

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
895	SMELLS CLEAN	SCL2305049H0	2729	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINA	2729	03/02/2026	5305.84
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	46	RENTA DE EDIFICIO INJURE FEBRERO 2026	45353	03/02/2026	135140.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO INJURE	3087	03/02/2026	3724.00
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	2026	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE ENERO 2026	3087	03/02/2026	883.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	91979AJ	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER ORIENTACION VOCACIONAL	497267	03/02/2026	1712.06
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	93988AJ	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL	93988AJ	04/02/2026	1035.28
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE SEGURO DE EDIFICIO INJURE FEBRERO		05/02/2026	550.86
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGION MONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM05224	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER GOMIREGIAS	309123	05/02/2026	4057.50
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	F163	PAGO DE KIT DE UÑAS BASICO PARA TALLER DE EMPRENDIMIENTO	163	05/02/2026	7656.00
913	JESUS ROBERTO MONTEMAYOR ALDAPE	MOAJ850419AX5	196	PAGO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	7689	06/02/2026	2900.00
914	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE SOFTWARE LA ANGOSTURA	STS2112077E2	11321	PAGO DE CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA JOVENES DE MONTERREY	309296	06/02/2026	197200.00
340	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	XXXXXXXXXX	0	PAGO DE REFRENDO AÑO 2026 VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN NP300 PR8367B	0	06/02/2026	1115.00
340	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	XXXXXXXXXX	0	PAGO DE REFRENDO AÑO 2026 VEHICULO INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN VENTO SGE731A	0	06/02/2026	3901.00
340	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	XXXXXXXXXX	0	PAGO DE REFRENDO AÑO 2026 VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO SGE732A	3093244	06/02/2026	7068.92
915	SIGNS MATERIAS PRIMAS SA DE CV	SMP130516FF9	F8812	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMEN DE PREPA REGIA	3098402	06/02/2026	8746.98
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	02663745	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA INJURE	272841	06/02/2026	260.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	t28-20	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER ACTIVACION	2976	09/02/2026	339.15
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	t28-20	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER ACTIVACION	2976 Y 2973	09/02/2026	6.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHGJAI44456	PAGO DE PINTURA CUBETAS MTY SE PINTA SOLO	309877885	09/02/2026	40939.80
896	VICTOR ARMANDO ALMAGUER CAVAZOS	AACV8301263L2	A245	PAGO DE TAMALES PARA INJURE	309906	09/02/2026	3248.00
704	ILDEFONSO GUSTAVO GARCIA SANCHEZ	GASI5701236G6	G319	PAGO DE ACTIVADORES PARA LATAS DE SPRAY DE PINTURA	02	09/02/2026	81200.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHGJAI	PAGO DE TRIPLAY PINO PARA ACTIVACION	56099	09/02/2026	101.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	97522AJ	PAGO DE MATERIAL PARA ACTIVACION	68430	09/02/2026	1603.08

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	03619458	PAGO DE HIDRATACION PARA PINTA MURALES MUNDIAL		09/02/2026	126.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA TARJETA PYME		10/02/2026	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA TARJETA PYME		10/02/2026	10000.00
