

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
752	CONSULTORIA MARAREGIA S.A.DE C.V.	CMA231013NE3	0	PAGO DE LICENCIAS Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA USO INJURE DICIEMBRE 2025	251201152034	01/12/2025	39904.00
717	DICO ALMACENES SA DE CV	DAL211104KQ7	DA027558	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA INJURE	251201111700	01/12/2025	6.00
0				CANCELACION DE PAGO DE GABRIELA BERENICE ACOSTA ROJAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		02/12/2025	3680.85
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	44	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES DICIEMBRE INJURE 2025	296619962	03/12/2025	135140.00
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	0943E0B5	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EDIFICIO INJURE	296629195	03/12/2025	1116.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	1	TRASPASO A CUENTA DE GASOLIINA PARA VEHICULOS INJURE PETROSEVEN	296619969	03/12/2025	10000.00
885	SANIVAC DEL NORTE	SNO160309K12	53755	PAGO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL ESTANDAR PARA EVENTO	69225	03/12/2025	5510.00
886	GRAFIMEX 360	GTS210812QA4	1436	PAGO DE MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO AL MERITO DE LA JUVENTUD	809	03/12/2025	81153.60
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE SEGURO BANCARIO PARA EDIFICIO INJURE		05/12/2025	550.86
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D58385	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR DEL INJURE	TO2249146	08/12/2025	395.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	02663688	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA INJURE	163283	08/12/2025	177.00
404	CARNICERIA RAMOS SA DE CV	CRA951016DT9	0966090897	PAGO DE DISCADAS PARA PREMIOS DE TORNEOS DE FUTBOL	32012130	08/12/2025	900.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE TELEFONIA INJURE 8113530826 MES DE DICIEMBRE	297990288	10/12/2025	899.00
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	193	PAGO DE SERVICIO CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	8989	10/12/2025	34800.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	GDMTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO INJURE MES OCT DIC 2025	298058	10/12/2025	3474.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHJAI24880	PAGO DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTA DE MURALES	118893	10/12/2025	11157.45
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	182024	PAGO DE 2 PASTELES QUECOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	251204	10/12/2025	6341.00
887	VIDEOCASSETE	VID780123RN7	VIDF181	PAGO DE CONFERENCIA JORGE LOZANO PARA PREPA REGIA CLASE MAGISTRAL	181	10/12/2025	735440.00
708	JOSE LUIS HERNANDEZ ESCOBEDO	HEEL710520E23	1	PAGO DE ORDENES DE TACOS DE VAPOR PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	8897	10/12/2025	36540.00
779	INTERFAZ DE MONTERREY	IMO9712091H1	F3120	PAGO DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5300	10/12/2025	211468.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	E3F2ED12	PAGO DE MATERIAL DE DECORACION	0	10/12/2025	1169.89
816	JORGE JUAN RANGEL CARDONA	RACJ930903DA9	0556BB26	PAGO DE RENTA DE LETRAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	4	11/12/2025	6090.00
56	INTERFAZ DE MEXICO S.A. DE C.V.		F3128	PAGO DE SEGUIDOR Y APUNTADOR ILUMINACION PARA EVENTO CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5320	11/12/2025	72533.64
863	JOSE LUIS MORENO CASTILLO	MOCL620612HCHF	1	PAGO DE TOTE BAGS PARA PREPA REGIA	8799	11/12/2025	58000.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHGJAI25670	PAGO DE MATERIAL PINTURA Y UTENCILEOS PARA MIRALIMOS PINTA DE MURALES	119163	11/12/2025	91752.28
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO CUENTA PYME		15/12/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO CUENTA PYME		15/12/2025	10000.00
0				PAGO TRANSFERENCIA ERRONEA CONCEPTO CONOS DE SEGURIDAD		15/12/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
0				PAGO TRANSFERENCIA ERRONEA CONCEPTO CONOS DE SEGURIDAD		15/12/2025	6.00
0				PAGO TRANSFERENCIA ERRONEA CONCEPTO CONOS DE SEGURIDAD		15/12/2025	10440.00
0				TRANSFERENCIA ERRONEA		15/12/2025	3735.20
0				TRANSFERENCIA ERRONEA		15/12/2025	6.00
