

MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/may./2025

Obj. del Gasto	Concepto	Compremetido	Devengado	Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$11,172,644.64	\$11,088,663.97	\$11,088,663.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,691,323.53	\$9,691,323.53	\$9,691,323.53
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$357,962.33	\$357,962.33	\$357,962.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$349,005.06	\$349,005.06	\$349,005.06
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$403,778.71	\$319,798.04	\$319,798.04
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$370,575.01	\$370,575.01	\$370,575.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,524,941.38	\$3,471,039.73	\$3,471,039.73
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$376,255.72	\$375,370.91	\$375,370.91
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$152,119.98	\$152,119.98	\$152,119.98
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$176,187.93	\$176,187.93	\$176,187.93
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$555,217.70	\$541,390.15	\$541,390.15
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,844,687.96	\$1,844,687.96	\$1,844,687.96
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$161,464.44	\$161,464.44	\$161,464.44
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$259,007.65	\$219,818.36	\$219,818.36
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,270,253.34	\$5,935,074.34	\$5,935,074.34
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,950,660.95	\$2,950,660.95	\$2,950,660.95
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,616,597.63	\$1,616,597.63	\$1,616,597.63
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$737,318.67	\$737,318.67	\$737,318.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,716.25	\$15,716.25	\$15,716.25
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$101,363.19	\$101,363.19	\$101,363.19
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$167,190.00	\$167,190.00	\$167,190.00

3700	Servicios de traslados y viáticos	\$27,893.60	\$27,893.60	\$27,893.60
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$292,534.05	\$292,534.05	\$292,534.05
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$360,979.00	\$25,800.00	\$25,800.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,740,300.00	\$1,740,300.00	\$1,740,300.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,420,000.00	\$1,420,000.00	\$1,420,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$320,300.00	\$320,300.00	\$320,300.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$143,599.41	\$143,599.41	\$143,599.41
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$143,599.41	\$143,599.41	\$143,599.41
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,221,423.73	\$2,221,423.73	\$2,221,423.73
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2,221,423.73	\$2,221,423.73	\$2,221,423.73
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$282,364.70	\$282,364.70	\$282,364.70
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$282,364.70	\$282,364.70	\$282,364.70