

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	114564	01/09/2025	135140.00
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO 2025	279287155	01/09/2025	1127.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	1	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS INJURE JULIO AGOSTO 2025	2792880991	01/09/2025	9315.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	84957CA	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE	4405563	01/09/2025	1498.23
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4038	PAGO DE LONA BACK Y IMPRESION DE CERTIFICADOS	7099	01/09/2025	3210.88
717	DICO ALMACENES SA DE CV	DAL211104KQ7	DA021003	PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EDIFICIO INJURE	4793	02/09/2025	7880.46
222	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	1	PAGO DE HIDRATACION PARA DIRECCION USO INSTITUCIONAL	8489	02/09/2025	1051.80
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	0266	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA INJURE	8611	02/09/2025	236.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F187	PAGO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTOS AGOSTO 2025	234323	03/09/2025	17400.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D5733	PAGO DE PASTEL PARA EVENTO	9665	03/09/2025	591.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T28	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE DIADEMAS	1884	03/09/2025	1730.53
837	JESUS DAVID RODRIGUEZ CRUZ		1	PAGO DE COMIDA PARA REUNION CON EMBAJADORES	7990	04/09/2025	4209.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS10	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE DIADEMAS	41194	04/09/2025	75.01
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	181	PAGO DE SERVICIO CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 2025	5464563	05/09/2025	34800.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	55006	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE DIADEMAS	6882	05/09/2025	648.50
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1022	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER (ENCENDEDORES)	7408	05/09/2025	115.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D57	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR DEL INJURE	8211	05/09/2025	496.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y INTERNET SEP 2025	13530826	08/09/2025	899.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4037	PAGO DE FLYERS PARA PREPA REGIA	3924	08/09/2025	748.20
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME		09/09/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME		09/09/2025	10000.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	44	PAGO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS	98798	09/09/2025	324.80
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	1	PAGO DE CURSO AUTOMAQUILLAJE	9890	09/09/2025	17400.00
829	ROSA LILA GONZALEZ GARZA	GOCR630616KP2	3013	PAGO DE PLAYERAS PARA USO INSTITUCIONAL	3013	09/09/2025	6090.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	82271AI	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE DIADEMAS (SILICON)	6857	10/09/2025	206.50
800	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON	ADD150727S34	1	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO		10/09/2025	2093.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4043	PAGO DE IMPRESIONES DIPLOMAS PARA CURSO	9709	11/09/2025	324.80
843	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ	ROPJ900826BKA	1	PAGO DE CURSO DE LIMPIEZA DE TENIS	87070	11/09/2025	13770.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	28FM16	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE DIADEMAS	3669	11/09/2025	1730.53
857	CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS VAZQUEZ	COVC8108264H8	1	PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO	32940	12/09/2025	41310.00
717	DICO ALMACENES SA DE CV	DAL211104KQ7	DA021	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	9044	12/09/2025	564.80
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	40	PAGO DE JUEGO DE CARTAS Y BARAJA	908098	15/09/2025	255.20
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	0	PAGO DE TELEFONIA Y INTERNET PARA INJURE SEP 2025	135308	15/09/2025	549.00
224	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	EST850628K51	DFST65	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER CIRCUITO ABIERTO	6722	15/09/2025	1902.40