0				TRANSFERENCIA ERRONEA		15/12/2025	0.96
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F19152	CONTRATO DE SISTEMA SAFYP NOVIEMBRE 2025	19152	15/12/2025	17400.00
888	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	DJB8500527F30	1	PAGO DE PAQUETE DE BEBIDAS ENVASES REFRESCOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	90990	15/12/2025	10920.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	1	PAGO DE MATERIAL PINTURA MURALISMO	119171	15/12/2025	93020.53
779	INTERFAZ DE MONTERREY	IMO9712091H1	5091	PAGO DEL 40% DE DECORACION, SILLAS , MODULOS , PHOTOBOOT PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	124189.60
56	INTERFAZ DE MEXICO S.A. DE C.V.	.	2	PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	60000.00
779	INTERFAZ DE MONTERREY	IMO9712091H1	3	PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	60000.00
779	INTERFAZ DE MONTERREY	IMO9712091H1	4	PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	60000.00
779	INTERFAZ DE MONTERREY	IMO9712091H1	5	PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	6284.40
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	0	PAGO PREPA REGIA	299100092	15/12/2025	2880000.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HKJAI	PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO PINTA DE MURALES	119165	15/12/2025	60000.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HKJAI	PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO PINTA DE MURALES COMPLEMENTO DE PAGO	119165	15/12/2025	31658.98
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	12236	PAGO DE 2 BOLSAS DE HIELO PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA		15/12/2025	119.00
446	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	90440	PAGO DE BEBIDA STARBUCKS PARA CONFERENCIA JORGE LOZANO CATERING	0	15/12/2025	274.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	IWAAW560165	PAGO CATERING CONFERENFIA JORGE LOZANO CLASE MAGISTRAL	36277	15/12/2025	1507.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	061EE8DF	PAGO DE MATERIAL DE DECORACION	0	15/12/2025	70.49
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	12241	PAGO DE MATERIAL HIELO FABULOSO PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	0	15/12/2025	480.50
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	169801	PAGO DE MATERIAL ALIMENTO PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	0	15/12/2025	377.50
0				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PD 675 PAGO ERRONEO		16/12/2025	10440.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3693	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA INJURE	0	16/12/2025	177.00
882	SIRAK CONSTRUCCIONES	SCO250305PU5	1	PAGO DE MANTENIMIENTO OFICINA SANITARIOS INJURE	0	16/12/2025	62243.28

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
596	CLAUDIA GUADALUPE BATRES PINEDA	BAPC7602184W6	1	PAGO DE TIMBRADOS, FACTURAS COMPLEMENTOS SERVICIO CONTABLE	29943	16/12/2025	2806.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	0	PAGO DE TELEFONIA TELMEX 8113530842	13530842	16/12/2025	549.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	1	PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA MURALIMOS PINTA MURALES INJURE	119174	16/12/2025	98721.06
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMPENSACION SPEI		17/12/2025	0.01
611	RAR SMART NETWORKKS	RSN100219DS4	222JLB	PAGO DE INSTALACION DE CABLE PARA CONEXION CCTV EDIFICIO INJURE	299620480	17/12/2025	6507.60
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	119979	PAGO DE MUEBLES PARA OFICINAS INJURE	299649135	17/12/2025	69470.22
89	PC ONLINE SA DE CV	PON0201214D3	54183	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO INJURE	29964	17/12/2025	311918.00
827	LA DIVINATA	DIV130314IZ0	POS/2025/34812	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS COLABORADOR INJURE	1010	17/12/2025	850.00
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	2850707	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS OFICINA INJURE	322510	17/12/2025	11515.71
117	ABASTECIMIENTOS ELECTRONICOS DEL NORTE, SA DE CV		765520	PAGO DE EQUIPO ELECTRONICO COMUNICACION INJURE	299681518	17/12/2025	11245.05
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	120013	PAGO DE MUEBLES, SILLAS MATERIAL PARA OFICINA INJURE	120013	17/12/2025	34283.41
