

INFORMACIÓN SOBRE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FECHA	N. CLC TR CH COMP	FOLIO	DESCRIPCIÓN	SIGLAS	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE SUBCTA	DEBE	CLAVE PRESUPUESTARÍA
08/04/2026	TRA 04006	0990	PAGO DE LA FACTURA VT 752, DE FECHA 30/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP IZTAPALAPA A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 22 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	15,428.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
13/04/2026	TRA 04028	1001	PAGO DE LA FACTURA VT 753, DE FECHA 30/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP ARAGÓN A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 26 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	16,124.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
13/04/2026	TRA 04029	1004	PAGO DE LA FACTURA VT 755, DE FECHA 30/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP XOCHIMILCO A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 35 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	17,690.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
13/04/2026	TRA 04030	1010	PAGO DE LA FACTURA VT 751, DE FECHA 28/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP SANTA FE A CENTRO LIBANÉS Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 20 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	15,080.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
13/04/2026	TRA 04031	0997	PAGO DE LA FACTURA VT 754, DE FECHA 30/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP AZTAHUACAN A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 29 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	16,646.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
13/04/2026	TRA 04036	1013	PAGO DE LA FACTURA VT 753, DE FECHA 30/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP ARAGÓN A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 26 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	16,994.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
13/04/2026	TRA 04037	1033	PAGO DE LA FACTURA VT 750, DE FECHA 28/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP AZTAHUACAN A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 37 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	18,038.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
13/04/2026	TRA 04044	1043	PAGO DE LA FACTURA VT 748, DE FECHA 28/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP ARAGÓN A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 21 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	15,254.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
14/04/2026	TRA 04053	1053	PAGO DE LA FACTURA VT 747, DE FECHA 27/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP ARAGÓN A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 21 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	15,254.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
24/04/2026	TRA 04161	1330	PAGO DE LA FACTURA VT 744 DE FECHA 27/03/2026 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE CONALEP IZT V A CENTRO CULTURAL LOS PINOS Y RETORNO. SERVICIO DE BOX LUCH PARA 12 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	11,948.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
24/04/2026	TRA 04162	1332	PAGO DE LA FACTURA VT 745 DE FECHA 27/03/2026 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE CONALEP ARAGÓN AL DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO. SERVICIO DE BOX LUCH PARA 26 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	16,124.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
27/04/2026	TRA 04223	1346	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO VT 746 DE FECHA 27/03/2026 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP ÁLVARO OBREGÓN A CENTRO DEPORTIVO XOCHIMILCO Y RETORNO Y SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 26 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	16,124.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
07/05/2026	TRA 05057	1504	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO VT 765 DE FECHA 21/04/2026 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP TLALPAN A OFICINAS NACIONALES METEPEC Y DE RETORNO	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	12,760.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
07/05/2026	TRA 05062	1503	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO VT 766 DE FECHA 21/04/2026 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LA UODCDMX A OFICINAS NACIONALES METEPEC Y DE RETORNO	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	12,760.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
16/06/2026	TRA 06275	2474	PAGO DE LA FACTURA VT 756 DE FECHA 31/03/2026 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE CONALEP IZTAPALAPA AL DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO. SERVICIO DE BOX LUCH PARA 22 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	15,428.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
17/06/2026	TRA 06287	2486	PAGO DE LA FACTURA VT 758, DE FECHA 31/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP AZTAHUACAN A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 29 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	16,646.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
17/06/2026	TRA 06288	2484	PAGO DE LA FACTURA VT 757, DE FECHA 31/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP ARAGÓN A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 26 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	16,124.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
18/06/2026	TRA 06319	2487	PAGO DE LA FACTURACIÓN FOLIO VT 759 DE FECHA 31/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP XOCHIMILCO A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 35 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	17,690.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
18/06/2026	TRA 06320	2494	PAGO DE LA FACTURACIÓN FOLIO VT 760 DE FECHA 31/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP SANTA FE A CONALEP NACIONAL Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 25 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	17,110.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
19/06/2026	TRA 06334	2495	PAGO DE LA FACTURA VT 761, DE FECHA 31/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP XOCHIMILCO A DEPORTIVO M. PALILLO Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 23 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	15,602.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
22/06/2026	TRA 06361	2626	PAGO DE LA FACTURA VT 764, DE FECHA 31/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP SANTA FE A OFICINAS NACIONALES Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 46 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	28,768.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
29/06/2026	TRA 06509	2722	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO VT 795 DE FECHA 25/06/2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL IZTAPALAPA Y ARAGÓN CON BOX LUNCH INCLUIDO	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	18,560.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
08/06/2026	COM 0200	1737	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LAS PARTIDAS 44102 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO UA.0145	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	8,390.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 20 0 0145 0
29/06/2026	COM 0244	1738	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PARTIDA 44102 PLANTEL CONALEP OAXACA U.A. 039	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	10,150.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 20 0 0039 0
03/07/2026	TRA 07055	2922	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO VT 794 DE FECHA 25/06/2026 SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DEL PLANTEL XOCHIMILCO Y ARAGON CON BOX LUNCH INCLUIDO	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	15,950.00	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 15 0 7091 0
20/07/2026	TRA 07510	3309	PAGO DE LA FACTURA B5AEFA87-F2C2-46BB-B369-9EDBE8AA6B9A DE FECHA 08/06/2026, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS XXLLL JUEGOS ESCOLARES MEDIA	SGBT	5241	5241-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	331,922.40	11 LSX 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44101 1 4 9 0 7100 0



2026 año de Margarita Maza



FECHA	N. CLC TR CH COMP	FOLIO	DESCRIPCIÓN	SIGLAS	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE SUBCTA	DEBE	CLAVE PRESUPUESTARÍA
			SUPERIOR 2026, SUFICIENCIA IP-2026-014 COMPROMISO IP-2026-014						
21/07/2026	COM 0291	2063	COMPROBACION DE GASTOS DE LAS PARTIDAS 44102 GASTOS POR SERVICIOS DE TRANSLADO AL 3ER ENCUENTRO NACIONAL DE CLUBES JOVENES POR LA PAZ UA.0267	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,251.00	11 L5X 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 9 0 0267 0
21/07/2026	COM 0292	2064	COMPROBACION DE GASTOS DE LAS PARTIDAS 44102 GASTOS POR SERVICIOS DE TRANSLADO AL 3ER ENCUENTRO NACIONAL DE CLUBES JOVENES POR LA PAZ UA.0225	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	879.00	11 L5X 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 9 0 0225 0
25/08/2026	COM 0335	2072	COMPROBACION DE GASTOS DE LAS PARTIDAS 44102 GASTOS POR 6 ALUMNOS PL-VCI. UA. 015	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	3,564.60	11 L5X 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 9 0 0015 0
14/08/2026	COM 0336	2060	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, PARA TRASLADAR A 2 ALUMNOS QUE ASISTIRAN AL "3ER ENCUENTRO NACIONAL DE CLUBES JÓVENES POR LA PAZ" LOS DÍAS 2 Y 3 DE JUNIO DE 2026. EN PACHUCA HGO. GASTO A LA PARTIDA 44104 UA.0161	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,425.00	11 L5X 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 9 0 0161 0
25/08/2026	COM 0336	1971	COMPROBACION DE GASTOS DE LAS PARTIDAS 44102 GASTOS POR 3 ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN SUMMER CAMP'2026 EN SILAO, GTO.	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	15,760.00	11 L5X 2026 2 5 2 00 004 2 E022 44102 1 4 9 0 0004 0
						TOTAL		**751,444.00**	

