

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2026**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE EDICIO INJURE 2026		05/01/2026	550.86
891	REYNOLD RAMIRO GARCIA DAVILA	GADR710803UH3	839	PAGO DE SERVICIO DE GRUA - TRASLADO DE NISSAN TSURU	2179	05/01/2026	2088.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHGJAI33094	PAGO DE MOBILARIO PARA OFICINAS INJURE	121716	05/01/2026	19945.10
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	45	RENTA DE EDIFICIO INJURE AÑO 2026	8709709	05/01/2026	135140.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F19197	SOPORTE SISTEMA SAFYP MES DE DICIEMBRE 2025	19191	05/01/2026	17400.00
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	GPX	PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2025	303230148	05/01/2026	1265.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 8113530842	13530842	06/01/2026	549.00
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	769855	PAGO DE ELECTRONICOS PARA OFICINA INJURE	3869013	06/01/2026	5781.99
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	769777	PAGO DE ELECTRONICOS PARA OFICINA INJURE	1104102	06/01/2026	1764.02
222	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	APG5721730	PAGO DE ROSCA REYES PARA INJURE COLABORADORES	258037	06/01/2026	1416.00
222	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	APG5721731	PAGO DE ALIMENTO PARA INJURE COLABORADORES	258486	06/01/2026	1434.00
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	1	PAGO DE PILAS ALCALINAS AAA PARA OFICINA INJURE	500652	07/01/2026	379.01
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	1	PAGO DE ELECTRONICOS PARA OFICINA INJURE	577235	07/01/2026	970.00
892	ADRIAN MEDINA RODRIGUEZ	MERA890318BP9	18629A	PAGO DE SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE VENTO AL TALLER	90890	08/01/2026	2088.00
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	68065	PAGO DE PERILLA INTELIGENTE PARA PUERTA	725424	08/01/2026	1490.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	1	PAGO DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA USO DIRECTIVO Y JUNTAS	804483	08/01/2026	678.00
89	PC ONLINE SA DE CV	PON0201214D3	712331	PAGO DE CAMARAS INALÁMBRICAS PARA OFICINA SEGURIDAD DEL INJURE	54388	09/01/2026	3390.00
893	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	0	FC30018482	PAGO LIQUIDACION GRADUACION PREPA REGIA	67731	09/01/2026	240496.66
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO TARJETA PYME		12/01/2026	10000.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	1	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD INJURE	304443528	12/01/2026	3261.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMPENSACION SPEUI		13/01/2026	0.01
890	JUAN CARLOS CANTU HERNANDEZ	CAHJ691021526	3149	SEGUNDO PAGO DE TOLDOS PARA INJURE	790890	13/01/2026	70052.40
894	GEORGINA YOLANDA SERRATOS MEDINA	SEMG680525FY3	A317	PAGO DE DECORACION PARA GRADUACION PREPA REGIA	2382	13/01/2026	140824.00
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	FTR68114	PAGO DE ELECTRONICOS PARA OFICINA INJURE	1100199	13/01/2026	3752.03
816	JORGE JUAN RANGEL CARDONA	RACJ930903DA9	329A04	PAGO DE LETRAS PREPA REGIA MAS FLETE	4	13/01/2026	6090.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4167	PAGO DE IMPRESIONES CERTIFICADO PARA PREPA REGIA INJURE	9899	14/01/2026	4802.40
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	1	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER	229156	14/01/2026	445.16
