

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE SEGURO DE EDIFICIO INJURE		01/04/2026	550.86
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA PYME		01/04/2026	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA PYME		01/04/2026	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE COM MEMBRESIA PYME		01/04/2026	68.80
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE COM MEMBRESIA PYME		01/04/2026	430.00
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	48	RENTA DE EDIFICIO INJURE ABRIL AÑO 2026	0	01/04/2026	139869.90
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	00	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS INJURE	7787	01/04/2026	1087.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE ANUALIDAD TOKEN BANCO		08/04/2026	50.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE ANUALIDAD TOKEN BANCO		08/04/2026	8.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO USO DE TOKEN PYME		08/04/2026	8.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO USO DE TOKEN PYME		08/04/2026	50.00
850	ANDRES II CAVAZOS CHAPA	CACX810623C61	1391790	PAGO DE LLANTA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL INJURE	5247	08/04/2026	2380.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	00	PAGO DE TELEFONIA 8113530826	135308	13/04/2026	899.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	00	PAGO DE TELEFONOS INTERNET 8113530842	1353	13/04/2026	549.00
752	CONSULTORIA MARAREGIA S.A.DE C.V.	CMA231013NE3	402CC4B4	PAGO DE ASESORIA EN ESTRATEGIAS DIGITALES Y MARKETING QUE INCLUYEN ACCESO A PROGRAMAS DIGITALES	88978	13/04/2026	26100.00
920	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	CNM980114PI2	D3F2B3	PAGO DE TELEFONIA PREPA REGIA	64200	13/04/2026	7474.05
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	F210	COMPROMISO DE CONTRATO SERVICIO CONTABLE INJURE AÑO 2026	6346	13/04/2026	34800.00
884	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE CV	TPT890516JP5	0	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA MTY 400	322744312	13/04/2026	708.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO JUVENTUD	32274	13/04/2026	4462.00
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO 2026	32275	13/04/2026	1533.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D59	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS COLABORADOR INJURE	7458	13/04/2026	470.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	00	PAGO DE HIDRATACION	7542	13/04/2026	56.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	00	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PARA HIDRATACION	7655	13/04/2026	65.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	00	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PARA HIDRATACION	7585	13/04/2026	65.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	00	PAGO DE GARRAFON DE AGUA HIDRATACION	7596	13/04/2026	120.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F1966	PAGO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMA SAFYP MARZO 2026	70998	14/04/2026	18270.00
241	JOSE GUADALUPE CAVAZOS GARZA	CAGG881214FX1	3FA02D17	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RIEL DE PORTON	6877	14/04/2026	2320.00
936	JOSE GUADALUPE DE LOS REYES DELGADO	REDG760401Q95	9D3E5A67	PAGO DE REPLAZO DE MOTOR DE PORTON INJURE	8878	14/04/2026	11020.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
937	LOS CAZA FUGAS	CFU010314F4A	8491	PAGO DE ARREGLO DE 2 TUBERIAS INJURE	1682	14/04/2026	4176.00
447	PANADERIA Y PASTERIA REGIONMONTANA SA DE CV	PPR890803BS7	00043	PAGO DE ALIMENTO PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGAS	46162	14/04/2026	1070.00
938	EVENTOS Y PRODUCCIONES GUIMBARDA	EPG250124UGA	A35	PAGO DE RENTA DE ESPACIO PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGAS	3213	15/04/2026	49300.00
779	INTERFAZ DE MONTERREY	IMO9712091H1	8A4302	PAGO DE AUDIO PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGAS	26041515	15/04/2026	14500.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHKAI	PAGO DE CEPILLO PARA MURALISMO	3011	15/04/2026	283.10
950	GALERIAS EL TRIUNFO	GTR00103IQ58	37023	PAGO DE JARRAS PARA EVENTO PLAN DE AMIGUES	3909	15/04/2026	1512.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T28002	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER LLAVEROS DESDE CERO	6054	16/04/2026	1241.64
