

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	47	RENTA DE EDIFICIO INJURE AÑO 2026	314454417	02/03/2026	139869.90
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	1	PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO 2026	31445	02/03/2026	1178.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO INJURE	2792880991	02/03/2026	4206.00
884	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE CV	TPT890516JP5	1	PAGO DE TOTAL PLAY INTERNET PARA OFICINA GYM400	3049	02/03/2026	709.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	0	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO 8M		02/03/2026	1223.66
926	ALEJANDRA GARZA GONZALEZ	GAGA9110118Y0	INV079	PAGO DE CAJAS PERSONALIZADAS PARA TALLER CASELAB INJURE	8094	03/03/2026	1835.99
724	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	ALU830902ST5	MCZFQ	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER CASELAB INJURE	175181	03/03/2026	6248.50
927	FERNANDO EMILIO RODRIGUEZ BAUTISTA	ROBF040915F84	2A2BC14F	PAGO DE CUERNITOS BOX LUNCH PARA EVENTO 8M	4482	04/03/2026	21250.00
927	FERNANDO EMILIO RODRIGUEZ BAUTISTA	ROBF040915F84	3FAE8	PAGO DE FLORES PARA EVENTO 8M	1	04/03/2026	3375.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	0	PAGO DE IMPRESIONES DE CARTULINAS PARA EVENTO 8M	2980	04/03/2026	1015.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4219	PAGO DE VINIL IMPRESO PARA EVENTO 8M	98234	04/03/2026	5104.00
919	SANDRA JUDITH DELGADO LEAL	DELS7202093M7	144146	PAGO DE CLASE PILATES PARA EVENTO 8M	480923	04/03/2026	1160.00
928	MARIA ABIGAIL MONTES DE OCA GAYTAN	MOGA960907FS1	a-2	PAGO DE CLASE DE CARDIO DANCE	3709423	04/03/2026	2436.00
151	GEORGINA BAÑUELOS GONZALEZ	.	1	PAGO DE DECORACION DE SET DE FOTOS INJURE 8M	8789	04/03/2026	89900.00
933	CARLOS JOEL HERRERA ZAMBRANO	HEZC850515PY1	A7752	PAGO DE CASES PARA CELULAR PARA TALLER CASELAB	2916	04/03/2026	1050.00
935	MASS CASE	MCA230110KP2	170	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER CASELAB	300	04/03/2026	650.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		SEGURO CONTRA EDIFICIO INJURE		05/03/2026	550.86
899	ALDO ALEXIS VILLAREAL HUERTA	VIHA960314UB8	12	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	5466	05/03/2026	7241.75
752	CONSULTORIA MARAREGIA S.A.DE C.V.	CMA231013NE3	2163E37C	PAGO DE ASESORIA EN ESTRATEGIAS DIGITALES Y MARKETING QUE INCLUYE ACCESO A PLATAFORMA DIGITALES MES DE FEBRERO	2334	05/03/2026	26100.00
779	INTERFAZ DE MONTERREY	IMO9712091H1	F3274	PAGO DE PRODUCCION DE ESCENARIO PARA EVENTO 8M	5645	05/03/2026	222221.20
934	PLASTIFORMAS DE MEXICO SA CV	PME9010106V3	113640	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER CASELAB	5341	05/03/2026	662.30
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4khjai	PAGO DE MATERIAL PARA CASE LAB	542331	05/03/2026	120.26
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	0	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADORA	559011	05/03/2026	471.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1074139	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA	6437	05/03/2026	94.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		DEV DE CARGO ANTERIOR		06/03/2026	784.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		CARGO DE DEV DEL CARGO ANTERIOR		06/03/2026	784.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
915	SIGNS MATERIAS PRIMAS SA DE CV	SMP130516FF9	F8851	PAGO DE RENTA DE MOBILARIO PARA EVENTO 8M	5974	06/03/2026	6772.08
929	ACCIONA BUSINESS CONSULTING SOLUTION	ABC0808199XA	0	PAGO DE PLATICA MARIA GARCIA PARA EVENTO 8M	3532	06/03/2026	3480.00
156	GRUPO PARISINA SA DE CV	.	1	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER TELA	7934	06/03/2026	269.91
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	0	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO 8M		06/03/2026	784.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	IBAJS	PAGO DE PAQUETES DE AGUA PARA USO DIRECCION E INSTUTCIONAL	8006	06/03/2026	224.00
156	GRUPO PARISINA SA DE CV	.	A8713	PAGO DE MATERIAL EVENTO 8M	8144	06/03/2026	359.88
537	TRANSPORTE POTOSINO	TPO920927CJA	A7B037FS	PAGO DE FLETE DE PINTURA EN AEROSOLES PARA PINTAS MURALISMO	3892	09/03/2026	16187.57
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F19500	CONTRATO SISTEMA CONTABLE SAFYP DREX AÑO 2026	19500	10/03/2026	32480.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F19501	PAGO DE SOPORTE SISTEMA SAFYP ENERO 2026	19501	10/03/2026	18270.00
897	ULISES DAVILA GARZA	DAGU000105710	FFB561AF	PAGO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA REVISTA DE HASTA 30 PAGINAS CONCEPTUAL ORIENTADA A DOCUMENTAL Y COMUNICAR AL VALOR ARTISTICO CULTURAL Y URBANO DE LOS MURALES	50954	10/03/2026	173819.11
901	JESUS EDUARDO BRACHO MORALES	BAMJ9307064U6	E7D42DB9	PAGO DE TROFEOS PARA INJURE CUP	34792	10/03/2026	3503.20
919	SANDRA JUDITH DELGADO LEAL	DELS7202093M7	D642B5FC	PAGO DE CLASE DE PILATES INJURE	3048239	10/03/2026	1160.00
927	FERNANDO EMILIO RODRIGUEZ BAUTISTA	ROBF040915F84	EA1D0DA0	PAGO DE BOUQUET DE FLORES PARA CLASE PILATES	54678	10/03/2026	10500.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3785	PAGO DE GARRAFON EPURA OFICINA INJURE	8025	10/03/2026	195.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1692	PAGO DE GARRAFON EPURA PARA INJURE	8032	10/03/2026	84.00
930	CAROLINA ALEJANDRA CASTILLO ROBLEDO	CARC891126TZA	S5910	PAGO DE MATERIAL CHALECOS Y GUANTES PARA INJURE	22648	11/03/2026	3459.12
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F19502	PAGO DE SOPORTE SISTEMA CONTABLE SAFYP MES DE FEBRERO 2026	98709	11/03/2026	18270.00
835	FRANCISCO LUCIANO MORENO	LUMF7812134T4	A7677	PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREA	5469	11/03/2026	1388.42
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	F205	CONTRATO SERVICIO CONTABLE INJURE AÑO 2026	205	12/03/2026	34800.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	0	TRASPASO A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	4324	12/03/2026	10000.00
927	FERNANDO EMILIO RODRIGUEZ BAUTISTA	ROBF040915F84	0d263245	PAGO DE BOUQUET DE FLORES PARA 4 EVENTOS DE PILATES	2	12/03/2026	48300.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	05698CB	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INSTITUCIONAL INJURE	440563	12/03/2026	10607.38
790	SOYTUCONSULTOR	SSI201117GP4	AB3B63B6	PAGO DE 50% DE LA REALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO 2026 DE LA JUVENTUD REGIA	90596	12/03/2026	148480.00
901	JESUS EDUARDO BRACHO MORALES	BAMJ9307064U6	1	PAGO DE COPAS TROFEOS PARA TORNEO INJURE	8937	12/03/2026	5102.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	05584CB	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA	4405563	13/03/2026	3559.70
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4232	PAGO DE VINIL PARA EVENTO MTY EN FAMILIA	9879	13/03/2026	1914.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4231	PAGO DE LONA PARA BACK PARA EVENTO DOMINGO EN FAMILIA	3245	13/03/2026	1716.80
920	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	CNM980114PI2	FSAT26	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS INJURE PREPA REGIA	6420087	13/03/2026	7474.05
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	IBASJ	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA TALLER PILATES	5929	13/03/2026	560.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D5943	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR INJURE	7851	17/03/2026	441.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CEUNTA PYME		18/03/2026	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CEUNTA PYME		18/03/2026	10000.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4233	PAGO DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA EVENTO MTY EN FAMILIA	9580934	18/03/2026	1067.20
779	INTERFAZ DE MONTERREY	IMO9712091H1	F3286	PAGO DE PRODUCCION DE ESCENARIO PARA EVENTO PILATES	3286	18/03/2026	19488.00
902	CARLOS PEREZ MARTINEZ	PEMC630722DT6	2414	PAGO DE REACTIFICACION DE MOTOR PARA VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	9348	18/03/2026	16240.00
932	GRUPO INDUSTRIAL GLOBAL SA DE CV	0	1	APOYO DEPORTIVO KIT BOX INJURE	859034	18/03/2026	7540.00
91	PRESEAS.COM S.A. DE C.V.	PCO050203AFA	1	PAGO DE MEDALLAS PARA TORNEO INJURE	32331	18/03/2026	10086.20
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D5943	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR	9721	18/03/2026	985.00
0				PAGO DE GLOBOS PARA EVENTO TALLER STYLING		19/03/2026	1245.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	0	PAGO DE INTERNET INJURE	13530842	19/03/2026	549.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	0	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INJURE	13530842	19/03/2026	899.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4245	PAGO DE FLYERS PARA PREPA REGIA	3432	19/03/2026	1264.40
931	MAGDA FABIOLA TAMEZ ELIZONDO	TAEM951028B61	BB9D88	PAGO DE ANTICIPO PARA LA IMPARTICION DE TALLE DE STYLING Y COLORIMETRIA	2323	19/03/2026	104400.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	1	PAGO DE IMPRESIONES PARA TALLER STYLING INJURE	4857	19/03/2026	1960.40
792	OPERADORA IPC MEXICO	OIM060801GH5	1	APOYO ALIMENTO PIZZA PARA ALUMNOS DEL CEDEC	87989	19/03/2026	1583.91
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	02663797	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PARA INJURE	2464	19/03/2026	67.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3798	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PARA INJURE	2472	19/03/2026	260.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS10	PAGO DE AGUA Y REFRESCOS PARA APOYO CEDEC	4821	20/03/2026	756.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D5946	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA COLABORADOR	6049	20/03/2026	541.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	3527	PAGO DE HIDRATACION PARA MURALISMO PINTAS	330542	23/03/2026	63.00
827	LA DIVINATA	DIV130314IZO	1	PAGO DE PASTEL PARA OFICINA INJURE	3767	23/03/2026	590.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T281	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO BRIGADAS QUE RESUELVEN	3953	23/03/2026	965.79

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
927	FERNANDO EMILIO RODRIGUEZ BAUTISTA	ROBF040915F84	B466A68	PAGO DE BOUQUET DE FLORES PARA TALLER	4232	24/03/2026	22500.00
899	ALDO ALEXIS VILLAREAL HUERTA	VIHA960314UB8	254F2	PAGO DE MESAS Y SILLAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	8987	24/03/2026	5680.50
919	SANDRA JUDITH DELGADO LEAL	DELS7202093M7	9D57	PAGO DE CLASE DE PILATES	8593	24/03/2026	1160.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	34625AK	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER CREACION DE FLORES EN PLUMAS	5361	24/03/2026	215.57
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	162805	PAGO DE GARRAFONES AGUA PARA OFICINA INJURE		24/03/2026	236.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	0	PAGO DE HIDRATACION INJURE MURALISMO	56078	24/03/2026	54.50
331	INNOVA SPORT SA DE CV	ISP831021NV9	P0045	PAGO DE APOYO A DEPORTISTA PROTEINA MALETA	6135	24/03/2026	1110.20
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	353315	PAGO DE HIDRATACION PARA MURALISTAS PINTAS	7974	25/03/2026	60.00
853	PLAZA HUAJUCO UNO	PHU120612KB6	E18842	PAGO DE AREA DE PUEBLO SERENA PARA CLASE PILATES	2730	27/03/2026	6900.60
919	SANDRA JUDITH DELGADO LEAL	DELS7202093M7	A8AB7343	PAGO DE CLASE DE PILATES	2819	27/03/2026	1160.00
350	DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE CV	DMM680207CM5	1	PAGO DE POSTE, RED Y BALLON VOLEIBOL INJURE	2444	27/03/2026	7035.40
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	0	PAGO DE CURSO DE UÑAS PARA TALLERES INJURE	32535	27/03/2026	5220.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	HGTAI	PAGO DE MATERIAL PARA PINTA DE MURALES	132336	27/03/2026	1823.69
932	GRUPO INDUSTRIAL GLOBAL SA DE CV	0	0	APOYO A DEPORTISTA BOX	293048	27/03/2026	1276.00
931	MAGDA FABIOLA TAMEZ ELIZONDO	TAEM951028B61	0	PAGO DE CURSO STYLING Y COLOROMETRIA PARA TALLERES INJURE	4953	27/03/2026	69600.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS10	PAGO DE ALIMENTO PARA TALLER		27/03/2026	1078.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS1070	PAGO DE ALIMENTO PARA TALLER	2948	27/03/2026	867.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS107073	PAGO AGUA Y ALIMENTO PARA TALLER FLORAL	8730	30/03/2026	1812.99
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	0	PAGO DE HIDRATACION PARA INJURE COLABORADORES	891810	30/03/2026	89.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES BANCA POR INTERNET		31/03/2026	250.00
							<b>1,423,081.99</b>
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		13/03/2026	381159.67
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		13/03/2026	220.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		13/03/2026	35.20
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		27/03/2026	405914.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		27/03/2026	235.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		27/03/2026	37.60
0				POLIZA DE PRIMA VACACIONAL 27/03/2206:		27/03/2026	105.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE PRIMA VACACIONAL 27/03/2206:		27/03/2026	16.80
0				POLIZA DE PRIMA VACACIONAL 27/03/2206:		27/03/2026	127476.00
							<b>915,199.27</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		47		RENTA DE EDIFICIO INJURE AÑO 2026	314454417	02/03/2026	6.00
		47		RENTA DE EDIFICIO INJURE AÑO 2026	314454417	02/03/2026	0.96
		1		PAGO DE TOTAL PLAY INTERNET PARA OFICINA GYM400	3049	02/03/2026	6.00
		1		PAGO DE TOTAL PLAY INTERNET PARA OFICINA GYM400	3049	02/03/2026	0.96
	INV079			PAGO DE CAJAS PERSONALIZADAS PARA TALLER CASELAB INJURE	8094	03/03/2026	0.96
	INV079			PAGO DE CAJAS PERSONALIZADAS PARA TALLER CASELAB INJURE	8094	03/03/2026	6.00
	MCZFQ			PAGO DE MATERIAL PARA TALLER CASELAB INJURE	175181	03/03/2026	0.96
	MCZFQ			PAGO DE MATERIAL PARA TALLER CASELAB INJURE	175181	03/03/2026	6.00
	2A2BC14F			PAGO DE CUERNITOS BOX LUNCH PARA EVENTO 8M	4482	04/03/2026	0.96
	2A2BC14F			PAGO DE CUERNITOS BOX LUNCH PARA EVENTO 8M	4482	04/03/2026	6.00
	3FAE8			PAGO DE FLORES PARA EVENTO 8M	1	04/03/2026	6.00
	3FAE8			PAGO DE FLORES PARA EVENTO 8M	1	04/03/2026	0.96
	0			PAGO DE IMPRESIONES DE CARTULINAS PARA EVENTO 8M	2980	04/03/2026	6.00
	0			PAGO DE IMPRESIONES DE CARTULINAS PARA EVENTO 8M	2980	04/03/2026	0.96
	4219			PAGO DE VINIL IMPRESO PARA EVENTO 8M	98234	04/03/2026	6.00
	4219			PAGO DE VINIL IMPRESO PARA EVENTO 8M	98234	04/03/2026	0.96
	144146			PAGO DE CLASE PILATES PARA EVENTO 8M	480923	04/03/2026	6.00
	144146			PAGO DE CLASE PILATES PARA EVENTO 8M	480923	04/03/2026	0.96
	a-2			PAGO DE CLASE DE CARDIO DANCE	3709423	04/03/2026	0.96
	a-2			PAGO DE CLASE DE CARDIO DANCE	3709423	04/03/2026	6.00
	1			PAGO DE DECORACION DE SET DE FOTOS INJURE 8M	8789	04/03/2026	6.00
	1			PAGO DE DECORACION DE SET DE FOTOS INJURE 8M	8789	04/03/2026	0.96
	12			PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	5466	05/03/2026	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		12		PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	5466	05/03/2026	0.96
		2163E37C		PAGO DE ASESORIA EN ESTRATEGIAS DIGITALES Y MARKETING QUE INCLUYE ACCESO A PLATAFORMA DIGITALES MES DE FEBRERO	2334	05/03/2026	0.96
		2163E37C		PAGO DE ASESORIA EN ESTRATEGIAS DIGITALES Y MARKETING QUE INCLUYE ACCESO A PLATAFORMA DIGITALES MES DE FEBRERO	2334	05/03/2026	6.00
		F3274		PAGO DE PRODUCCION DE ESCENARIO PARA EVENTO 8M	5645	05/03/2026	0.96
		F3274		PAGO DE PRODUCCION DE ESCENARIO PARA EVENTO 8M	5645	05/03/2026	6.00
		F8851		PAGO DE RENTA DE MOBILARIO PARA EVENTO 8M	5974	06/03/2026	0.96
		F8851		PAGO DE RENTA DE MOBILARIO PARA EVENTO 8M	5974	06/03/2026	6.00
		0		PAGO DE PLATICA MARIA GARCIA PARA EVENTO 8M	3532	06/03/2026	6.00
		0		PAGO DE PLATICA MARIA GARCIA PARA EVENTO 8M	3532	06/03/2026	0.96
		A7B037FS		PAGO DE FLETE DE PINTURA EN AEROSOLES PARA PINTAS MURALISMO	3892	09/03/2026	0.96
		A7B037FS		PAGO DE FLETE DE PINTURA EN AEROSOLES PARA PINTAS MURALISMO	3892	09/03/2026	6.00
		F19500		CONTRATO SISTEMA CONTABLE SAFYP DREX AÑO 2026	19500	10/03/2026	0.96
		F19500		CONTRATO SISTEMA CONTABLE SAFYP DREX AÑO 2026	19500	10/03/2026	6.00
		F19501		PAGO DE SOPORTE SISTEMA SAFYP ENERO 2026	19501	10/03/2026	0.96
		F19501		PAGO DE SOPORTE SISTEMA SAFYP ENERO 2026	19501	10/03/2026	6.00
		FFB561AF		PAGO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA REVISTA DE HASTA 30 PAGINAS CONCEPTUAL ORIENTADA A DOCUMENTAL Y COMUNICAR AL VALOR ARTISTICO CULTURAL Y URBANO DE LOS MURALES	50954	10/03/2026	6.00