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMPENSACION SPEI		15/01/2026	0.16

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2026**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		DEV CHEQUE 7020 CAUSA 04		15/01/2026	43257.52
895	SMELLS CLEAN	SCL2305049H0	2643	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS INJURE	2643	15/01/2026	4240.96
769	KRISTIAN SALVADOR CASTRO MOLINA	CAMK830907TC2	D30089AE	PAGO DE RENTA DE TOGAS E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA GRUADACION PREPA REGIA	24502	15/01/2026	57002.40
893	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	0	001	PAGO LIQUIDACION CINTERMEX GRAD PREPA REGIA	67731	15/01/2026	731400.76
89	PC ONLINE SA DE CV	PON0201214D3	712655	PAGO DE MEMORIAS MICRO SD PARA CAMARAS	54576	15/01/2026	2290.00
909	AUREN EVENT SA DE CV	0	1	PAGO DE PRODUCCION TARIMA GRADUACION PREPA REGIA	79890	15/01/2026	20880.00
909	AUREN EVENT SA DE CV	0	1	PAGO DE PRODUCCION GRADUACION PREPA REGIA	8709	15/01/2026	290000.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	1	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER	90834	15/01/2026	1528.00
224	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	EST850628K51	1	PAGO DE MATERIAL GRAPAS INSTITUCIONAL	597387	15/01/2026	108.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	77514AJ	PAGO DE MATERIAL PARA GRADUACION PREPA REGIA	921802	16/01/2026	3551.63
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4170	PAGO DE CERTIFICADOS, PALETAS Y GAFETS PARA GRAD PREPA REGIA	7698	19/01/2026	64289.52
896	VICTOR ARMANDO ALMAGUER CAVAZOS	AACV8301263L2	A235	PAGO DE TAMALES PARA GRADUACION PREPA REGIA	235	19/01/2026	8120.00
848	COLABORATIVO PLOG SAPI DE CV	CPL2008263A4	LC9443	PAGO DE 2 POLLOS LOCOS PARA ALIMENTACION MURALISMO	666884	19/01/2026	558.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	703307	PAGO RECARGA PARA CELULAR PREPA REGIA	703307	19/01/2026	100.00
0				DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR DE FACTURA		20/01/2026	11016.00
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	196	SERVICIO CONTABLE INJURE	235	20/01/2026	34800.00
897	ULISES DAVILA GARZA	DAGU000105710	C2A0FBD4	PAGO DE PRODUCCION Y EDICION VIDEO DOCUMENTAL PARA PREPA REGIA	5435	20/01/2026	124899.60
898	MAJESA DEL NORTE	MNO23011657A	A34266	PAGO DE SERVICIO DE COMIDAS PARA ALIMENTACION DE MURALISTAS DURANTE LABORES	4352	20/01/2026	185600.00
364	SYMA AUTOSHAMPOO 2 SA DE CV	SAD010906EW2	2845	PAGO DE LAVADO DE CARRO INSTITUCIONAL	883000	20/01/2026	230.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS10	PAGO DE PAQUETE DE BEBIDAS PARA USO DE DIRECCION	898545	20/01/2026	377.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	IWAAW5646	PAGO DE PAQUETE DE COCA COLA USO DE JUNTAS Y DIRECCION	902145	20/01/2026	345.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	IWAAW564	PAGO DE PAQUETE DE BEBIDAS PARA USO JUNTAS Y DIRECCION	929977	20/01/2026	690.00
364	SYMA AUTOSHAMPOO 2 SA DE CV	SAD010906EW2	2847	PAGO DE LAVADO DE CARRO INSTITUCIONAL	932406	20/01/2026	230.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO PYME		21/01/2026	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO PYME		21/01/2026	10000.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 8113530826	264408581	21/01/2026	899.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2026**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
840	SVANTE ALIMENTOS	SAL190820HC1	542	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO PADRON DE MURALISTAS	542	21/01/2026	6432.00