863	JOSE LUIS MORENO CASTILLO	MOCL620612HCHF	1	PAGO DE UNIFORME PARA USO INSITUCIONAL INJURE	8902348	17/12/2025	57942.00
889	CARREPSA	CAR980713BB2	2729	PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA NISSAN INJURE	45345	17/12/2025	18560.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	1200	PAGO DE MOBILIARIO INJURE	120038	18/12/2025	4730.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	1	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA INJURE	4405563	18/12/2025	31412.58
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	1	PAGO DE MATERIAL DE ESTRUCTURA PARA BACKS	809	18/12/2025	15033.60
441	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	DLI931201MI9	1	PAGO DE EQUIPO PARA COMUNICACION INJURE	450301	18/12/2025	26264.00
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	0	PAGO DE APOYO EN RED DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO CON SOFTWARE, CURSOS Y COORDINADORES DE PROGRAMA PREPA REGIA	9238932	18/12/2025	790727.92
752	CONSULTORIA MARAREGIA S.A.DE C.V.	CMA231013NE3	0	PAGO DE ESTUDIO INTEGRAL DE IMPACTO DEL MUNDIAL 2026 EN LAS JUVENTUDES REGIAS	3823931	18/12/2025	243600.00
890	JUAN CARLOS CANTU HERNANDEZ	CAHJ691021526	0	PAGO 50% ESTRUCTURA TOLDO PARA INJURE	2452	18/12/2025	70052.40
0				RECLASIFICACION DE PD-15 Y PE-7 CON AFECTACION CORRECTA COMPLEMENTO DE PD-14 Y PE-6		31/12/2025	11650.00
0				RECLASIFICACION DE PD-15 Y PE-7 CON AFECTACION CORRECTA COMPLEMENTO DE PD-14 Y PE-6		31/12/2025	11650.00

6,891,038.53

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
NOMINA							
0				POLIZA DE NOMINA DE: DISPERSION COLABORADORA MIRIAM GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ		03/12/2025	0.80
0				POLIZA DE NOMINA DE: DISPERSION COLABORADORA MIRIAM GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ		03/12/2025	5.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: DISPERSION COLABORADORA MIRIAM GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ		03/12/2025	8356.20
0				POLIZA DE AGUINALDO DE FECHA: 15/12/2025		15/12/2025	205.00
0				POLIZA DE AGUINALDO DE FECHA: 15/12/2025		15/12/2025	865316.55
0				POLIZA DE AGUINALDO DE FECHA: 15/12/2025		15/12/2025	32.80
0				POLIZA DE PRIMA VACACIONAL DE FECHA: 15/12/2025		15/12/2025	117443.10
0				POLIZA DE PRIMA VACACIONAL DE FECHA: 15/12/2025		15/12/2025	110.00
0				POLIZA DE PRIMA VACACIONAL DE FECHA: 15/12/2025		15/12/2025	17.60
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		15/12/2025	200.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		15/12/2025	328826.24
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		15/12/2025	32.00
0				POLIZA DE COMPENSACION DE AGUINALDO 15 DE DICIEMBRE		15/12/2025	205046.01
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2025		30/12/2025	330311.16
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2025		30/12/2025	200.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2025		30/12/2025	32.00
							1,856,134.46
COMISIONES BANCARIAS							
		0		PAGO DE LINCENCIAS Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA USO INJURE DICIEMBRE 2025	251201152034	01/12/2025	6.00
		0		PAGO DE LINCENCIAS Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA USO INJURE DICIEMBRE 2025	251201152034	01/12/2025	0.96
		DA027558		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA INJURE	251201111700	01/12/2025	7302.78
		DA027558		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA INJURE	251201111700	01/12/2025	0.96
		44		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES DICIEMBRE INJURE 2025	296619962	03/12/2025	0.96
		44		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES DICIEMBRE INJURE 2025	296619962	03/12/2025	6.00
		1		TRASPASO A CUENTA DE GASOLIINA PARA VEHICULOS INJURE PETROSEVEN	296619969	03/12/2025	0.96
		1		TRASPASO A CUENTA DE GASOLIINA PARA VEHICULOS INJURE PETROSEVEN	296619969	03/12/2025	6.00
		53755		PAGO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL ESTANDAR PARA EVENTO	69225	03/12/2025	0.96
		53755		PAGO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL ESTANDAR PARA EVENTO	69225	03/12/2025	6.00
		1436		PAGO DE MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO AL MERITO DE LA JUVENTUD	809	03/12/2025	6.00