284	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		A183197	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	310021	10/02/2026	9335.00
284	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		A1831985	PAGO DE SEGURO VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN NP300	100226	10/02/2026	11316.00
284	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		A1821984	PAGO DE SEGURO AÑO 2026 VEHICULO INSTITUCIONAL JAC	1002266	10/02/2026	27621.00
469	COMERCIALIZADORA DE FLORES EL GATO SC DE RL DE CV	CFG130225F75	FA17089	PAGO DE ROSAS INDIVIDUALES PARA EVENTO TALLER	8572093	10/02/2026	1600.00
469	COMERCIALIZADORA DE FLORES EL GATO SC DE RL DE CV	CFG130225F75	FA17088	PAGO DE ROSAS PARA EVENTO TALLER DIA DE LA AMISTAD	9779	10/02/2026	9100.00
892	ADRIAN MEDINA RODRIGUEZ	MERA890318BP9	C29EB08E	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA VENTO	89698	10/02/2026	1508.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	TO183148	PAGO DE PASTEL DE SAN VALENTIN INSTITUCIONAL	1831	10/02/2026	578.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	10809114	PAGO DE HIDRATACION PARA COMIDAS MURALISTAS	322513	10/02/2026	182.00
800	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON	ADD150727S34	A7316750	PAGO DE BALONES PARA INJURECUP		10/02/2026	1743.00
284	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	00	10/02/2026	9335.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE TELEFONIA INTERNET 8113530842	135308	11/02/2026	549.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1	PAGO DE TEELFONIA INTERNET 8113530826	13530826	11/02/2026	899.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHGJAI44485	PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO	126629	11/02/2026	7333.56
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4203	PAGO DE IMPRESIONES EN CARTULINA TALLER DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	4203	11/02/2026	1618.20
88	OXXO EXPRESS SA DE CV	OEX950605MJ6	0	PAGO DE HIDRATACION PARA MURALISTA PINTAS	560756	11/02/2026	124.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	162805	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA INJURE CUP	000	11/02/2026	112.00
790	SOYTUCONSULTOR	SSI201117GP4	1A8D4629	PAGO DEL 50% PLAN DE TRABAJO 2026 DE LA JUVENTUD REGIA	453345	12/02/2026	148480.00
916	SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE	SIN871229IG9	1104	PAGO DE FINIQUITO 40% SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACION CUANTITATIVA ENCUESTA DE LAS JUVENTUDES	310362028	12/02/2026	185600.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHJAI	PAGO DE MATERIAL PARA PINTA MUNDIAL MURALIMSO	126629	12/02/2026	73033.56
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T282075	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER	3007	12/02/2026	635.17
222	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	APG5771498	PAGO DE PAQUETES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL Y FESTEJO 14DEFEB		12/02/2026	946.90
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	1	PAGO DE MATERIAL PARA FESTEJO 14DEFEB		12/02/2026	422.70
615	GLOBOS Y FIGURAS	GF1960311DY4	1650	PAGO DE GLOBOS PARA FESTEJO 14DEFEB	860130	12/02/2026	622.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
615	GLOBOS Y FIGURAS	GFI960311DY4	1651	PAGO DE CORTINAS PARA FESTEJO 14DEFEB	860616	12/02/2026	220.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHGJAI	PAGO DE FLEXOMETRO PARA MURALISMO	1271	13/02/2026	755.30
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	199	PAGO DE SERVICIO CONTABLE MES DE FEBRERO 2026	983092	13/02/2026	34800.00
918	ALINA TAPIA ENCINAS		1048	PAGO DE COSMETIQUERAS DECORADAS PARA EVENTO TALLER	8708	13/02/2026	3248.00