		FFB561AF		PAGO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA REVISTA DE HASTA 30 PAGINAS CONCEPTUAL ORIENTADA A DOCUMENTAL Y COMUNICAR AL VALOR ARTISTICO CULTURAL Y URBANO DE LOS MURALES	50954	10/03/2026	0.96
		E7D42DB9		PAGO DE TROFEOS PARA INJURE CUP	34792	10/03/2026	6.00
		E7D42DB9		PAGO DE TROFEOS PARA INJURE CUP	34792	10/03/2026	0.96
		D642B5FC		PAGO DE CLASE DE PILATES INJURE	3048239	10/03/2026	6.00
		D642B5FC		PAGO DE CLASE DE PILATES INJURE	3048239	10/03/2026	0.96
		EA1D0DA0		PAGO DE BOUQUET DE FLORES PARA CLASE PILATES	54678	10/03/2026	0.96
		EA1D0DA0		PAGO DE BOUQUET DE FLORES PARA CLASE PILATES	54678	10/03/2026	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			S5910	PAGO DE MATERIAL CHALECOS Y GUANTES PARA INJURE	22648	11/03/2026	0.96
			S5910	PAGO DE MATERIAL CHALECOS Y GUANTES PARA INJURE	22648	11/03/2026	6.00
			F19502	PAGO DE SOPORTE SISTEMA CONTABLE SAFYP MES DE FEBRERO 2026	98709	11/03/2026	6.00
			F19502	PAGO DE SOPORTE SISTEMA CONTABLE SAFYP MES DE FEBRERO 2026	98709	11/03/2026	0.96
			F205	CONTRATO SERVICIO CONTABLE INJURE AÑO 2026	205	12/03/2026	6.00
			F205	CONTRATO SERVICIO CONTABLE INJURE AÑO 2026	205	12/03/2026	0.96
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		12/03/2026	0.96
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		12/03/2026	6.00
			0	TRASPASO A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	4324	12/03/2026	6.00
			0	TRASPASO A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	4324	12/03/2026	0.96
			0d263245	PAGO DE BOUQUET DE FLORES PARA 4 EVENTOS DE PILATES	2	12/03/2026	6.00
			0d263245	PAGO DE BOUQUET DE FLORES PARA 4 EVENTOS DE PILATES	2	12/03/2026	0.96
			05698CB	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INSTITUCIONAL INJURE	440563	12/03/2026	6.00
			05698CB	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA INSTITUCIONAL INJURE	440563	12/03/2026	0.96
			AB3B63B6	PAGO DE 50% DE LA REALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO 2026 DE LA JUVENTUD REGIA	90596	12/03/2026	0.96
			AB3B63B6	PAGO DE 50% DE LA REALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO 2026 DE LA JUVENTUD REGIA	90596	12/03/2026	6.00
			1	PAGO DE COPAS TROFEOS PARA TORNEO INJURE	8937	12/03/2026	6.00
			1	PAGO DE COPAS TROFEOS PARA TORNEO INJURE	8937	12/03/2026	0.96
			05584CB	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA	4405563	13/03/2026	6.00
			05584CB	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA	4405563	13/03/2026	0.96
			4232	PAGO DE VINIL PARA EVENTO MTY EN FAMILIA	9879	13/03/2026	6.00
			4232	PAGO DE VINIL PARA EVENTO MTY EN FAMILIA	9879	13/03/2026	0.96
			4231	PAGO DE LONA PARA BACK PARA EVENTO DOMINGO EN FAMILIA	3245	13/03/2026	0.96
			4231	PAGO DE LONA PARA BACK PARA EVENTO DOMINGO EN FAMILIA	3245	13/03/2026	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			FSAT26	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS INJURE PREPA REGIA	6420087	13/03/2026	6.00
			FSAT26	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS INJURE PREPA REGIA	6420087	13/03/2026	0.96
			4233	PAGO DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA EVENTO MTY EN FAMILIA	9580934	18/03/2026	6.00
			4233	PAGO DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA EVENTO MTY EN FAMILIA	9580934	18/03/2026	0.96