91	PRESEAS.COM S.A. DE C.V.	PCO050203AFA	A26147	PAGO DE MEDALLAS DEPORTIVAS PARA INJURE CUP	31685	21/01/2026	8361.05
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DEVUELTA POR FACTURA ERRONEA		22/01/2026	9639.00
0				TRANSFERENCIA		22/01/2026	0.96
0				TRANSFERENCIA		22/01/2026	3020.00
0				TRANSFERENCIA		22/01/2026	6.00
899	ALDO ALEXIS VILLAREAL HUERTA	VIHA960314UB8	I3	PAGO DEVUELTA DE FACTURA ERRONEA	86987	22/01/2026	11016.00
290	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0	00007261	PAGO DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN NP300	296829	22/01/2026	3097.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	0266	PAGO DE GARRAFONES Y BOLSA DE HIELO	558252	22/01/2026	314.00
0				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA		23/01/2026	3020.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1628056	PAGO DE COCA COLAS PARA MURALIMSO	623453	23/01/2026	168.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		DEVOLUCION DE PAGO SPEI		26/01/2026	9639.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	1	PAGO TRASPASO A CUENTA GASOLINA INJURE	482374	26/01/2026	10000.00
899	ALDO ALEXIS VILLAREAL HUERTA	VIHA960314UB8	I4	PAGO DEVUELTA PAGO ERRONEO FACTURA	898790	26/01/2026	9639.00
900	GABRIEL OCHOA OLVERA	OOOG7709226L9	B5AEF36B	PAGO DE CASACAS SUBLIMADAS PARA INJURE CUP	185252	26/01/2026	10387.80
901	JESUS EDUARDO BRACHO MORALES	BAMJ9307064U6	7A30D1A7	PAGO DE COPAS FIFA WORLD CUP PARA TORNEO INJURE CUP	2313	26/01/2026	3503.20
884	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE CV	TPT890516JP5	1	PAGO DE TOTAL PLAY INTERNET MTY 400	313675	26/01/2026	767.00
899	ALDO ALEXIS VILLAREAL HUERTA	VIHA960314UB8		PAGO DEVUELTA POR DEVOLUCION DE SPEI		27/01/2026	9639.00
899	ALDO ALEXIS VILLAREAL HUERTA	VIHA960314UB8		PAGO DEVUELTA POR DEVOLUCION DE SPEI		27/01/2026	6.00
899	ALDO ALEXIS VILLAREAL HUERTA	VIHA960314UB8		PAGO DEVUELTA POR DEVOLUCION DE SPEI		27/01/2026	0.96
785	MAURICIO GARZA ESTRADA	GAEM860828QN6	1352	PAGO DE RENTA DE 6 MAMPARAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	7997	27/01/2026	8352.00
902	CARLOS PEREZ MARTINEZ	PEMC630722DT6	A2392	PAGO DE MANTENIMIENTO AFINACION REFACCIONES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES VENTO INJURE	980345	27/01/2026	30740.00
899	ALDO ALEXIS VILLAREAL HUERTA	VIHA960314UB8	060B	PAGO DE PAQUETE DE SILLAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	348723	27/01/2026	8803.00
24	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	CAD891013QP0	2859266	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS INJURE	150658	27/01/2026	1266.72
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F182	PAGO DE CURSO DE UÑAS PARA TALLER	8454390	27/01/2026	8004.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1	PAGO DE BEBIDAS Y REFRESCOS 78.50	567512	27/01/2026	78.50
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1	PAGO DE BEBIDAS	601112	27/01/2026	112.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	IWA	PAGO DE CAJAS DE HIELO PARA INJURE CUP	960977	29/01/2026	1049.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	0266	PAGO DE EPURA GARRAFON INSTITUCIONAL	1	29/01/2026	130.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMPENSACIONES SPEI		30/01/2026	0.06

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2026**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMPENSACIONES SPEI		30/01/2026	0.05
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES BANCARIAS CUENTA CHEQUES		30/01/2026	250.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES BANCARIAS CUENTA CHEQUES		30/01/2026	40.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME		30/01/2026	400.00
