

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	42	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	897897	01/10/2025	135140.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	1	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA INSTALACIONES DEL INJURE	284721176	01/10/2025	7988.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HJAI3234	PAGO DE PINTURA PARA PROYECTOS DE MURALISMO	107933	01/10/2025	41830.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	323455	PAGO DE MATERIAL TELA PARA MURALISMO	107935	01/10/2025	539.10
744	CLAUDIA FABIOLA REYES CORPUS	RECC730120IZA	1881	PAGO DE EQUIPO PARA PINTURA MURALISMO	160	01/10/2025	50300.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	323612	PAGO DE MATERIAL PARA MURALES	108126	02/10/2025	35930.48
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	1	PAGO DE MATERIAL PARA PREPA REGIA	463910	02/10/2025	2817.00
829	ROSA LILA GONZALEZ GARZA	GOGR630616KP2	FD6532	PAGO DE CAMISA Y PLAYERA PARA USO INSTITUCIONAL	3052	03/10/2025	10219.60
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F158	PAGO KITS PARA REGIO BARBER	909	03/10/2025	15312.00
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F157	PAGO DE CURSO DE UÑAS ACRILICAS	8708	03/10/2025	9744.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	IWAAW	PAGO DE BOLSAS PARA DESECHO DE MASCOTAS	762581	03/10/2025	104.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	767424	PAGO DE PASTEL PARA CUMPLEAÑOS DE COLABORADOR	767424	03/10/2025	511.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHGJAI	PAGO DE CHAPA PARA PUERTA EDIFICIO INJURE	879	03/10/2025	205.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	1	TRASPASO A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX VEHICULOS INSTITUCIONALES	8734092	06/10/2025	10000.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	88960CA	PAGO DE 10 IMPRESORAS PARA PREPA REGIA	4405563	06/10/2025	13040.14
881	REYMAR MOTO PARTES	RMP180424IU4	a188778	PAGO DE BATERIA PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	750086	06/10/2025	535.92
704	ILDEFONSO GUSTAVO GARCIA SANCHEZ	GASI5701236G6	G273	PAGO DE VALVULAS CAPS PARA AEROSOLES MURALISMO	92389	07/10/2025	76560.00
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	0	SEGUNDO PAGO PARA PREPA REGIA	831938	07/10/2025	1008000.00
228	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	SIH9511279T7	A1A	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA CABILDO		07/10/2025	527.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HJAI	PAGO DE FOCO TUBO PARA OFICINA DEL INJURE	946	07/10/2025	204.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA PYME		08/10/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA PYME		08/10/2025	10000.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F18874	PAGO SOPORTE DEL SISTEMA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE	18874	08/10/2025	17400.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE TELMEX INTERNET 8113530826	13530826	08/10/2025	899.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	183	PAGO DE SERVICIO CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2025	8686	08/10/2025	34800.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	A2A	PAGO DE 10 CHIPS PARA CELULAR	160153	08/10/2025	290.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE 3 RECARGAS DE 100 PESOS A EQUIPOS TELEFONICOS INSTITUCIONALES		09/10/2025	100.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE 3 RECARGAS DE 100 PESOS A EQUIPOS TELEFONICOS INSTITUCIONALES		09/10/2025	100.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE 3 RECARGAS DE 100 PESOS A EQUIPOS TELEFONICOS INSTITUCIONALES		09/10/2025	100.00
455	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		7912873	PAGO DE 09 EQUIPOS TELEFONICOS TELCEL PARA PREPA REGIA	7912	09/10/2025	11591.00