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO CUENTA PYME		17/04/2026	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO CUENTA PYME		17/04/2026	10000.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4KHGJCI	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO BRUNCH Y MURALISMO	9485	17/04/2026	8534.14
895	SMELLS CLEAN	SCL2305049H0	3865	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO INJURE	3123	17/04/2026	9271.88
940	YOLANDA BERENICE NERIA ORTIZ	NEOY9905168H2	F824071B	PAGO DE CARRITO DE COMIDA PARA PILATES BRUNCH	1983	17/04/2026	10672.00
941	PATRICIA GUADALUPE MAYA ANALIS	MAAP900901947	AA370BEA	PAGO DE ORDENES DE CHILAQUILES PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGAS	220	17/04/2026	22330.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	00	PAGO DE JUGO DE NARANJA PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGAS	9027	17/04/2026	900.00
951	PASTERIA CATY	SAEL8610122Q6	00	PAGO DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS COLABORADOR INJURE	9932	17/04/2026	440.00
447	PANADERIA Y PASTERIA REGIONMONTANA SA DE CV	PPR890803BS7	0000432	PAGO PASTEL QUECOS PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGUES	4714	20/04/2026	1070.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	082	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO BRUNCH PARA AMIGUES	4839	20/04/2026	330.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	00	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGUES		20/04/2026	867.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	IWAAW573434	PAGO DE HIDRATAACION PARA USO INSTITUCIONAL DIRECCION	7588	20/04/2026	989.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	00	PAGO DE GARRAFON DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL INJURE	4142	21/04/2026	461.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4268	PAGO DE FLAYERS IMPRESOS PARA RECORRIDOS	2349	23/04/2026	3422.00
724	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	ALU830902ST5	MCZFQ	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE CASES	1752	23/04/2026	616.50
915	SIGNS MATERIAS PRIMAS SA DE CV	SMP130516FF9	F8912	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGOS	6017	23/04/2026	16315.40
266	PASTERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	Z1753	PAGO DE PASTEL QUECOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	1257	23/04/2026	6959.00
896	VICTOR ARMANDO ALMAGUER CAVAZOS	AACV8301263L2	A253	PAGO DE TAMALES PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	4245	23/04/2026	35728.00
814	EVENTOS REMCA SA DE CV	.	51	PAGO DE RENTA DE ESPACIO PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	6546	23/04/2026	46980.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4276	PAGO DE FLYERS PARA PREPA REGIA	3243	23/04/2026	3422.00
769	KRISTIAN SALVADOR CASTRO MOLINA	CAMK830907TC2	262	PAGO DE RENTA DE TOGA Y BIRRETE PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	2759	23/04/2026	14500.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS10	PAGO DE BEBIDAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	2323	23/04/2026	14553.17
943	JORGE ALBERTO ALVARADO MORIN	AAMJ9208011J1	8BEAF097	PAGO DE EXAMEN DE NIVELACION DE INGLES A PROYECTOS ANFITRIONES REGIOS	8734823	23/04/2026	20880.00
261	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	00	PAGO DE HIDRATACION PARA MURALISTAS	4746	23/04/2026	63.50
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	00	PAGO DE ALIMENTO PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	9130	24/04/2026	1954.00
779	INTERFAZ DE MONTERREY	IMO9712091H1	F3368	PAGO DE PRODUCCION DE CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5847	27/04/2026	162400.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	00	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO INJURE CUP	5413	27/04/2026	1057.98
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGION MONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	0364007312	PAGO DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	73113	28/04/2026	2316.50
944	JUAN HERRERA ALONSO	HEAJ621012576	1624	PAGO DE 50% LETRERO DE DECORACION EXTERIOR INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	6756	28/04/2026	6670.00
945	PEDRO ARNULFO HERNANDEZ SANDOVAL	HESP950530JK1	CE629403	PAGO DE RENTA DE GRUPO MUSICAL PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5345	28/04/2026	37352.00
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	0	PAGO DE PASTEL PARA INJURE	7716	28/04/2026	594.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO CUENTA PYME		29/04/2026	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO CUENTA PYME		29/04/2026	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRANSFERENCIA ERRONEA		29/04/2026	0.96
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRANSFERENCIA ERRONEA		29/04/2026	6.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRANSFERENCIA ERRONEA		29/04/2026	3710.84
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA PD267		29/04/2026	3710.84
903	FELIX ESAU PEÑAFLORES GONZALEZ	PEGF8604204DA	70D222E9	PAGO DE TALLERES DE DESARROLLO HUMANO EN 4 MODULOS PARA INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	3534	29/04/2026	149175.00
752	CONSULTORIA MARAREGIA S.A. DE C.V.	CMA231013NE3	CE7516FD	PAGO DE SISTEMA INTEGRAL DE VINCULACION Y POSICIONAMIENTO JUVENIL QUE INCLUYE DIAGNOSTICO INICIAL MODELO DE ESCUCHA JUVENIL INJURE	6768	29/04/2026	313200.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	0	TRASPASO A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX	4354	29/04/2026	10000.00
946	MIA PRODUCTION Y LOGISTIC	MPA180227JI6	F2131	PAGO DE ALIMENTO PARA PERSONAS EN TALLER FREEBIES INJURE	5646	29/04/2026	3654.00
947	EDGAR IVAN MARTINEZ ELIZONDO	MAEE940307GH5	BFF3288C	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	834272	29/04/2026	3480.00
948	LUIS ANDRES FLORES CASTRO	FOCL9605035X9	DC4F5D8D	PAGO DE SERVICIO DE ELOTES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO INJURE	8927	29/04/2026	3329.62
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T28131	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO FREEBIES	1006	29/04/2026	1210.94
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES POR ADIMINISTRACION BANCA POR INTERNET		30/04/2026	40.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COMISIONES POR ADIMINISTRACION BANCA POR INTERNET		30/04/2026	250.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COM MEMBRESIA PYME		30/04/2026	68.80
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		COM MEMBRESIA PYME		30/04/2026	430.00
949	MONICA MARLENE ROCHA GONZALEZ	ROGM7802213U3	C7452	PAGO DE PELOTAS INFLABLES PARA EVENTO CORYLANDIA	92614	30/04/2026	3770.03
949	MONICA MARLENE ROCHA GONZALEZ	ROGM7802213U3	A5572	PAGO DE BOLSAS CON PELOTAS INFLABLES PARA EVENTO CORYLANDIA	2400	30/04/2026	6500.06
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	0	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO INJURE	3265	30/04/2026	3884.00
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	0	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO INJURE	3265	30/04/2026	1007.00
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	49	RENTA DE EDIFICIO INJURE MAYO AÑO 2026	5435	30/04/2026	139869.00
838	NTR COMERCIAL	NCO1903066W7	0	PAGO DE KITS PARA REGIO BURGER	4354	30/04/2026	46307.20
222	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	00	PAGO DE BEBIDAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO INJURE	284	30/04/2026	538.00
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T28	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO INJURE	2948	30/04/2026	919.87
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3885	PAGO DE HIDRATACION PARA INJURE	3389	30/04/2026	260.00
							<b>1,512,467.58</b>
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026		15/04/2026	400704.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026		15/04/2026	230.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026		15/04/2026	36.80
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2026		30/04/2026	390844.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2026		30/04/2026	225.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2026		30/04/2026	36.00
							<b>792,075.80</b>
<b>FINIQUITOS DE NOMINA</b>							
939	ISMAEL IVAN ISLAS LUNA			POLIZA DE FINIQUITO DE: DE ISMAEL IVAN ISLAS LUNA CH7076	7026	16/04/2026	16283.00
942	IVONNE ALEJANDRA GONZALEZ MARQUEZ			POLIZA DE FINIQUITO DE: IVONNE ALEJANDRA GONZALEZ MARQUEZ CH7078	7027	20/04/2026	1696.00
							<b>17,979.00</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			48	RENTA DE EDIFICIO INJURE ABRIL AÑO 2026	0	01/04/2026	6.00
			48	RENTA DE EDIFICIO INJURE ABRIL AÑO 2026	0	01/04/2026	0.96
			402CC4B4	PAGO DE ASESORIA EN ESTRATEGIAS DIGITALES Y MARKETING QUE INCLUYEN ACCESO A PROGRAMAS DIGITALES	88978	13/04/2026	0.96
			402CC4B4	PAGO DE ASESORIA EN ESTRATEGIAS DIGITALES Y MARKETING QUE INCLUYEN ACCESO A PROGRAMAS DIGITALES	88978	13/04/2026	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		D3F2B3		PAGO DE TELEFONIA PREPA REGIA	64200	13/04/2026	0.96
		D3F2B3		PAGO DE TELEFONIA PREPA REGIA	64200	13/04/2026	6.00
		F210		COMPROMISO DE CONTRATO SERVICIO CONTABLE INJURE AÑO 2026	6346	13/04/2026	6.00
		F210		COMPROMISO DE CONTRATO SERVICIO CONTABLE INJURE AÑO 2026	6346	13/04/2026	0.96
		00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO JUVENTUD	32274	13/04/2026	6.00
		00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO JUVENTUD	32274	13/04/2026	0.96
		F1966		PAGO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMA SAFYP MARZO 2026	70998	14/04/2026	6.00
		F1966		PAGO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMA SAFYP MARZO 2026	70998	14/04/2026	0.96
		3FA02D17		PAGO DE MANTENIMIENTO DE RIEL DE PORTON	6877	14/04/2026	6.00
		3FA02D17		PAGO DE MANTENIMIENTO DE RIEL DE PORTON	6877	14/04/2026	0.96
		9D3E5A67		PAGO DE REPLAZO DE MOTOR DE PORTON INJURE	8878	14/04/2026	0.96
		9D3E5A67		PAGO DE REPLAZO DE MOTOR DE PORTON INJURE	8878	14/04/2026	6.00
		8491		PAGO DE ARREGLO DE 2 TUBERIAS INJURE	1682	14/04/2026	0.96
		8491		PAGO DE ARREGLO DE 2 TUBERIAS INJURE	1682	14/04/2026	6.00
				PAGO DE ISN MES DE MARZO 2026		15/04/2026	6.00
				PAGO DE ISN MES DE MARZO 2026		15/04/2026	0.96
		A35		PAGO DE RENTA DE ESPACIO PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGAS	3213	15/04/2026	6.00
		A35		PAGO DE RENTA DE ESPACIO PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGAS	3213	15/04/2026	0.96
		8A4302		PAGO DE AUDIO PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGAS	26041515	15/04/2026	0.96
		8A4302		PAGO DE AUDIO PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGAS	26041515	15/04/2026	6.00
		4KHGJCI		PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO BRUNCH Y MURALISMO	9485	17/04/2026	0.96
		4KHGJCI		PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO BRUNCH Y MURALISMO	9485	17/04/2026	6.00
		3865		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO INJURE	3123	17/04/2026	6.00
		3865		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO INJURE	3123	17/04/2026	0.96
		F824071B		PAGO DE CARRITO DE COMIDA PARA PILATES BRUNCH	1983	17/04/2026	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			F824071B	PAGO DE CARRITO DE COMIDA PARA PILATES BRUNCH	1983	17/04/2026	0.96
			AA370BEA	PAGO DE ORDENES DE CHILAQUILES PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGAS	220	17/04/2026	6.00
			AA370BEA	PAGO DE ORDENES DE CHILAQUILES PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGAS	220	17/04/2026	0.96
			4268	PAGO DE FLAYERS IMPRESOS PARA RECORRIDOS	2349	23/04/2026	6.00
			4268	PAGO DE FLAYERS IMPRESOS PARA RECORRIDOS	2349	23/04/2026	0.96
			MCZFQ	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE CASES	1752	23/04/2026	0.96
			MCZFQ	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE CASES	1752	23/04/2026	6.00
			F8912	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGOS	6017	23/04/2026	6.00
			F8912	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO BRUNCH CON AMIGOS	6017	23/04/2026	0.96
			Z1753	PAGO DE PASTEL QUECOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	1257	23/04/2026	6.00
			Z1753	PAGO DE PASTEL QUECOS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	1257	23/04/2026	0.96
			A253	PAGO DE TAMALES PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	4245	23/04/2026	6.00
			A253	PAGO DE TAMALES PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	4245	23/04/2026	0.96
			51	PAGO DE RENTA DE ESPACIO PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	6546	23/04/2026	6.00