897	ULISES DAVILA GARZA	DAGU000105710	83c78f11	PAGO DE 50% DE MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DIGITAL PARA APLICACION EN REDES SOCIALES INCLUYENDO PLANTILLA PARA POST Y BRAND VOICE	74745	30/01/2026	119695.45
903	FELIX ESAU PEÑAFLO GONZALEZ	PEGF8604204DA	0E08E748	PAGO DE TALLERES DE DESARROLLO HUMANO EN 4 MODULOS DE 8 SESIONES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	7686975	30/01/2026	149175.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	1	PAGO MATERIAL PARA MURALISMO	125221	30/01/2026	135553.40
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	1	PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO	125222	30/01/2026	135345.35
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D59001	PAGO DE PASTEL QUEQUITOS Y VELA PARA APOYO EVENTO	000	30/01/2026	356.00
							<b>2,980,472.69</b>
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		15/01/2026	313653.36
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		15/01/2026	29.60
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		15/01/2026	185.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026		30/01/2026	180.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026		30/01/2026	305376.67
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026		30/01/2026	28.80
							<b>619,453.43</b>
<b>FINIQUITOS DE NOMINA</b>							
0				POLIZA DE FINIQUITO DE: RODRIGO OZARYUN SANGUINO CH7016	7048	13/01/2026	5168.29
907	PAULINA LOPEZ CANTU			POLIZA DE FINIQUITO DE: PAULINA LOPEZ CANTU CH7017	7051	13/01/2026	4879.94
905	MARIANA BERTAUD			POLIZA DE FINIQUITO DE: MARIANA BARTAUD CH7018	7049	14/01/2026	43257.52
906	VANESSA VALADEZ RODRIGUEZ			POLIZA DE FINIQUITO DE: VANESSA VALADEZ RODRIGUEZ CH7020	7050	15/01/2026	43257.52
908	GABRIELA BERENICE ACOSTA			POLIZA DE FINIQUITO DE: GABRIELA BERENICE ACOSTA CH7015	7052	19/01/2026	4456.42
906	VANESSA VALADEZ RODRIGUEZ			POLIZA DE FINIQUITO DE: CHEQUE DEVUELTA VANESSA BERENICE 7021	7053	21/01/2026	43257.52
							<b>144,277.21</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			839	PAGO DE SERVICIO DE GRUA - TRASLADO DE NISSAN TSURU	2179	05/01/2026	6.00
			839	PAGO DE SERVICIO DE GRUA - TRASLADO DE NISSAN TSURU	2179	05/01/2026	0.96

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2026**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			4KHGJAI33094	PAGO DE MOBILARIO PARA OFICINAS INJURE	121716	05/01/2026	6.00
			4KHGJAI33094	PAGO DE MOBILARIO PARA OFICINAS INJURE	121716	05/01/2026	0.96
			45	RENTA DE EDIFICIO INJURE AÑO 2026	8709709	05/01/2026	0.96
			45	RENTA DE EDIFICIO INJURE AÑO 2026	8709709	05/01/2026	6.00
			F19197	SOPORTE SISTEMA SAFYP MES DE DICIEMBRE 2025	19191	05/01/2026	6.00
			F19197	SOPORTE SISTEMA SAFYP MES DE DICIEMBRE 2025	19191	05/01/2026	0.96
			769855	PAGO DE ELECTRONICOS PARA OFICINA INJURE	3869013	06/01/2026	0.96
			769855	PAGO DE ELECTRONICOS PARA OFICINA INJURE	3869013	06/01/2026	6.00
			769777	PAGO DE ELECTRONICOS PARA OFICINA INJURE	1104102	06/01/2026	0.96
			769777	PAGO DE ELECTRONICOS PARA OFICINA INJURE	1104102	06/01/2026	6.00
			18629A	PAGO DE SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE VENTO AL TALLER	90890	08/01/2026	6.00
			18629A	PAGO DE SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE VENTO AL TALLER	90890	08/01/2026	0.96
			712331	PAGO DE CAMARAS INALÁMBRICAS PARA OFICINA SEGURIDAD DEL INJURE	54388	09/01/2026	0.96