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGION MONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM0460	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER GOMIREGIAS	7098	17/09/2025	6054.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KGHJAI	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER CIRCUITO ABIERTO	1474	17/09/2025	487.91
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	AG705	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL INJURE	72792	18/09/2025	4326.08
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T1256	PAGO DE MATERIAL PARA DIADEMAS MEXICANAS	7504	19/09/2025	785.41
800	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON	ADD150727S34	A6423031	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO		19/09/2025	1196.00
0				APOYO A CONCURSO DE AJEDREZ PARA JOVENES		22/09/2025	0.96
0				APOYO A CONCURSO DE AJEDREZ PARA JOVENES		22/09/2025	6.00
0				APOYO A CONCURSO DE AJEDREZ PARA JOVENES		22/09/2025	9000.00
843	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ	ROPJ900826BKA	5848	PAGO DE KIT DE LIMPIEZA DE TENIS PARA TALLER	6810	22/09/2025	22950.00
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	1	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TALLER EVENTO	8970	22/09/2025	1044.00
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	POSM1133	PAGO DE GRABADOR VERBATIM CD DVD PARA USO ADMINISTRATIVO	6146	22/09/2025	1039.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	1	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER	90834	23/09/2025	2030.00
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	POSM1134	PAGO DE FOLIADOR PARA USO ADMINISTRATIVO	8678	23/09/2025	679.00
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F154	PAGO DE CURSO DE UÑAS PARA TALLER	7869	24/09/2025	14616.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	0186	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL INJURE	7942	24/09/2025	236.00
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	98709	PAGO DE KITS PARA TALLER BARBER	98709	25/09/2025	13920.00
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F155	PAGO DE KITS PESTAÑAS PARA TALLER DE AUTOMAQUILLAJE	391238	25/09/2025	13920.00
873	ZEKKEI MARKETING	ZMA211222NY6	6976	PAGO DE DJ PARA RAVE DEL EMPLEO	6976	25/09/2025	6960.00
874	RAUL ANTONIO SILVA GARCIA	SIGR680901T3A	1751	PAGO DE TORO MECANICO PARA RAVE DEL EMPLEO	7868	25/09/2025	4408.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME		26/09/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A TARJETA PYME		26/09/2025	10000.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T2820	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE DIADEMAS MEXICANAS		26/09/2025	2982.11
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	1	PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2025	2842	29/09/2025	1146.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES BANCARIAS BANCA POR INTERNET		30/09/2025	250.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES BANCARIAS BANCA POR INTERNET		30/09/2025	40.00
800	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON	ADD150727S34	A642309	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA APOYO A TORNEO	75655	30/09/2025	897.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1023	PAGO DE HIDRATACION PARA TORNEO CHAMPION CUP	764257	30/09/2025	468.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T281	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DIADEMAS DIA DE MUERTOS	842648	30/09/2025	1658.04
							<b>458,792.15</b>
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		15/09/2025	31.20
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		15/09/2025	195.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		15/09/2025	315245.47
							<b>315,471.67</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	114564	01/09/2025	0.96
			41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	114564	01/09/2025	6.00
			84957CA	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE	4405563	01/09/2025	6.00
			84957CA	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE	4405563	01/09/2025	0.96
			4038	PAGO DE LONA BACK Y IMPRESION DE CERTIFICADOS	7099	01/09/2025	6.00
			4038	PAGO DE LONA BACK Y IMPRESION DE CERTIFICADOS	7099	01/09/2025	0.96
			DA021003	PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EDIFICIO INJURE	4793	02/09/2025	6.00
			DA021003	PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EDIFICIO INJURE	4793	02/09/2025	0.96
