



INFORMACIÓN SOBRE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA	N. CLC TR CH COMP	FOLIO	DESCRIPCIÓN	SIGLAS	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE SUBCTA	DEBE	CLAVE PRESUPUESTARIA
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 AZTUHUACAN 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 AZTUHUACAN 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 ARAGÓN A DEPORTIVO LEANDRO VALLE Y RETORNO, SERVICIO DE BOX LUNCH 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 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
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 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
17/06/2026	TRA 06287	2486	PAGO DE LA FACTURA VT 758, DE FECHA 31/03/2026, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PLANTEL CONALEP AZTUHUACAN 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
TOTAL								380,692.00	

