

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NEXTLALPAN 4118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CIENT	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES						
	Sueldo base	2,712,041.99	0.00	2,712,041.99	2,730,700.06	-18,658.07	-0.69
	Prima vacacional	44,982.91	0.00	44,982.91	45,068.69	-85.78	-0.19
	Aguinaldo	360,231.74	0.00	360,231.74	360,834.11	-602.37	-0.17
	Gratificación	37,200.00	0.00	37,200.00	100,440.05	-63,240.05	-170.00
	Aportaciones de servicio de salud	32,568.51	0.00	32,568.51	71,319.40	-38,750.89	-118.98
	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,955.25	0.00	42,955.25	52,834.02	-9,878.77	-23.00
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,858.60	0.00	9,858.60	13,797.48	-3,938.88	-39.95
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,001.72	0.00	6,001.72	6,230.49	-228.77	-3.81
	Aportaciones para riesgo de trabajo	34,789.51	0.00	34,789.51	36,321.75	-1,532.24	-4.40
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,894.66	0.00	18,894.66	0.00	18,894.66	100.00
	Becas institucionales	133,872.00	0.00	133,872.00	134,792.00	-920.00	-0.69
	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	355,656.00	0.00	355,656.00	357,451.00	-1,795.00	-0.50
	SUBTOTAL	3,789,052.89	0.00	3,789,052.89	3,909,789.05	-120,736.16	-3.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	6,500.00	35,160.89	-28,660.89	-440.94
	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	41,528.00	-41,528.00	0.00
	Material y enseres de limpieza	2,799.28	0.00	2,799.28	28,137.08	-25,337.80	-905.15
	Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	8,000.00	13,413.10	-5,413.10	-67.66
	Material eléctrico y electrónico	6,156.00	0.00	6,156.00	25,154.08	-18,998.08	-308.61

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NEXTLALPAN 4118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CIENT	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Materiales de construcción	13,000.00	0.00	13,000.00	6,742.00	6,258.00	48.14
	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,000.00	0.00	4,000.00	9,668.83	-5,668.83	-141.72
	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,534.36	0.00	1,534.36	9,371.06	-7,836.70	-510.75
	Vestuario y uniformes	2,000.00	0.00	2,000.00	44,984.80	-42,984.80	-2,149.24
	Artículos deportivos	10,000.00	0.00	10,000.00	28,025.71	-18,025.71	-180.26
	Refacciones, accesorios y herramientas	16,000.00	0.00	16,000.00	11,352.75	4,647.25	29.05
	Otros enseres	1,500.00	0.00	1,500.00	2,212.00	-712.00	-47.47
	SUBTOTAL	71,489.64	0.00	71,489.64	255,750.30	-184,260.66	-257.74
3000	SERVICIOS GENERALES						
	Servicio de telefonía convencional	3,048.48	0.00	3,048.48	0.00	3,048.48	100.00
	Arrendamiento de edificios y locales	37,084.50	0.00	37,084.50	0.00	37,084.50	100.00
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	98,271.00	-98,271.00	0.00
	Servicios informáticos	18,377.73	0.00	18,377.73	19,730.04	-1,352.31	-7.36
	Capacitación	0.00	0.00	0.00	18,316.00	-18,316.00	0.00
	Servicios profesionales	11,176.04	0.00	11,176.04	25,000.00	-13,823.96	-123.69
	Servicios bancarios y financieros	2,311.24	0.00	2,311.24	273.76	2,037.48	88.16
	Seguros y fianzas	10,965.18	0.00	10,965.18	4,381.82	6,583.36	60.04
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,113.61	0.00	7,113.61	13,286.73	-6,173.12	-86.78
	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	1,750.00	2,250.00	56.25
	Gastos de traslado por vía terrestre	1,397.04	0.00	1,397.04	883.00	514.04	36.79

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NEXTLALPAN 4118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUEENT	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,545.10	0.00	1,545.10	0.00	1,545.10	100.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	24,850.00	-24,850.00	0.00
	SUBTOTAL	97,018.92	0.00	97,018.92	206,742.35	-109,723.43	-113.09
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	15,000.00	0.00	15,000.00	1,299.00	13,701.00	91.34
	SUBTOTAL	15,000.00	0.00	15,000.00	1,299.00	13,701.00	91.34
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	Equipo deportivo	27,438.55	0.00	27,438.55	0.00	27,438.55	100.00
	SUBTOTAL	27,438.55	0.00	27,438.55	0.00	27,438.55	100.00
TOTAL PARTIDA		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,373,580.70	-373,580.70	-9.34

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

C. ANABEL PALESTINA PEREZ

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO