DE EDAD EN APOYO A VUELO A CAROLINA DEL NORTE	9800	07/08/2025	0.96
			4008	PAGO DE COROPLAST PARA ENTREGA DE APOYO SOCIAL	6587	07/08/2025	6.00
			4008	PAGO DE COROPLAST PARA ENTREGA DE APOYO SOCIAL	6587	07/08/2025	0.96
			EFDB3B	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EXAMEN FINAL PREPA REGIA	912380	07/08/2025	0.96
			EFDB3B	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EXAMEN FINAL PREPA REGIA	912380	07/08/2025	6.00
			FAC9962	PAGO DE PINTURAS EN AEROSOL PARA PROGRAMA EMBELLECIENDO LO PUBLICO	9962	07/08/2025	6.00
			FAC9962	PAGO DE PINTURAS EN AEROSOL PARA PROGRAMA EMBELLECIENDO LO PUBLICO	9962	07/08/2025	0.96
			9882258C	PAGO DE RENTA DE LETRAS Y SERVICIO DE FLETE	3	07/08/2025	0.96
			9882258C	PAGO DE RENTA DE LETRAS Y SERVICIO DE FLETE	3	07/08/2025	6.00
			9330CC71	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA REGIO FEST	89809	08/08/2025	0.96
			9330CC71	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA REGIO FEST	89809	08/08/2025	6.00
			F18606	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	18606	11/08/2025	6.00
			F18606	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	18606	11/08/2025	0.96
			4012	PAGO DE INVITACIONES IMPRESAS PARA REGIO FEST	18606	11/08/2025	6.00
			4012	PAGO DE INVITACIONES IMPRESAS PARA REGIO FEST	18606	11/08/2025	0.96
				PAGO DEL ISN CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2025		12/08/2025	6.00
				PAGO DEL ISN CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2025		12/08/2025	0.96
			179	PAGO DE SERVICIO CONTABLE JULIO 2025	876876	12/08/2025	6.00
			179	PAGO DE SERVICIO CONTABLE JULIO 2025	876876	12/08/2025	0.96
			FM045175	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER INDEPENDENCIA	61856	12/08/2025	6.00
			FM045175	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER INDEPENDENCIA	61856	12/08/2025	0.96
			FA725	PAGO DE KITS PARA EVENTO HIKE	873789	12/08/2025	0.96
			FA725	PAGO DE KITS PARA EVENTO HIKE	873789	12/08/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			FA726	PAGO DE KITS PARA ENTREGA EN CURSOS	9823749	12/08/2025	6.00
			FA726	PAGO DE KITS PARA ENTREGA EN CURSOS	9823749	12/08/2025	0.96
			0a3354ec	COMPROMISO DE PAGO DE HOTEL PARA ARTISTAS DEL REGIO FEST	8769	14/08/2025	6.00
			0a3354ec	COMPROMISO DE PAGO DE HOTEL PARA ARTISTAS DEL REGIO FEST	8769	14/08/2025	0.96
			8D5C395B	PAGO DE EVENTO MUSICAL DESAFINADOS PARA EVENTO JOVENES	9823901	14/08/2025	6.00
			8D5C395B	PAGO DE EVENTO MUSICAL DESAFINADOS PARA EVENTO JOVENES	9823901	14/08/2025	0.96
			186580	PAGO DE FLETE DE COMPRA DE PINTURAS	98798	15/08/2025	0.96
			186580	PAGO DE FLETE DE COMPRA DE PINTURAS	98798	15/08/2025	6.00
			4017	PAGO DE INVITACIONES PARA REGIO FEST	7875	15/08/2025	0.96
			4017	PAGO DE INVITACIONES PARA REGIO FEST	7875	15/08/2025	6.00
			4018	PAGO DE CUPONERAS PARA EVENTO REGIO FEST	2342	15/08/2025	0.96
			4018	PAGO DE CUPONERAS PARA EVENTO REGIO FEST	2342	15/08/2025	6.00
			1268	PAGO DEL 70% DEL ESCENARIO DEL REGIO FEST PRODUCCION	74972	18/08/2025	6.00
			1268	PAGO DEL 70% DEL ESCENARIO DEL REGIO FEST PRODUCCION	74972	18/08/2025	0.96
			F2021	PAGO DE ESTUDIO ACTUARIAL PARA INJURE	2021	19/08/2025	0.96
			F2021	PAGO DE ESTUDIO ACTUARIAL PARA INJURE	2021	19/08/2025	6.00
			1	PAGO DE KITS CON TERMOS PARA REGIO FEST	32625	19/08/2025	0.96
			1	PAGO DE KITS CON TERMOS PARA REGIO FEST	32625	19/08/2025	6.00
			628	PAGO DE INSTALACION DE CAMARA IP PARA LUGAR INJURE	190825	19/08/2025	0.96
			628	PAGO DE INSTALACION DE CAMARA IP PARA LUGAR INJURE	190825	19/08/2025	6.00
			FFE9D2AD	PAGO DE PLAYERAS CON IMPRESION PARA REGIO FEST	8988	19/08/2025	6.00
			FFE9D2AD	PAGO DE PLAYERAS CON IMPRESION PARA REGIO FEST	8988	19/08/2025	0.96
			FM045175	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER INDEPENDENCIA	61856	19/08/2025	6.00
			FM045175	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER INDEPENDENCIA	61856	19/08/2025	0.96
			3995	PAGO DE CATERING PARA ARTISTA BURRITA BURRONA	98031	19/08/2025	6.00
			3995	PAGO DE CATERING PARA ARTISTA BURRITA BURRONA	98031	19/08/2025	0.96
			3994	PAGO DE CARTERING DE LASSO REGIO FEST	891379	19/08/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			3994	PAGO DE CARTERING DE LASSO REGIO FEST	891379	19/08/2025	0.96
			4019	PAGO DE COROPLAST DE APOYO PARA HECTOR VZZ	7687	20/08/2025	0.96
			4019	PAGO DE COROPLAST DE APOYO PARA HECTOR VZZ	7687	20/08/2025	6.00
			4022	PAGO DE INVITACIONES IMPRESAS PARA REGIO FEST	9234	20/08/2025	0.96
			4022	PAGO DE INVITACIONES IMPRESAS PARA REGIO FEST	9234	20/08/2025	6.00
			233	PAGO DE PAQUETE DE FOTOGRIA CON TOGA Y BIRRETE PARA GRADUACION PREPA REGIA	2499	20/08/2025	0.96
			233	PAGO DE PAQUETE DE FOTOGRIA CON TOGA Y BIRRETE PARA GRADUACION PREPA REGIA	2499	20/08/2025	6.00
			A1080	PAGO DE AUDIO PARA REGIO FEST	5453	20/08/2025	0.96
			A1080	PAGO DE AUDIO PARA REGIO FEST	5453	20/08/2025	6.00
			83108CA	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER PSICOLOGIA	4405563	20/08/2025	0.96
			83108CA	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER PSICOLOGIA	4405563	20/08/2025	6.00
				PAGO ERRONEO TRANSPORTE		21/08/2025	6.00
				PAGO ERRONEO TRANSPORTE		21/08/2025	0.96
			MTY105287	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS INJURE	105287	21/08/2025	0.96
			MTY105287	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS INJURE	105287	21/08/2025	6.00
			MTY106066	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA INJURE	106066	21/08/2025	0.96
			MTY106066	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA INJURE	106066	21/08/2025	6.00
			83147CA	PAGO DE MATERIAL PARA USO INSTITUCIONAL	97909	21/08/2025	0.96
			83147CA	PAGO DE MATERIAL PARA USO INSTITUCIONAL	97909	21/08/2025	6.00
			F149	PAGO DE CURSO DE BARBERIA	9803	21/08/2025	6.00
			F149	PAGO DE CURSO DE BARBERIA	9803	21/08/2025	0.96
			F148	PAGO DE CURSO AUTOMAQUILLAJE	8742093	21/08/2025	0.96
			F148	PAGO DE CURSO AUTOMAQUILLAJE	8742093	21/08/2025	6.00
			2218	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SALON PARA EVENTO GRADUACION	9088	21/08/2025	0.96
			2218	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SALON PARA EVENTO GRADUACION	9088	21/08/2025	6.00
			1	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	9099	21/08/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		1		PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	9099	21/08/2025	6.00
		2		PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO	9809	21/08/2025	6.00
		2		PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO	9809	21/08/2025	0.96
		1		PAGO DE KITS MATERIAL PARA TALLER	1	21/08/2025	6.00
		1		PAGO DE KITS MATERIAL PARA TALLER	1	21/08/2025	0.96
		4026		PAGO DE IMPRESIONES DE CERTIFICADOS TAMAÑO CARTA	87097	22/08/2025	6.00
		4026		PAGO DE IMPRESIONES DE CERTIFICADOS TAMAÑO CARTA	87097	22/08/2025	0.96
		4025		PAGO CUPONERAS PARA REGIO FEST	8937923	22/08/2025	6.00
		4025		PAGO CUPONERAS PARA REGIO FEST	8937923	22/08/2025	0.96
		41C65280		PAGO DE GRUPO DESAFINADOS DE LA CUMBIA PARA EVENTO TORNEO POR LA PAZ	7982374	22/08/2025	6.00
		41C65280		PAGO DE GRUPO DESAFINADOS DE LA CUMBIA PARA EVENTO TORNEO POR LA PAZ	7982374	22/08/2025	0.96
		1		TASPASO DE A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX	987349	22/08/2025	0.96
		1		TASPASO DE A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX	987349	22/08/2025	6.00
		8798		PAGO DE NOCHE EXTRA PARA ARTISTAS REGIO FEST	8798	22/08/2025	0.96
		8798		PAGO DE NOCHE EXTRA PARA ARTISTAS REGIO FEST	8798	22/08/2025	6.00
		690910		PAGO DE PREMIOS PARA RIFA EVENTO REGIO FEST	8821266	22/08/2025	0.96
		690910		PAGO DE PREMIOS PARA RIFA EVENTO REGIO FEST	8821266	22/08/2025	6.00