			F187	PAGO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTOS AGOSTO 2025	234323	03/09/2025	6.00
			F187	PAGO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTOS AGOSTO 2025	234323	03/09/2025	0.96
			1	PAGO DE COMIDA PARA REUNION CON EMBAJADORES	7990	04/09/2025	6.00
			1	PAGO DE COMIDA PARA REUNION CON EMBAJADORES	7990	04/09/2025	0.96
				PAGO DE SEGURO DE EDIFICIO INJURE SEP 2025		05/09/2025	550.86
			181	PAGO DE SERVICIO CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 2025	5464563	05/09/2025	6.00
			181	PAGO DE SERVICIO CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 2025	5464563	05/09/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			4037	PAGO DE FLYERS PARA PREPA REGIA	3924	08/09/2025	6.00
			4037	PAGO DE FLYERS PARA PREPA REGIA	3924	08/09/2025	0.96
			44	PAGO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS	98798	09/09/2025	6.00
			44	PAGO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS	98798	09/09/2025	0.96
			1	PAGO DE CURSO AUTOMAQUILLAJE	9890	09/09/2025	6.00
			1	PAGO DE CURSO AUTOMAQUILLAJE	9890	09/09/2025	0.96
			3013	PAGO DE PLAYERAS PARA USO INSTITUCIONAL	3013	09/09/2025	6.00
			3013	PAGO DE PLAYERAS PARA USO INSTITUCIONAL	3013	09/09/2025	0.96
			4043	PAGO DE IMPRESIONES DIPLOMAS PARA CURSO	9709	11/09/2025	0.96
			4043	PAGO DE IMPRESIONES DIPLOMAS PARA CURSO	9709	11/09/2025	6.00
			1	PAGO DE CURSO DE LIMPIEZA DE TENIS	87070	11/09/2025	0.96
			1	PAGO DE CURSO DE LIMPIEZA DE TENIS	87070	11/09/2025	6.00
			1	PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO	32940	12/09/2025	6.00
			1	PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO	32940	12/09/2025	0.96
			DA021	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	9044	12/09/2025	6.00
			DA021	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	9044	12/09/2025	0.96
				PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		12/09/2025	0.96
				PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		12/09/2025	6.00
			40	PAGO DE JUEGO DE CARTAS Y BARAJA	908098	15/09/2025	6.00
			40	PAGO DE JUEGO DE CARTAS Y BARAJA	908098	15/09/2025	0.96
			FM0460	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER GOMIREGIAS	7098	17/09/2025	6.00
			FM0460	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER GOMIREGIAS	7098	17/09/2025	0.96
			AG705	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL INJURE	72792	18/09/2025	0.96
			AG705	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL INJURE	72792	18/09/2025	6.00
			5848	PAGO DE KIT DE LIMPIEZA DE TENIS PARA TALLER	6810	22/09/2025	6.00
			5848	PAGO DE KIT DE LIMPIEZA DE TENIS PARA TALLER	6810	22/09/2025	0.96
			1	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TALLER EVENTO	8970	22/09/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		1		PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TALLER EVENTO	8970	22/09/2025	0.96
		1		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER	90834	23/09/2025	0.96
		1		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER	90834	23/09/2025	6.00
		F154		PAGO DE CURSO DE UÑAS PARA TALLER	7869	24/09/2025	6.00
		F154		PAGO DE CURSO DE UÑAS PARA TALLER	7869	24/09/2025	0.96
		98709		PAGO DE KITS PARA TALLER BARBER	98709	25/09/2025	0.96
		98709		PAGO DE KITS PARA TALLER BARBER	98709	25/09/2025	6.00
		F155		PAGO DE KITS PESTAÑAS PARA TALLER DE AUTOMAQUILLAJE	391238	25/09/2025	0.96
		F155		PAGO DE KITS PESTAÑAS PARA TALLER DE AUTOMAQUILLAJE	391238	25/09/2025	6.00
		6976		PAGO DE DJ PARA RAVE DEL EMPLEO	6976	25/09/2025	0.96
		6976		PAGO DE DJ PARA RAVE DEL EMPLEO	6976	25/09/2025	6.00
		1751		PAGO DE TORO MECANICO PARA RAVE DEL EMPLEO	7868	25/09/2025	6.00
		1751		PAGO DE TORO MECANICO PARA RAVE DEL EMPLEO	7868	25/09/2025	0.96
				COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME		30/09/2025	64.00
				COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME		30/09/2025	400.00
							<b>1,202.78</b>
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO MES DE SEPTIEMBRE 2025	4405563	08/09/2025	56910.00
0				PAGO DE RETENCIONES DE: ISR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE		12/09/2025	1408.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			PAGO DE RETENCIONES DE: ISR RETENCIONES POR SALARIO SEP 2025	1646	12/09/2025	108861.00
							<b>167,179.00</b>
<b>PAGO DE ISN</b>							
0				PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		12/09/2025	24089.00
							<b>24,089.00</b>