919	SANDRA JUDITH DELGADO LEAL	DELS7202093M7	2769634D	PAGO DE CLASE DE PILATES PARA EVENTO TALLER PILATES	293812	13/02/2026	928.00
925	FERNANDO GARCIA ISOJO	GAIF761210DJ3	1145	PAGO DE ARREGLO DE FLORES PARA FESTEJO 14DEFEB	44984	13/02/2026	500.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	8622	PAGO DE BOLSA Y MATERIAL PARA FESTEJO 14DEFEB	5805	13/02/2026	305.50
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	1	PAGO DE MATERIAL PARA CLASE PILATES	176701	13/02/2026	605.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HKAI	PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO	127447	16/02/2026	11522.54
712	PAKINGSOL SA DE CV	PAK141001LB3	FAC10719	PAGO DE AEROSOLES PARA MURALISMO PINTAS	8789	16/02/2026	902860.00
920	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	CNM980114PI2	FSAT260	PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA PARA INJURE PREPA REGIA	311794968	16/02/2026	11073.17
901	JESUS EDUARDO BRACHO MORALES	BAMJ9307064U6	12A0C831	PAGO DE COPAS DE FIFA PARA TORNEO INJURE CUP	2983901	17/02/2026	3503.20
91	PRESEAS.COM S.A. DE C.V.	PCO050203AFA	A26262	PAGO DE MEDALLAS PARA TORNEO INJURE CUP	31947	17/02/2026	9791.56
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS10	PAGO DE HIDRATACION PARA EVENTO INJURECUP	362547	17/02/2026	1062.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1628056	PAGO DE AGUA PARA TORNEO INJURECUP		17/02/2026	112.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3755	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA INJURE		18/02/2026	195.00
469	COMERCIALIZADORA DE FLORES EL GATO SC DE RL DE CV	CFG130225F75	0	PAGO DE IVA FALTANTE FACTURA DE 80 ROSAS PARA INJURE	3142433	19/02/2026	256.00
469	COMERCIALIZADORA DE FLORES EL GATO SC DE RL DE CV	CFG130225F75	0	PAGO DE IVA FALTANTE FACTURA DE 450 ROSAS FESTEJO DE 14 DE FEB 2026	46346	19/02/2026	1456.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	0	TRASPASO A CUENTA GASOLINA PARA VEHICULOS INJURE	8374042	19/02/2026	10000.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4hkjau49	PAGO DE PIZARRONES PARA PREPA REGIA ASESORIAS	127862	19/02/2026	5001.72
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	033	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE	4405563	19/02/2026	15926.39
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HKJAI	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAS MURALISMO	127557	19/02/2026	80438.69
899	ALDO ALEXIS VILLAREAL HUERTA	VIHA960314UB8	10	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS EXAMEN PREPA REGIA	324623	19/02/2026	7241.75
851	HUMBERTO AYALA RANGEL	AARH981031DE2	567	PAGO DE MANTENIMIENTO Y AFINACION DE VEHICULO INSITUCIONAL JAC	567	20/02/2026	18850.00
897	ULISES DAVILA GARZA	DAGU000105710	33BC9C8	PAGO DE 50% RESTANTE DE MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DIGITAL PARA APLICACION EN REDES SOCIALES	43534	20/02/2026	119695.79
921	TEGRA PROMOCIONALES	TPR130228KJ3	F6568	PAGO DE TAPETE DE YOGA PARA TALLER CLASES DE PILATES	847	20/02/2026	22770.80
853	PLAZA HUAJUCO UNO	PHU120612KB6	E18692	PAGO DE RENTA DE AREA PARQUE CENTRAL PUEBLO SERENA PARA CLASE DE PILATES	942387	20/02/2026	4036.80

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
922	VIMEX MERCADOTECNIA	VME200828963	A4895	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	4895	20/02/2026	316680.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHJAI49838/	PAGO DE MATERIAL PARA MURALIMSO	128123	20/02/2026	35250.00
222	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	APG5777	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS	4944	20/02/2026	279.00