		1436		PAGO DE MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO AL MERITO DE LA JUVENTUD	809	03/12/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
				PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		10/12/2025	6.00
				PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		10/12/2025	0.96
		193		PAGO DE SERVICIO CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	8989	10/12/2025	6.00
		193		PAGO DE SERVICIO CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	8989	10/12/2025	0.96
			4KHJAI24880	PAGO DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTA DE MURALES	118893	10/12/2025	6.00
			4KHJAI24880	PAGO DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTA DE MURALES	118893	10/12/2025	0.96
			182024	PAGO DE 2 PASTELES QUECOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	251204	10/12/2025	6.00
			182024	PAGO DE 2 PASTELES QUECOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	251204	10/12/2025	0.96
			VIDF181	PAGO DE CONFERENCIA JORGE LOZANO PARA PREPA REGIA CLASE MAGISTRAL	181	10/12/2025	0.96
			VIDF181	PAGO DE CONFERENCIA JORGE LOZANO PARA PREPA REGIA CLASE MAGISTRAL	181	10/12/2025	6.00
			1	PAGO DE ORDENES DE TACOS DE VAPOR PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	8897	10/12/2025	0.96
			1	PAGO DE ORDENES DE TACOS DE VAPOR PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	8897	10/12/2025	6.00
			F3120	PAGO DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5300	10/12/2025	6.00
			F3120	PAGO DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5300	10/12/2025	0.96
			0556BB26	PAGO DE RENTA DE LETRAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	4	11/12/2025	6.00
			0556BB26	PAGO DE RENTA DE LETRAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	4	11/12/2025	0.96
			F3128	PAGO DE SEGUIDOR Y APUNTADOR ILUMINACION PARA EVENTO CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5320	11/12/2025	6.00
			F3128	PAGO DE SEGUIDOR Y APUNTADOR ILUMINACION PARA EVENTO CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5320	11/12/2025	0.96
			1	PAGO DE TOTE BAGS PARA PREPA REGIA	8799	11/12/2025	6.00
			1	PAGO DE TOTE BAGS PARA PREPA REGIA	8799	11/12/2025	0.96
			4KHGJAI25670	PAGO DE MATERIAL PINTURA Y UTENCILEOS PARA MIRALIMOS PINTA DE MURALES	119163	11/12/2025	6.00
			4KHGJAI25670	PAGO DE MATERIAL PINTURA Y UTENCILEOS PARA MIRALIMOS PINTA DE MURALES	119163	11/12/2025	0.96
				POLIZA DE COMPENSACION DE AGUINALDO 15 DE DICIEMBRE		15/12/2025	200.00
				POLIZA DE COMPENSACION DE AGUINALDO 15 DE DICIEMBRE		15/12/2025	32.00
			F19152	CONTRATO DE SISTEMA SAFYP NOVIEMBRE 2025	19152	15/12/2025	6.00
			F19152	CONTRATO DE SISTEMA SAFYP NOVIEMBRE 2025	19152	15/12/2025	0.96
			1	PAGO DE PAQUETE DE BEBIDAS ENVASES REFRESCOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	90990	15/12/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
		1		PAGO DE PAQUETE DE BEBIDAS ENVASES REFRESCOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	90990	15/12/2025	0.96
		1		PAGO DE MATERIAL PINTURA MURALISMO	119171	15/12/2025	6.00
		1		PAGO DE MATERIAL PINTURA MURALISMO	119171	15/12/2025	0.96
		5091		PAGO DEL 40% DE DECORACION, SILLAS , MODULOS , PHOTOBOOT PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	6.00
		5091		PAGO DEL 40% DE DECORACION, SILLAS , MODULOS , PHOTOBOOT PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	0.96
		2		PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	0.96
		2		PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	6.00
		3		PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	0.96
		3		PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	6.00
		4		PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	0.96
		4		PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	6.00
		5		PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	0.96
		5		PAGO COMPLEMENTARIO DE COTIZACION F5091 DECORACION CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5091	15/12/2025	6.00
		0		PAGO PREPA REGIA	299100092	15/12/2025	0.96
		0		PAGO PREPA REGIA	299100092	15/12/2025	6.00
	4HKJAI			PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO PINTA DE MURALES	119165	15/12/2025	0.96
	4HKJAI			PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO PINTA DE MURALES	119165	15/12/2025	6.00
	4HKJAI			PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO PINTA DE MURALES COMPLEMENTO DE PAGO	119165	15/12/2025	0.96