455	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		TF791385	PAGO DE 02 EQUIPOS TEELFONICOS TELCEL PARA PREPA REGIA	7913859	09/10/2025	2998.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1698	PAGO RECARGA TELEFONICA TELCEL		09/10/2025	100.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1628	PAGO RECARGA TELEFONICA TELCEL	487	09/10/2025	100.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	162805	PAGO RECARGA TELEFONICA TELCEL	487599	09/10/2025	100.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1	PAGO RECARGA TELEFONICA TELCEL	487892	09/10/2025	100.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1628056	PAGO RECARGA TELEFONICA TELCEL	488142	09/10/2025	100.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	2	PAGO RECARGA TELEFONICA TELCEL	488420	09/10/2025	100.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	3	PAGO RECARGA TELEFONICA TELCEL	488420	09/10/2025	100.00
877	AIMEE ZAMBRANO SANMIGUEL	ZASA720118LK0	3273	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GENERADOR DE ELECTRICIDAD	9709	13/10/2025	1160.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	89628CA	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE	4405563	13/10/2025	4751.89
878	ANDAMIOS.COM	AND221031MXA	C874	PAGO DE ANDAMIOS PARA PINTA MURALES	145	14/10/2025	29928.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	324888	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAS MURALISMO	109345	14/10/2025	16535.55
879	DE IURE CAPITAL HUMANO SA DE CV	AVE230830AN2	1FB3948	PAGO DE 60% DE ACTUALIZACION DE MODELOS GESTION	8908	14/10/2025	187920.00
717	DICO ALMACENES SA DE CV	DAL211104KQ7	DA024042	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INJURE	9492	14/10/2025	4028.68
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS10255419	PAGO DE ALIMENTO PARA COLABORADORES EN PINTA DE MURALES	695	14/10/2025	2658.50
880	MKT SOLUTIONS INTF	MSI220517729	E605411	PAGO DE 60% DE DISEÑO E IDENTIDAD PARA INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	37402	15/10/2025	114840.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE INTERNET Y TELFONIA 8113530842	13530	15/10/2025	549.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1	PAGO DE BOLSA DE HIELO Y ALIMENTO PARA HIDRATACION COLABORADORES		15/10/2025	183.50
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3631	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA INJURE	9788	15/10/2025	177.00
156	GRUPO PARISINA SA DE CV	.	1	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER BARRIO EN TU CORAZON	319133	16/10/2025	789.89
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	1	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER OJO DE DIOS	326624	16/10/2025	32.44
224	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	EST850628K51	80991	PAGO DE CERRADURA ELECTRONICA PARA PUERTA OFICINA INJURE	564431	20/10/2025	1190.01

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA		PAGO DE RECARGA TELEFONICAS PARA CELULARES PREPA REGIA		31/10/2025	100.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA		PAGO DE RECARGA TELEFONICAS PARA CELULARES PREPA REGIA		31/10/2025	100.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA		PAGO DE RECARGA TELEFONICAS PARA CELULARES PREPA REGIA		31/10/2025	100.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA		PAGO DE RECARGA TELEFONICAS PARA CELULARES PREPA REGIA		31/10/2025	100.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1031	PAGO PAQUETE BOTELLAS DE AGUA PARA EXAMEN PREPA REGIA	419857	31/10/2025	217.00
878	ANDAMIOS.COM	AND221031MXA	C901	PAGO DE ANDAMIOS PARA PINTA DE MURALES	588	31/10/2025	11832.00
863	JOSE LUIS MORENO CASTILLO	MOCL620612HCHF	067C4F04	PAGO DE PLAYERAS Y BOLSAS PARA PREPA REGIA	4283	31/10/2025	120640.00
785	MAURICIO GARZA ESTRADA	GAEM860828QN6	0	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA REUNION DE EMBAJADORES	4755	31/10/2025	15544.00
							2,082,219.07
NOMINA							
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA NOMINA SEPTIEMBRE 2025		01/10/2025	317806.58