222	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	APG	PAGO DE 3 PIZARRONES PARA ASESORIAS		20/02/2026	1317.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D59191	PAGO DE PASTE DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR INJURE	107458	20/02/2026	587.00
919	SANDRA JUDITH DELGADO LEAL	DELS7202093M7	C1708ED0	PAGO DE CLASE DE PILATES PARA TALLER PILATES	21049	23/02/2026	1160.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D59209	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR		23/02/2026	526.00
224	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	EST850628K51	68818	PAGO DE EQUIPOS DE AUDIO PARA COMUNICACION	983819	25/02/2026	7979.01
918	ALINA TAPIA ENCINAS		1	PAGO DE COSMETIQUERAS PARA PARA CLASE PILATES	827383	25/02/2026	1218.00
923	ANA KARIME LOPEZ RODRIGUEZ	LORA9909171U1	BD0CFD47	PAGO DE FLOWER BAR FLORES PARA CLASE DE PILATES	234324	25/02/2026	10000.00
29	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA EL PROFE SA DE CV		B30282	PAGO DE BALONES PARA TORNEO INJURE CUP	8698	25/02/2026	2360.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS106	PAGO DE ALIMENTO Y HIDRATACION PARA CLASE PILATES	243253	25/02/2026	744.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO CUENTA PYME		26/02/2026	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO CUENTA PYME		26/02/2026	10000.00
611	RAR SMART NETWORKKS	RSN100219DS4	684	PAGO DE SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA DE CCTV Y PERIFERICOS	250226	26/02/2026	1972.00
924	SEMANTIC TECHNOLOGIES	STE171108D55	133	PAGO DE LICENCIAMIENTO DE PLATAFORMA DE ASISTENCIA POR WHATSAPP CON IA	133	26/02/2026	111415.68
863	JOSE LUIS MORENO CASTILLO	MOCL620612HCHF 0		PAGO DE PLAYERAS PARA NOSOTRAS INJURE EVENTO	34545	26/02/2026	22736.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	04052CB	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE PSICOLOGIA	4405563	26/02/2026	2091.63
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1992626	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PARA INJURECUP	444823	26/02/2026	84.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	162805	PAGO DE HIDRATACION PARA PINTAS MURALISMO	499682	26/02/2026	120.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		27/02/2026	40.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO		27/02/2026	250.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME		27/02/2026	68.80
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME		27/02/2026	430.00
895	SMELLS CLEAN	SCL2305049H0	1097	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICNA INJURE	1097	27/02/2026	6954.20
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	352826	PAGO DE HIDRATACION PARA MURALIMSO PINTAS	813866	27/02/2026	98.50
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	8663	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL		27/02/2026	260.00

**2,833,289.59**

**NOMINA**

0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		13/02/2026	333442.00
---	--	--	--	---	--	------------	-----------

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		13/02/2026	185.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		13/02/2026	29.60
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		27/02/2026	32.80
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		27/02/2026	205.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		27/02/2026	366750.00
							<b>700,644.40</b>
<b>FINIQUITOS DE NOMINA</b>							
911	KATY ANDREA SOSA CANALES			POLIZA DE FINIQUITO DE: KATY ANDREA SOSA CANALES CH7023	7023	03/02/2026	78554.34
912	PANFILO CRUZ HERNANDEZ			POLIZA DE FINIQUITO DE: PAFILO CRUZ HERNANDEZ CH7024	7024	05/02/2026	3444.00
917	EDUARDO RAMIREZ DAVILA			POLIZA DE FINIQUITO DE: EDUARDO RAMIREZ DAVILA CH7025	7025	13/02/2026	76154.40