			F3286	PAGO DE PRODUCCION DE ESCENARIO PARA EVENTO PILATES	3286	18/03/2026	6.00
			F3286	PAGO DE PRODUCCION DE ESCENARIO PARA EVENTO PILATES	3286	18/03/2026	0.96
			2414	PAGO DE REACTIFICACION DE MOTOR PARA VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	9348	18/03/2026	6.00
			2414	PAGO DE REACTIFICACION DE MOTOR PARA VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	9348	18/03/2026	0.96
			1	APOYO DEPORTIVO KIT BOX INJURE	859034	18/03/2026	6.00
			1	APOYO DEPORTIVO KIT BOX INJURE	859034	18/03/2026	0.96
			1	PAGO DE MEDALLAS PARA TORNEO INJURE	32331	18/03/2026	6.00
			1	PAGO DE MEDALLAS PARA TORNEO INJURE	32331	18/03/2026	0.96
			4245	PAGO DE FLYERS PARA PREPA REGIA	3432	19/03/2026	0.96
			4245	PAGO DE FLYERS PARA PREPA REGIA	3432	19/03/2026	6.00
			BB9D88	PAGO DE ANTICIPO PARA LA IMPARTICION DE TALLE DE STYLING Y COLORIMETRIA	2323	19/03/2026	0.96
			BB9D88	PAGO DE ANTICIPO PARA LA IMPARTICION DE TALLE DE STYLING Y COLORIMETRIA	2323	19/03/2026	6.00
			1	PAGO DE IMPRESIONES PARA TALLER STYLING INJURE	4857	19/03/2026	6.00
			1	PAGO DE IMPRESIONES PARA TALLER STYLING INJURE	4857	19/03/2026	0.96
			1	APOYO ALIMENTO PIZZA PARA ALUMNOS DEL CEDEC	87989	19/03/2026	6.00
			1	APOYO ALIMENTO PIZZA PARA ALUMNOS DEL CEDEC	87989	19/03/2026	0.96
			B466A68	PAGO DE BOUQUET DE FLORES PARA TALLER	4232	24/03/2026	0.96
			B466A68	PAGO DE BOUQUET DE FLORES PARA TALLER	4232	24/03/2026	6.00
			254F2	PAGO DE MESAS Y SILLAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	8987	24/03/2026	6.00
			254F2	PAGO DE MESAS Y SILLAS PARA EXAMEN PREPA REGIA	8987	24/03/2026	0.96
			9D57	PAGO DE CLASE DE PILATES	8593	24/03/2026	6.00
			9D57	PAGO DE CLASE DE PILATES	8593	24/03/2026	0.96
			E18842	PAGO DE AREA DE PUEBLO SERENA PARA CLASE PILATES	2730	27/03/2026	0.96
			E18842	PAGO DE AREA DE PUEBLO SERENA PARA CLASE PILATES	2730	27/03/2026	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			A8AB7343	PAGO DE CLASE DE PILATES	2819	27/03/2026	0.96
			A8AB7343	PAGO DE CLASE DE PILATES	2819	27/03/2026	6.00
			1	PAGO DE POSTE, RED Y BALLON VOLEIBOL INJURE	2444	27/03/2026	0.96
			1	PAGO DE POSTE, RED Y BALLON VOLEIBOL INJURE	2444	27/03/2026	6.00
			0	PAGO DE CURSO DE UÑAS PARA TALLERES INJURE	32535	27/03/2026	6.00
			0	PAGO DE CURSO DE UÑAS PARA TALLERES INJURE	32535	27/03/2026	0.96
			HGTAI	PAGO DE MATERIAL PARA PINTA DE MURALES	132336	27/03/2026	6.00
			HGTAI	PAGO DE MATERIAL PARA PINTA DE MURALES	132336	27/03/2026	0.96
			0	APOYO A DEPORTISTA BOX	293048	27/03/2026	6.00
			0	APOYO A DEPORTISTA BOX	293048	27/03/2026	0.96
			0	PAGO DE CURSO STYLING Y COLOROMETRIA PARA TALLERES INJURE	4953	27/03/2026	6.00
			0	PAGO DE CURSO STYLING Y COLOROMETRIA PARA TALLERES INJURE	4953	27/03/2026	0.96
				COMISIONES BANCA POR INTERNET		31/03/2026	40.00
							<b>422.80</b>
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS MES DE FEBRERO 2026	16769623	12/03/2026	145644.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE POR SERVICIOS PROFESIONALES	16769644	12/03/2026	2542.00
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO MES DE MARZO 2026	5343	26/03/2026	67354.00
							<b>215,540.00</b>
<b>PAGO DE ISN</b>							
0				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2026		12/03/2026	29118.00
							<b>29,118.00</b>