		9008		PAGO DE TRASPORTE PARA ARTISTAS REGIO FEST	908098	22/08/2025	0.96
		9008		PAGO DE TRASPORTE PARA ARTISTAS REGIO FEST	908098	22/08/2025	6.00
		25		PAGO DE ALIMENTO PARA STAFF REGIO FEST	98098	22/08/2025	0.96
		25		PAGO DE ALIMENTO PARA STAFF REGIO FEST	98098	22/08/2025	6.00
		938109		PAGO DE COROPLAST PARA TORNEO POR LA PAZ	938109	22/08/2025	6.00
		938109		PAGO DE COROPLAST PARA TORNEO POR LA PAZ	938109	22/08/2025	0.96
		2222		PAGO DE CATETING REGIO FEST	4410	22/08/2025	6.00
		2222		PAGO DE CATETING REGIO FEST	4410	22/08/2025	0.96
		1		PAGO CAMIONES REGIO FEST	277744369	23/08/2025	0.96
		1		PAGO CAMIONES REGIO FEST	277744369	23/08/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		1		PAGO CAMIONES REGIO FEST	277744597	23/08/2025	0.96
		1		PAGO CAMIONES REGIO FEST	277744597	23/08/2025	6.00
		1		PAGO CAMIONES REGIO FEST	277744597	23/08/2025	0.96
		1		PAGO CAMIONES REGIO FEST	277744597	23/08/2025	6.00
		1		PAGO CAMIONES REGIO FEST	277745013	23/08/2025	0.96
		1		PAGO CAMIONES REGIO FEST	277745013	23/08/2025	6.00
		4028		PAGO DE COROPLAST, GAFETES , BANNERS PARA EVENTO REGIO FEST	235	25/08/2025	6.00
		4028		PAGO DE COROPLAST, GAFETES , BANNERS PARA EVENTO REGIO FEST	235	25/08/2025	0.96
		00001		PAGO DE SERVICIO DE VIDEO PARA EVENTO REGIO FEST	7098	25/08/2025	0.96
		00001		PAGO DE SERVICIO DE VIDEO PARA EVENTO REGIO FEST	7098	25/08/2025	6.00
		4C752F52		PAGO DE ANIMADOR PARA REGIO FEST	45797	25/08/2025	0.96
		4C752F52		PAGO DE ANIMADOR PARA REGIO FEST	45797	25/08/2025	6.00
		2227		PAGO DE EXTRA CARTERING BURRITA BURRONA	3720985	25/08/2025	0.96
		2227		PAGO DE EXTRA CARTERING BURRITA BURRONA	3720985	25/08/2025	6.00
		FM045376		PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO GOMIREGIAS	62360	26/08/2025	0.96
		FM045376		PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO GOMIREGIAS	62360	26/08/2025	6.00
		NOV		PAGO DE ALIMENTO PLATILLOS PARA STAFF EN EL REGIO FEST	9283	28/08/2025	0.96
		NOV		PAGO DE ALIMENTO PLATILLOS PARA STAFF EN EL REGIO FEST	9283	28/08/2025	6.00
		MTY202508782		PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA GRADUACION PREPA REGIA	70099	28/08/2025	6.00
		MTY202508782		PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA GRADUACION PREPA REGIA	70099	28/08/2025	0.96
				COMISIONES MENSUALES TARJETA PYME		29/08/2025	64.00
				COMISIONES MENSUALES TARJETA PYME		29/08/2025	400.00
		1273		PAGO DE RENTA DE INSTALACION DE BACK PARA GRUADACION PREPA REGIA	4726	29/08/2025	0.96
		1273		PAGO DE RENTA DE INSTALACION DE BACK PARA GRUADACION PREPA REGIA	4726	29/08/2025	6.00
		1272		PAGO DE RESTANTE 30% ESCENARIO REGIO FEST	790809	29/08/2025	6.00
		1272		PAGO DE RESTANTE 30% ESCENARIO REGIO FEST	790809	29/08/2025	0.96
							<b>1,580.94</b>
<b>VIATICOS</b>							
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO A ARATH GERARDO PEREZ DURAN POR EL PROGAMA EMBAJADORES DE LA JUVENTUD		07/08/2025	2000.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>VIATICOS</b>							
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO A ASHLEY VANESSA DEREZ DURAN DEL PROGRAMA DE EMBAJADORES DE LA JUVENTUD		07/08/2025	2000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		APOYO SOCIAL VIATICOS PARA MATIAS AGUILAR VANAGAS		08/08/2025	4000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		CHEQUE 7006 PARA PAGO EMBAJADOR		13/08/2025	2000.00
							<b>10,000.00</b>
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A AGOSTO	56490	12/08/2025	56490.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO	16408450	12/08/2025	637.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALRIOS	16408450	12/08/2025	111875.00
							<b>169,002.00</b>
<b>PAGO DE ISN</b>							
0				PAGO DEL ISN CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2025		12/08/2025	24694.00
							<b>24,694.00</b>