							<b>158,152.74</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		2729		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINA	2729	03/02/2026	6.00
		2729		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINA	2729	03/02/2026	0.96
		46		RENTA DE EDIFICIO INJURE FEBRERO 2026	45353	03/02/2026	0.96
		46		RENTA DE EDIFICIO INJURE FEBRERO 2026	45353	03/02/2026	6.00
		FM05224		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER GOMIREGIAS	309123	05/02/2026	0.96
		FM05224		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER GOMIREGIAS	309123	05/02/2026	6.00
		F163		PAGO DE KIT DE UÑAS BASICO PARA TALLER DE EMPRENDIMIENTO	163	05/02/2026	6.00
		F163		PAGO DE KIT DE UÑAS BASICO PARA TALLER DE EMPRENDIMIENTO	163	05/02/2026	0.96
		196		PAGO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	7689	06/02/2026	6.00
		196		PAGO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	7689	06/02/2026	0.96
		11321		PAGO DE CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA JOVENES DE MONTERREY	309296	06/02/2026	0.96
		11321		PAGO DE CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA JOVENES DE MONTERREY	309296	06/02/2026	6.00
		F8812		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMEN DE PREPA REGIA	3098402	06/02/2026	0.96
		F8812		PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMEN DE PREPA REGIA	3098402	06/02/2026	6.00
		t28-20		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER ACTIVACION	2976	09/02/2026	0.96
		t28-20		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER ACTIVACION	2976	09/02/2026	6.00
		t28-20		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER ACTIVACION	2976 Y 2973	09/02/2026	425.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			t28-20	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER ACTIVACION	2976 Y 2973	09/02/2026	0.96
			4KHGJAI44456	PAGO DE PINTURA CUBETAS MTY SE PINTA SOLO	309877885	09/02/2026	0.96
			4KHGJAI44456	PAGO DE PINTURA CUBETAS MTY SE PINTA SOLO	309877885	09/02/2026	6.00
			A245	PAGO DE TAMALES PARA INJURE	309906	09/02/2026	6.00
			A245	PAGO DE TAMALES PARA INJURE	309906	09/02/2026	0.96
			G319	PAGO DE ACTIVADORES PARA LATAS DE SPRAY DE PINTURA	02	09/02/2026	6.00
			G319	PAGO DE ACTIVADORES PARA LATAS DE SPRAY DE PINTURA	02	09/02/2026	0.96
			A183197	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	310021	10/02/2026	6.00
			A183197	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	310021	10/02/2026	0.96
			A1831985	PAGO DE SEGURO VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN NP300	100226	10/02/2026	6.00
			A1831985	PAGO DE SEGURO VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN NP300	100226	10/02/2026	0.96
			A1821984	PAGO DE SEGURO AÑO 2026 VEHICULO INSTITUCIONAL JAC	1002266	10/02/2026	6.00
			A1821984	PAGO DE SEGURO AÑO 2026 VEHICULO INSTITUCIONAL JAC	1002266	10/02/2026	0.96
			FA17089	PAGO DE ROSAS INDIVIDUALES PARA EVENTO TALLER	8572093	10/02/2026	0.96
			FA17089	PAGO DE ROSAS INDIVIDUALES PARA EVENTO TALLER	8572093	10/02/2026	6.00
			FA17088	PAGO DE ROSAS PARA EVENTO TALLER DIA DE LA AMISTAD	9779	10/02/2026	6.00
			FA17088	PAGO DE ROSAS PARA EVENTO TALLER DIA DE LA AMISTAD	9779	10/02/2026	0.96
			C29EB08E	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA VENTO	89698	10/02/2026	6.00
			C29EB08E	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA VENTO	89698	10/02/2026	0.96
			TO183148	PAGO DE PASTEL DE SAN VALENTIN INSTITUCIONAL	1831	10/02/2026	0.96
			TO183148	PAGO DE PASTEL DE SAN VALENTIN INSTITUCIONAL	1831	10/02/2026	6.00
			0	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	00	10/02/2026	6.00