			51	PAGO DE RENTA DE ESPACIO PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	6546	23/04/2026	0.96
			4276	PAGO DE FLYERS PARA PREPA REGIA	3243	23/04/2026	6.00
			4276	PAGO DE FLYERS PARA PREPA REGIA	3243	23/04/2026	0.96
			262	PAGO DE RENTA DE TOGA Y BIRRETE PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	2759	23/04/2026	6.00
			262	PAGO DE RENTA DE TOGA Y BIRRETE PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	2759	23/04/2026	0.96
			ICABS10	PAGO DE BEBIDAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	2323	23/04/2026	6.00
			ICABS10	PAGO DE BEBIDAS PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	2323	23/04/2026	0.96
			8BEAF097	PAGO DE EXAMEN DE NIVELACION DE INGLES A PROYECTOS ANFITRIONES REGIOS	8734823	23/04/2026	6.00
			8BEAF097	PAGO DE EXAMEN DE NIVELACION DE INGLES A PROYECTOS ANFITRIONES REGIOS	8734823	23/04/2026	0.96
			F3368	PAGO DE PRODUCCION DE CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5847	27/04/2026	6.00
			F3368	PAGO DE PRODUCCION DE CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5847	27/04/2026	0.96

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			0364007312	PAGO DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	73113	28/04/2026	0.96
			0364007312	PAGO DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	73113	28/04/2026	6.00
			1624	PAGO DE 50% LETRERO DE DECORACION EXTERIOR INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	6756	28/04/2026	0.96
			1624	PAGO DE 50% LETRERO DE DECORACION EXTERIOR INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	6756	28/04/2026	6.00
			CE629403	PAGO DE RENTA DE GRUPO MUSICAL PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5345	28/04/2026	0.96
			CE629403	PAGO DE RENTA DE GRUPO MUSICAL PARA CLASE MAGISTRAL PREPA REGIA	5345	28/04/2026	6.00
			70D222E9	PAGO DE TALLERES DE DESARROLLO HUMANO EN 4 MODULOS PARA INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	3534	29/04/2026	6.00
			70D222E9	PAGO DE TALLERES DE DESARROLLO HUMANO EN 4 MODULOS PARA INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	3534	29/04/2026	0.96
			CE7516FD	PAGO DE SISTEMA INTEGRAL DE VINCULACION Y POSICIONAMIENTO JUVENIL QUE INCLUYE DIAGNOSTICO INICIAL MODELO DE ESCUCHA JUVENIL INJURE	6768	29/04/2026	6.00
			CE7516FD	PAGO DE SISTEMA INTEGRAL DE VINCULACION Y POSICIONAMIENTO JUVENIL QUE INCLUYE DIAGNOSTICO INICIAL MODELO DE ESCUCHA JUVENIL INJURE	6768	29/04/2026	0.96
			0	TRASPASO A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX	4354	29/04/2026	0.96
			0	TRASPASO A CUENTA DE GASOLINA PETROMAX	4354	29/04/2026	6.00
			F2131	PAGO DE ALIMENTO PARA PERSONAS EN TALLER FREEBIES INJURE	5646	29/04/2026	6.00
			F2131	PAGO DE ALIMENTO PARA PERSONAS EN TALLER FREEBIES INJURE	5646	29/04/2026	0.96
			BFF3288C	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	834272	29/04/2026	0.96
			BFF3288C	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	834272	29/04/2026	6.00
			DC4F5D8D	PAGO DE SERVICIO DE ELOTES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO INJURE	8927	29/04/2026	0.96
			DC4F5D8D	PAGO DE SERVICIO DE ELOTES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO INJURE	8927	29/04/2026	6.00
			C7452	PAGO DE PELOTAS INFLABLES PARA EVENTO CORYLANDIA	92614	30/04/2026	0.96
			C7452	PAGO DE PELOTAS INFLABLES PARA EVENTO CORYLANDIA	92614	30/04/2026	6.00
			A5572	PAGO DE BOLSAS CON PELOTAS INFLABLES PARA EVENTO CORYLANDIA	2400	30/04/2026	0.96
			A5572	PAGO DE BOLSAS CON PELOTAS INFLABLES PARA EVENTO CORYLANDIA	2400	30/04/2026	6.00
			49	RENTA DE EDIFICIO INJURE MAYO AÑO 2026	5435	30/04/2026	0.96
			49	RENTA DE EDIFICIO INJURE MAYO AÑO 2026	5435	30/04/2026	6.00

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

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		0		PAGO DE KITS PARA REGIO BURGER	4354	30/04/2026	0.96
		0		PAGO DE KITS PARA REGIO BURGER	4354	30/04/2026	6.00
<b>278.40</b>							
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	1682	15/04/2026	4212.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: POR SALARIOS	16829	15/04/2026	152425.00
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO	6767	23/04/2026	70490.00
<b>227,127.00</b>							
<b>PAGO DE ISN</b>							
0				PAGO DE ISN MES DE MARZO 2026		15/04/2026	29681.00
<b>29,681.00</b>							