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA NOMINA SEPTIEMBRE 2025		01/10/2025	195.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA NOMINA SEPTIEMBRE 2025		01/10/2025	31.20
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025		15/10/2025	313792.76
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025		15/10/2025	190.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2025		15/10/2025	30.40
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		31/10/2025	318314.89
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		31/10/2025	195.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		31/10/2025	31.20
							950,587.03
FINIQUITOS DE NOMINA							
876	HECTOR VAZQUEZ PEREZ			POLIZA DE FINIQUITO DE: HECTOR VAZQUEZ PEREZ CHEQUE 7011	7011	08/10/2025	18480.08
							18,480.08
COMISIONES BANCARIAS							
		42		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	897897	01/10/2025	6.00
		42		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025	897897	01/10/2025	0.96
		4HJAI3234		PAGO DE PINTURA PARA PROYECTOS DE MURALISMO	107933	01/10/2025	6.00
		4HJAI3234		PAGO DE PINTURA PARA PROYECTOS DE MURALISMO	107933	01/10/2025	0.96
		323455		PAGO DE MATERIAL TELA PARA MURALISMO	107935	01/10/2025	6.00
		323455		PAGO DE MATERIAL TELA PARA MURALISMO	107935	01/10/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
		1881		PAGO DE EQUIPO PARA PINTURA MURALISMO	160	01/10/2025	6.00
		1881		PAGO DE EQUIPO PARA PINTURA MURALISMO	160	01/10/2025	0.96
		323612		PAGO DE MATERIAL PARA MURALES	108126	02/10/2025	0.96
		323612		PAGO DE MATERIAL PARA MURALES	108126	02/10/2025	6.00
				PAGO SEGURO EDIFICIO INJURE OCTUBRE		03/10/2025	550.86
	FD6532			PAGO DE CAMISA Y PLAYERA PARA USO INSTITUCIONAL	3052	03/10/2025	6.00
	FD6532			PAGO DE CAMISA Y PLAYERA PARA USO INSTITUCIONAL	3052	03/10/2025	0.96
	F158			PAGO KITS PARA REGIO BARBER	909	03/10/2025	6.00
	F158			PAGO KITS PARA REGIO BARBER	909	03/10/2025	0.96
	F157			PAGO DE CURSO DE UÑAS ACRILICAS	8708	03/10/2025	6.00
	F157			PAGO DE CURSO DE UÑAS ACRILICAS	8708	03/10/2025	0.96
	1			TRASPASO A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX VEHICULOS INSTITUCIONALES	8734092	06/10/2025	6.00
	1			TRASPASO A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX VEHICULOS INSTITUCIONALES	8734092	06/10/2025	0.96
	88960CA			PAGO DE 10 IMPRESORAS PARA PREPA REGIA	4405563	06/10/2025	6.00
	88960CA			PAGO DE 10 IMPRESORAS PARA PREPA REGIA	4405563	06/10/2025	0.96
	G273			PAGO DE VALVULAS CAPS PARA AEROSOLES MURALISMO	92389	07/10/2025	6.00
	G273			PAGO DE VALVULAS CAPS PARA AEROSOLES MURALISMO	92389	07/10/2025	0.96
	0			SEGUNDO PAGO PARA PREPA REGIA	831938	07/10/2025	6.00
	0			SEGUNDO PAGO PARA PREPA REGIA	831938	07/10/2025	0.96
	F18874			PAGO SOPORTE DEL SISTEMA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE	18874	08/10/2025	6.00
	F18874			PAGO SOPORTE DEL SISTEMA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE	18874	08/10/2025	0.96
	183			PAGO DE SERVICIO CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2025	8686	08/10/2025	6.00
	183			PAGO DE SERVICIO CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2025	8686	08/10/2025	0.96
	7912873			PAGO DE 09 EQUIPOS TELEFONICOS TELCEL PARA PREPA REGIA	7912	09/10/2025	6.00
	7912873			PAGO DE 09 EQUIPOS TELEFONICOS TELCEL PARA PREPA REGIA	7912	09/10/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
			TF791385	PAGO DE 02 EQUIPOS TEELFONICOS TELCEL PARA PREPA REGIA	7913859	09/10/2025	6.00
			TF791385	PAGO DE 02 EQUIPOS TEELFONICOS TELCEL PARA PREPA REGIA	7913859	09/10/2025	0.96
			3273	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GENERADOR DE ELECTRICIDAD	9709	13/10/2025	0.96
			3273	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GENERADOR DE ELECTRICIDAD	9709	13/10/2025	6.00
			89628CA	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE	4405563	13/10/2025	0.96
			89628CA	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE	4405563	13/10/2025	6.00