			0	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	00	10/02/2026	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			4KHGJAI44485	PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO	126629	11/02/2026	6.00
			4KHGJAI44485	PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO	126629	11/02/2026	0.96
			4203	PAGO DE IMPRESIONES EN CARTULINA TALLER DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	4203	11/02/2026	0.96
			4203	PAGO DE IMPRESIONES EN CARTULINA TALLER DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	4203	11/02/2026	6.00
			1A8D4629	PAGO DEL 50% PLAN DE TRABAJO 2026 DE LA JUVENTUD REGIA	453345	12/02/2026	6.00
			1A8D4629	PAGO DEL 50% PLAN DE TRABAJO 2026 DE LA JUVENTUD REGIA	453345	12/02/2026	0.96
			1104	PAGO DE FINIQUITO 40% SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACION CUANTITATIVA ENCUESTA DE LAS JUVENTUDES	310362028	12/02/2026	6.00
			1104	PAGO DE FINIQUITO 40% SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACION CUANTITATIVA ENCUESTA DE LAS JUVENTUDES	310362028	12/02/2026	0.96
			4KHJAI	PAGO DE MATERIAL PARA PINTA MUNDIAL MURALIMSO	126629	12/02/2026	0.96
			4KHJAI	PAGO DE MATERIAL PARA PINTA MUNDIAL MURALIMSO	126629	12/02/2026	6.00
			T282075	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER	3007	12/02/2026	0.96
			T282075	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER	3007	12/02/2026	6.00
			4KHGJAI	PAGO DE FLEXOMETRO PARA MURALISMO	1271	13/02/2026	0.96
			4KHGJAI	PAGO DE FLEXOMETRO PARA MURALISMO	1271	13/02/2026	6.00
			199	PAGO DE SERVICIO CONTABLE MES DE FEBRERO 2026	983092	13/02/2026	6.00
			199	PAGO DE SERVICIO CONTABLE MES DE FEBRERO 2026	983092	13/02/2026	0.96
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		13/02/2026	6.00
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		13/02/2026	0.96
			1048	PAGO DE COSMETIQUERAS DECORADAS PARA EVENTO TALLER	8708	13/02/2026	6.00
			1048	PAGO DE COSMETIQUERAS DECORADAS PARA EVENTO TALLER	8708	13/02/2026	0.96
			2769634D	PAGO DE CLASE DE PILATES PARA EVENTO TALLER PILATES	293812	13/02/2026	6.00
			2769634D	PAGO DE CLASE DE PILATES PARA EVENTO TALLER PILATES	293812	13/02/2026	0.96
			4HKAI	PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO	127447	16/02/2026	6.00
			4HKAI	PAGO DE MATERIAL PARA MURALISMO	127447	16/02/2026	0.96
			FAC10719	PAGO DE AEROSOLES PARA MURALISMO PINTAS	8789	16/02/2026	6.00
			FAC10719	PAGO DE AEROSOLES PARA MURALISMO PINTAS	8789	16/02/2026	0.96
			FSAT260	PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA PARA INJURE PREPA REGIA	311794968	16/02/2026	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			FSAT260	PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA PARA INJURE PREPA REGIA	311794968	16/02/2026	6.00
			12A0C831	PAGO DE COPAS DE FIFA PARA TORNEO INJURE CUP	2983901	17/02/2026	0.96
			12A0C831	PAGO DE COPAS DE FIFA PARA TORNEO INJURE CUP	2983901	17/02/2026	6.00
			A26262	PAGO DE MEDALLAS PARA TORNEO INJURE CUP	31947	17/02/2026	6.00
			A26262	PAGO DE MEDALLAS PARA TORNEO INJURE CUP	31947	17/02/2026	0.96
			0	PAGO DE IVA FALTANTE FACTURA DE 80 ROSAS PARA INJURE	3142433	19/02/2026	6.00
			0	PAGO DE IVA FALTANTE FACTURA DE 80 ROSAS PARA INJURE	3142433	19/02/2026	0.96
			0	PAGO DE IVA FALTANTE FACTURA DE 450 ROSAS FESTEJO DE 14 DE FEB 2026	46346	19/02/2026	6.00
			0	PAGO DE IVA FALTANTE FACTURA DE 450 ROSAS FESTEJO DE 14 DE FEB 2026	46346	19/02/2026	0.96
			0	TRASPASO A CUENTA GASOLINA PARA VEHICULOS INJURE	8374042	19/02/2026	6.00
			0	TRASPASO A CUENTA GASOLINA PARA VEHICULOS INJURE	8374042	19/02/2026	0.96
			4hkjau49	PAGO DE PIZARRONES PARA PREPA REGIA ASESORIAS	127862	19/02/2026	6.00
			4hkjau49	PAGO DE PIZARRONES PARA PREPA REGIA ASESORIAS	127862	19/02/2026	0.96
			033	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE	4405563	19/02/2026	0.96