	4HKJAI			PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO PINTA DE MURALES COMPLEMENTO DE PAGO	119165	15/12/2025	6.00
		1		PAGO DE MANTENIMIENTO OFICINA SANITARIOS INJURE	0	16/12/2025	0.96
		1		PAGO DE MANTENIMIENTO OFICINA SANITARIOS INJURE	0	16/12/2025	6.00
		1		PAGO DE TIMBRADOS, FACTURAS COMPLEMENTOS SERVICIO CONTABLE	29943	16/12/2025	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
		1		PAGO DE TIMBRADOS, FACTURAS COMPLEMENTOS SERVICIO CONTABLE	29943	16/12/2025	6.00
		1		PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA MURALIMOS PINTA MURALES INJURE	119174	16/12/2025	0.96
		1		PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA MURALIMOS PINTA MURALES INJURE	119174	16/12/2025	6.00
	222JLB			PAGO DE INSTALACION DE CABLE PARA CONEXION CCTV EDIFICIO INJURE	299620480	17/12/2025	6.00
	222JLB			PAGO DE INSTALACION DE CABLE PARA CONEXION CCTV EDIFICIO INJURE	299620480	17/12/2025	0.96
	119979			PAGO DE MUEBLES PARA OFICINAS INJURE	299649135	17/12/2025	6.00
	119979			PAGO DE MUEBLES PARA OFICINAS INJURE	299649135	17/12/2025	0.96
	54183			PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO INJURE	29964	17/12/2025	6.00
	54183			PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO INJURE	29964	17/12/2025	0.96
	2850707			PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS OFICINA INJURE	322510	17/12/2025	6.00
	2850707			PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS OFICINA INJURE	322510	17/12/2025	0.96
	765520			PAGO DE EQUIPO ELECTRONICO COMUNICACION INJURE	299681518	17/12/2025	6.00
	765520			PAGO DE EQUIPO ELECTRONICO COMUNICACION INJURE	299681518	17/12/2025	0.96
	120013			PAGO DE MUEBLES, SILLAS MATERIAL PARA OFICINA INJURE	120013	17/12/2025	6.00
	120013			PAGO DE MUEBLES, SILLAS MATERIAL PARA OFICINA INJURE	120013	17/12/2025	0.96
	1			PAGO DE UNIFORME PARA USO INSITUCIONAL INJURE	8902348	17/12/2025	6.00
	1			PAGO DE UNIFORME PARA USO INSITUCIONAL INJURE	8902348	17/12/2025	0.96
	2729			PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA NISSAN INJURE	45345	17/12/2025	0.96
	2729			PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA NISSAN INJURE	45345	17/12/2025	6.00
	1200			PAGO DE MOBILARIO INJURE	120038	18/12/2025	6.00
	1200			PAGO DE MOBILARIO INJURE	120038	18/12/2025	0.96
	1			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA INJURE	4405563	18/12/2025	6.00
	1			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA INJURE	4405563	18/12/2025	0.96
	1			PAGO DE MATERIAL DE ESTRUCTURA PARA BACKS	809	18/12/2025	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
			1	PAGO DE MATERIAL DE ESTRUCTURA PARA BACKS	809	18/12/2025	0.96
			1	PAGO DE EQUIPO PARA COMUNICACION INJURE	450301	18/12/2025	6.00
			1	PAGO DE EQUIPO PARA COMUNICACION INJURE	450301	18/12/2025	0.96
			0	PAGO DE APOYO EN RED DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO CON SOFTWARE, CURSOS Y COORDINADORES DE PROGRAMA PREPA REGIA	9238932	18/12/2025	6.00
			0	PAGO DE APOYO EN RED DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO CON SOFTWARE, CURSOS Y COORDINADORES DE PROGRAMA PREPA REGIA	9238932	18/12/2025	0.96
			0	PAGO DE ESTUDIO INTEGRAL DE IMPACTO DEL MUNDIAL 2026 EN LAS JUVENTUDES REGIAS	3823931	18/12/2025	0.96
			0	PAGO DE ESTUDIO INTEGRAL DE IMPACTO DEL MUNDIAL 2026 EN LAS JUVENTUDES REGIAS	3823931	18/12/2025	6.00
			0	PAGO 50% ESTRUCTURA TOLDO PARA INJURE	2452	18/12/2025	0.96
			0	PAGO 50% ESTRUCTURA TOLDO PARA INJURE	2452	18/12/2025	6.00
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME MES DE DICIEMBRE 2025		31/12/2025	400.00
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME MES DE DICIEMBRE 2025		31/12/2025	64.00
				PAGO COMISIONES BANCA POR INTERNET MES DE DICIEMBRE 2025		31/12/2025	40.00
				PAGO COMISIONES BANCA POR INTERNET MES DE DICIEMBRE 2025		31/12/2025	250.00
							8,602.94
PAGO DE RETENCIONES							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			PAGO DE RETENCIONES DE: ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2025	166	10/12/2025	116947.00
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025	9890	16/12/2025	60620.00
							177,567.00
PAGO DE ISN							
0				PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		10/12/2025	27481.00
							27,481.00