



INFORMACIÓN SOBRE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA	N. CLC TR CH COMP	FOLIO	DESCRIPCIÓN	SIGLAS	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE SUBCTA	DEBE	CLAVE PRESUPUESTARIA
14/08/2025	TRA 08247	3594	PAGO DE LA FACTURA 8209 DE FECHA 30/07/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES DE LA CDMX FINAL CONALEP 2025 SUFICIENCIA: IP-2025-082 COMPROMISO: IP-2025-082	ASOC	5241	5241-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	499,500.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7091 0
11/09/2025	TRA 09246	4312	PAGO DE LA FACTURA VT 663 DE FECHA 05/09/2025 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE CONALEP SANTA FE A CONALEP IZTAPALAPA Y RETORNO A CONALEP SANTA FE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE CONALEP XOCHIMILCO A CONALEP IZTAPALAPA Y RETORNO A CONALEP XOCHIMILCO Y SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 32 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	27,028.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7091 0
11/09/2025	TRA 09272	4311	PAGO DE LA FACTURA VT 662 DE FECHA 05/09/2025 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO DE SANTA FE A OFICINAS DE AVENIDA UNIVERSIDAD #1200 Y SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 29 PERSONAS	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	16,019.60	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7091 0
26/09/2025	TRA 09564	4601	PAGO DE LA FACTURA VT-664 DE FECHA 25/09/2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PLANTEL CONALEP GAMÍ Y RETORNO Y SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 10 PERSONAS	ASOC	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	13,340.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7091 0
16/10/2025	TRA 10379	5162	PAGO DE FACTURA NO. VT 678 DEL 10-10-2025 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO AL PERSONAL DE PLANTEL XOCHIMILCO A UTOPIA EL BARCO Y RETORNO AL LUGAR DE ORIGEN Y SERVICIO DE BOX LUNCH	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	19,140.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7091 0
16/10/2025	TRA 10380	5163	PAGO DE FACTURA NO. VT 676 DEL 10-10-2025 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO AL PERSONAL DE PLANTEL TLALPÁN I A UTOPIA EL BARCO Y RETORNO AL LUGAR DE ORIGEN Y SERVICIO DE BOX LUNCH	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	19,140.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7091 0
16/10/2025	TRA 10406	5161	PAGO DE LA FACTURA VT 677 DE FECHA 10/10/2025 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE CONALEP IZTAPALAPA I A UTOPIA EL BARCO Y RETORNO AL LUGAR DE ORIGEN Y SERVICIO DE BOX LUNCH	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	18,270.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7091 0
09/10/2025	CHE-0008	4946	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIO OTORGADO AL GANADOR DEL PREMIO JÓVENES EMPRENDEDORES CONALEP 2025. MARÍA DE LOURDES VALDEZ SALINAS	SGBT	5241	5241-00001-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	20,000.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44103 1 4 15 0 7082 0
09/10/2025	CHE-0010	4947	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIO OTORGADO AL GANADOR DEL PREMIO JÓVENES EMPRENDEDORES CONALEP 2025. MARÍA GUADALUPE CARACHO SÁNCHEZ	SGBT	5241	5241-00001-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	20,000.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44103 1 4 15 0 7082 0
09/10/2025	CHE-0011	4948	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIO OTORGADO AL GANADOR DEL PREMIO JÓVENES EMPRENDEDORES CONALEP 2025. NIDIA VANESSA VALENZUELA GRIJALVA	SGBT	5241	5241-00001-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	20,000.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44103 1 4 15 0 7082 0
09/10/2025	CHE-0012	4949	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIO OTORGADO AL GANADOR DEL PREMIO JÓVENES EMPRENDEDORES CONALEP 2025. ADRIANA GABRIELA NAVA PARRA	SGBT	5241	5241-00001-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	20,000.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44103 1 4 15 0 7082 0
09/10/2025	CHE-0013	4950	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIO OTORGADO AL GANADOR DEL PREMIO JÓVENES EMPRENDEDORES CONALEP 2025. CINDY JOHANA MARTÍNEZ LOPERENA	SGBT	5241	5241-00001-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	20,000.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44103 1 4 15 0 7082 0
21/10/2025	COM 0428	4539	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PARTIDA 44102 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS U. A. 145	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,950.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 20 0 0145 0
13/11/2025	TRA 11273	6059	PAGO DE LA FACTURA VT 696 DE FECHA 11/11/2025 SERVICIO DE TRANSPORTE FORÁNEO DE UOD CDMX A QUERÉTARO Y RETORNO A LUGAR DE ORIGEN CDMX	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	38,106.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7091 0
13/11/2025	TRA 11285	6060	PAGO DE LA FACTURA VT 697 DE FECHA 11/11/2025 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE CONALEP SANTA FE A CONALEP COYOACÁN Y RETORNO A CONALEP SANTA FE.	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	13,340.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7091 0
14/11/2025	TRA 11328	6206	PAGO DE LA FACTURA VT 698 DE FECHA 11/11/2025 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA EL TRANSPORTE FORÁNEO DE UOD CDMX A QUERÉTARO Y RETORNO AL ORIGEN CDMX DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	SGBT	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	25,230.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 15 0 7091 0
26/11/2025	COM 0515	4198	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PARTIDA 44102 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS U. A. 243	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	12,910.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 20 0 0243 0
26/11/2025	COM 0523	5402	COMPROBACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR. EVENTO DE ROBÓTICA. UA. 209	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	7,442.17	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 9 0 0209 0
26/11/2025	COM 0524	5411	COMPROBACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR. EVENTO DE ROBÓTICA. UA. 230	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	4,676.50	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 9 0 0230 0
27/11/2025	COM 0525	5399	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PARTIDA 44102 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS U. A. 0002	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	7,151.00	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 9 0 0002 0
27/11/2025	COM 0526	5414	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PARTIDA 44102 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS U. A. 0004	REEM	5241	5241-00001-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	7,003.68	11 LSX 2025 2 5 2 00 004 2 E007 44102 1 4 9 0 0004 0
TOTAL								925,498.05	