			033	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE	4405563	19/02/2026	6.00
			4HKJAI	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAS MURALISMO	127557	19/02/2026	6.00
			4HKJAI	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAS MURALISMO	127557	19/02/2026	0.96
			10	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS EXAMEN PREPA REGIA	324623	19/02/2026	6.00
			10	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS EXAMEN PREPA REGIA	324623	19/02/2026	0.96
			567	PAGO DE MANTENIMIENTO Y AFINACION DE VEHICULO INSITUCIONAL JAC	567	20/02/2026	6.00
			567	PAGO DE MANTENIMIENTO Y AFINACION DE VEHICULO INSITUCIONAL JAC	567	20/02/2026	0.96
			33BC9C8	PAGO DE 50% RESTANTE DE MANUAL DE INDENTIDAD VISUAL DIGITAL PARA APLICACION EN REDES SOCIALES	43534	20/02/2026	6.00
			33BC9C8	PAGO DE 50% RESTANTE DE MANUAL DE INDENTIDAD VISUAL DIGITAL PARA APLICACION EN REDES SOCIALES	43534	20/02/2026	0.96
			F6568	PAGO DE TAPETE DE YOGA PARA TALLER CLASES DE PILATES	847	20/02/2026	0.96
			F6568	PAGO DE TAPETE DE YOGA PARA TALLER CLASES DE PILATES	847	20/02/2026	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		E18692		PAGO DE RENTA DE AREA PARQUE CENTRAL PUEBLO SERENA PARA CLASE DE PILATES	942387	20/02/2026	0.96
		E18692		PAGO DE RENTA DE AREA PARQUE CENTRAL PUEBLO SERENA PARA CLASE DE PILATES	942387	20/02/2026	6.00
		A4895		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	4895	20/02/2026	0.96
		A4895		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	4895	20/02/2026	6.00
		4KHJAI49838/		PAGO DE MATERIAL PARA MURALIMSO	128123	20/02/2026	0.96
		4KHJAI49838/		PAGO DE MATERIAL PARA MURALIMSO	128123	20/02/2026	6.00
		C1708ED0		PAGO DE CLASE DE PILATES PARA TALLER PILATES	21049	23/02/2026	6.00
		C1708ED0		PAGO DE CLASE DE PILATES PARA TALLER PILATES	21049	23/02/2026	0.96
		68818		PAGO DE EQUIPOS DE AUDIO PARA COMUNICACION	983819	25/02/2026	6.00
		68818		PAGO DE EQUIPOS DE AUDIO PARA COMUNICACION	983819	25/02/2026	0.96
		1		PAGO DE COSMETIQUERAS PARA PARA CLASE PILATES	827383	25/02/2026	6.00
		1		PAGO DE COSMETIQUERAS PARA PARA CLASE PILATES	827383	25/02/2026	0.96
		BD0CFD47		PAGO DE FLOWER BAR FLORES PARA CLASE DE PILATES	234324	25/02/2026	6.00
		BD0CFD47		PAGO DE FLOWER BAR FLORES PARA CLASE DE PILATES	234324	25/02/2026	0.96
		B30282		PAGO DE BALONES PARA TORNEO INJURE CUP	8698	25/02/2026	6.00
		B30282		PAGO DE BALONES PARA TORNEO INJURE CUP	8698	25/02/2026	0.96
		684		PAGO DE SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA DE CCTV Y PERIFERICOS	250226	26/02/2026	6.00
		684		PAGO DE SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA DE CCTV Y PERIFERICOS	250226	26/02/2026	0.96
		0		PAGO DE PLAYERAS PARA NOSOTRAS INJURE EVENTO	34545	26/02/2026	6.00
		0		PAGO DE PLAYERAS PARA NOSOTRAS INJURE EVENTO	34545	26/02/2026	0.96
		04052CB		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE PSICOLOGIA	4405563	26/02/2026	6.00
		04052CB		PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE PSICOLOGIA	4405563	26/02/2026	0.96
		1097		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICNA INJURE	1097	27/02/2026	6.00
		1097		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICNA INJURE	1097	27/02/2026	0.96
							<b>823.64</b>
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			PAGO DE RETENCIONES DE: ISR POR SALARIOS ENERO 2026	16720608	13/02/2026	146770.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR SALARIOS PROFESIONALES	16720619	13/02/2026	5029.00
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026	32352	17/02/2026	58870.00
							<b>210,669.00</b>
<b>PAGO DE ISN</b>							
0				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		13/02/2026	28984.00
							<b>28,984.00</b>