			712331	PAGO DE CAMARAS INALÁMBRICAS PARA OFICINA SEGURIDAD DEL INJURE	54388	09/01/2026	6.00
			FC30018482	PAGO LIQUIDACION GRADUACION PREPA REGIA	67731	09/01/2026	6.00
			FC30018482	PAGO LIQUIDACION GRADUACION PREPA REGIA	67731	09/01/2026	0.96
				TRASPASO TARJETA PYME		12/01/2026	10000.00
			3149	SEGUNDO PAGO DE TOLDOS PARA INJURE	790890	13/01/2026	6.00
			3149	SEGUNDO PAGO DE TOLDOS PARA INJURE	790890	13/01/2026	0.96
			A317	PAGO DE DECORACION PARA GRADUACION PREPA REGIA	2382	13/01/2026	6.00
			A317	PAGO DE DECORACION PARA GRADUACION PREPA REGIA	2382	13/01/2026	0.96
			FTR68114	PAGO DE ELECTRONICOS PARA OFICINA INJURE	1100199	13/01/2026	6.00
			FTR68114	PAGO DE ELECTRONICOS PARA OFICINA INJURE	1100199	13/01/2026	0.96
			329A04	PAGO DE LETRAS PREPA REGIA MAS FLETE	4	13/01/2026	6.00
			329A04	PAGO DE LETRAS PREPA REGIA MAS FLETE	4	13/01/2026	0.96
			4167	PAGO DE IMPRESIONES CERTIFICADO PARA PREPA REGIA INJURE	9899	14/01/2026	6.00
			4167	PAGO DE IMPRESIONES CERTIFICADO PARA PREPA REGIA INJURE	9899	14/01/2026	0.96
			2643	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS INJURE	2643	15/01/2026	6.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2026**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		2643		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS INJURE	2643	15/01/2026	0.96
		D30089AE		PAGO DE RENTA DE TOGAS E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA GRUADACION PREPA REGIA	24502	15/01/2026	6.00
		D30089AE		PAGO DE RENTA DE TOGAS E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA GRUADACION PREPA REGIA	24502	15/01/2026	0.96
		001		PAGO LIQUIDACION CINTERMEX GRAD PREPA REGIA	67731	15/01/2026	6.00
		001		PAGO LIQUIDACION CINTERMEX GRAD PREPA REGIA	67731	15/01/2026	0.96
		712655		PAGO DE MEMORIAS MICRO SD PARA CAMARAS	54576	15/01/2026	6.00
		712655		PAGO DE MEMORIAS MICRO SD PARA CAMARAS	54576	15/01/2026	0.96
		1		PAGO DE PRODUCCION TARIMA GRADUACION PREPA REGIA	79890	15/01/2026	6.00
		1		PAGO DE PRODUCCION TARIMA GRADUACION PREPA REGIA	79890	15/01/2026	0.96
		1		PAGO DE PRODUCCION GRADUACION PREPA REGIA	8709	15/01/2026	6.00
		1		PAGO DE PRODUCCION GRADUACION PREPA REGIA	8709	15/01/2026	0.96
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		19/01/2026	6.00
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		19/01/2026	0.96
		4170		PAGO DE CERTIFICADOS, PALETAS Y GAFETS PARA GRAD PREPA REGIA	7698	19/01/2026	6.00
		4170		PAGO DE CERTIFICADOS, PALETAS Y GAFETS PARA GRAD PREPA REGIA	7698	19/01/2026	0.96
		A235		PAGO DE TAMALES PARA GRADUACION PREPA REGIA	235	19/01/2026	6.00
		A235		PAGO DE TAMALES PARA GRADUACION PREPA REGIA	235	19/01/2026	0.96
		196		SERVICIO CONTABLE INJURE	235	20/01/2026	6.00
		196		SERVICIO CONTABLE INJURE	235	20/01/2026	0.96
		C2A0FBD4		PAGO DE PRODUCCION Y EDICION VIDEO DOCUMENTAL PARA PREPA REGIA	5435	20/01/2026	6.00
		C2A0FBD4		PAGO DE PRODUCCION Y EDICION VIDEO DOCUMENTAL PARA PREPA REGIA	5435	20/01/2026	0.96
		A34266		PAGO DE SERVICIO DE COMIDAS PARA ALIMENTACION DE MURALISTAS DURANTE LABORES	4352	20/01/2026	6.00
		A34266		PAGO DE SERVICIO DE COMIDAS PARA ALIMENTACION DE MURALISTAS DURANTE LABORES	4352	20/01/2026	0.96
		542		PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO PADRON DE MURALISTAS	542	21/01/2026	6.00
		542		PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO PADRON DE MURALISTAS	542	21/01/2026	0.96
		A26147		PAGO DE MEDALLAS DEPORTIVAS PARA INJURE CUP	31685	21/01/2026	0.96
		A26147		PAGO DE MEDALLAS DEPORTIVAS PARA INJURE CUP	31685	21/01/2026	6.00