			C874	PAGO DE ANDAMIOS PARA PINTA MURALES	145	14/10/2025	6.00
			C874	PAGO DE ANDAMIOS PARA PINTA MURALES	145	14/10/2025	0.96
			324888	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAS MURALISMO	109345	14/10/2025	6.00
			324888	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAS MURALISMO	109345	14/10/2025	0.96
			1FB3948	PAGO DE 60% DE ACTUALIZACION DE MODELOS GESTION	8908	14/10/2025	6.00
			1FB3948	PAGO DE 60% DE ACTUALIZACION DE MODELOS GESTION	8908	14/10/2025	0.96
			DA024042	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INJURE	9492	14/10/2025	6.00
			DA024042	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INJURE	9492	14/10/2025	0.96
				PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		15/10/2025	0.96
				PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		15/10/2025	6.00
			E605411	PAGO DE 60% DE DISEÑO E IDENTIDAD PARA INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	37402	15/10/2025	0.96
			E605411	PAGO DE 60% DE DISEÑO E IDENTIDAD PARA INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	37402	15/10/2025	6.00
			JAI9744	PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PINTA DE MURALES	1107	27/10/2025	0.96
			JAI9744	PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PINTA DE MURALES	1107	27/10/2025	6.00
			4095	PAGO DE LONA BACK PARA PODCAST LA VOZ DE LA JUVENTUD	790989	27/10/2025	0.96
			4095	PAGO DE LONA BACK PARA PODCAST LA VOZ DE LA JUVENTUD	790989	27/10/2025	6.00
			1	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA OFICINA INJURE	4461	28/10/2025	3916.08
			1	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA OFICINA INJURE	4461	28/10/2025	0.96
			0	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	7685	28/10/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
		0		PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	7685	28/10/2025	0.96
		4KHGJAI10959		PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MURALIMSO	111778	28/10/2025	0.96
		4KHGJAI10959		PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MURALIMSO	111778	28/10/2025	150448.36
		0		PAGO DE SILLAS Y MESAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	898790	30/10/2025	6.00
		0		PAGO DE SILLAS Y MESAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	898790	30/10/2025	0.96
		4103		PAGO DE COROPLAST PARA APOYO ATENCION CIUDADANA	3948	30/10/2025	6.00
		4103		PAGO DE COROPLAST PARA APOYO ATENCION CIUDADANA	3948	30/10/2025	0.96
		4102		PAGO DE COROPLAST APOYO ATENCION CIUDADANA	8192739	30/10/2025	6.00
		4102		PAGO DE COROPLAST APOYO ATENCION CIUDADANA	8192739	30/10/2025	0.96
				COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME		31/10/2025	64.00
				COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME		31/10/2025	400.00
				COMISIONES BANCARIAS BANCA POR INTERNET OCTUBRE		31/10/2025	250.00
				COMISIONES BANCARIAS BANCA POR INTERNET OCTUBRE		31/10/2025	40.00
		C901		PAGO DE ANDAMIOS PARA PINTA DE MURALES	588	31/10/2025	0.96
		C901		PAGO DE ANDAMIOS PARA PINTA DE MURALES	588	31/10/2025	6.00
		067C4F04		PAGO DE PLAYERAS Y BOLSAS PARA PREPA REGIA	4283	31/10/2025	6.00
		067C4F04		PAGO DE PLAYERAS Y BOLSAS PARA PREPA REGIA	4283	31/10/2025	0.96
		0		PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA REUNION DE EMBAJADORES	4755	31/10/2025	0.96
		0		PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA REUNION DE EMBAJADORES	4755	31/10/2025	6.00
							155,900.90
VIATICOS							
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		APOYO SOCIAL A JOVEN CHEQUE 7009	7009	06/10/2025	10500.00
							10,500.00
PAGO DE RETENCIONES							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE ISR RETENCION POR SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025	1652	15/10/2025	108738.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	1652	15/10/2025	1000.00
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2025	874092	27/10/2025	55440.00
							165,178.00