		I3		PAGO DEVUELTA DE FACTURA ERRONEA	86987	22/01/2026	0.96

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2026**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		I3		PAGO DEVUELTA DE FACTURA ERRONEA	86987	22/01/2026	6.00
		1		PAGO TRASPASO A CUENTA GASOLINA INJURE	482374	26/01/2026	6.00
		1		PAGO TRASPASO A CUENTA GASOLINA INJURE	482374	26/01/2026	0.96
		I4		PAGO DEVUELTA PAGO ERRONEO FACTURA	898790	26/01/2026	6.00
		I4		PAGO DEVUELTA PAGO ERRONEO FACTURA	898790	26/01/2026	0.96
		B5AEF36B		PAGO DE CASACAS SUBLIMADAS PARA INJURE CUP	185252	26/01/2026	6.00
		B5AEF36B		PAGO DE CASACAS SUBLIMADAS PARA INJURE CUP	185252	26/01/2026	0.96
		7A30D1A7		PAGO DE COPAS FIFA WORLD CUP PARA TORNEO INJURE CUP	2313	26/01/2026	0.96
		7A30D1A7		PAGO DE COPAS FIFA WORLD CUP PARA TORNEO INJURE CUP	2313	26/01/2026	6.00
		1352		PAGO DE RENTA DE 6 MAMPARAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	7997	27/01/2026	0.96
		1352		PAGO DE RENTA DE 6 MAMPARAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	7997	27/01/2026	6.00
		A2392		PAGO DE MANTENIMIENTO AFINACION REFACCIONES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES VENTO INJURE	980345	27/01/2026	6.00
		A2392		PAGO DE MANTENIMIENTO AFINACION REFACCIONES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES VENTO INJURE	980345	27/01/2026	0.96
		060B		PAGO DE PAQUETE DE SILLAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	348723	27/01/2026	6.00
		060B		PAGO DE PAQUETE DE SILLAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	348723	27/01/2026	0.96
		2859266		PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS INJURE	150658	27/01/2026	6.00
		2859266		PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS INJURE	150658	27/01/2026	0.96
		F182		PAGO DE CURSO DE UÑAS PARA TALLER	8454390	27/01/2026	0.96
		F182		PAGO DE CURSO DE UÑAS PARA TALLER	8454390	27/01/2026	6.00
				COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME		30/01/2026	64.00
		83c78f11		PAGO DE 50% DE MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DIGITAL PARA APLICACION EN REDES SOCIALES INCLUYENDO PLANTILLA PARA POST Y BRAND VOICE	74745	30/01/2026	0.96
		83c78f11		PAGO DE 50% DE MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DIGITAL PARA APLICACION EN REDES SOCIALES INCLUYENDO PLANTILLA PARA POST Y BRAND VOICE	74745	30/01/2026	6.00
		0E08E748		PAGO DE TALLERES DE DESAROLLO HUMANO EN 4 MODULOS DE 8 SESIONES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	7686975	30/01/2026	0.96
		0E08E748		PAGO DE TALLERES DE DESAROLLO HUMANO EN 4 MODULOS DE 8 SESIONES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	7686975	30/01/2026	6.00
		1		PAGO MATERIAL PARA MURALISMO	125221	30/01/2026	0.96
		1		PAGO MATERIAL PARA MURALISMO	125221	30/01/2026	6.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2026**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			1	PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO	125222	30/01/2026	0.96
			1	PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO	125222	30/01/2026	6.00
							<b>10,356.32</b>
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: SALARIOS	16670729	16/01/2026	335125.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIOS PROFESIONALES	16672077	16/01/2026	31.00
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERIVICIO MEDICO ENERO 2026	7420934	26/01/2026	55930.00
							<b>391,086.00</b>
<b>PAGO DE ISN</b>							
0				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		19/01/2026	61443.00
							<b>61,443.00</b>