



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**FFCC**  
MUSEO DEL FERROCARRIL  
san luis potosi

OF/MDFFCC-CONTA/013-2023  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P A 04 AGOSTO DE 2023

**CP. JOSE LUIS GONZALEZ ACOSTA**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.**  
**P R E S E N T E.-**

Por medio del presente le saludamos y presentamos a Usted la información del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", correspondiente a los **Estados Financieros emitidos al 31 de Julio de 2023**, según el índice anexo en conformidad con los Acuerdos emitidos por el CONAC, mismos que en su mayoría han sido generados con el sistema SACG.NET.

Agradecemos de antemano sus atenciones, quedando a sus órdenes y haciendo propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**Lic. Juana Idalia Gallegos Barrón**

**DIRECTORA GENERAL**  
**DEL MUSEO DEL FERROCARRIL**  
**"JESUS GARCIA CORONA"**

**Lic. Marcelo Ernesto Tovar Zanella**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**DEL MUSEO DEL FERROCARRIL**  
**"JESUS GARCIA CORONA"**

*"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"*



Manuel J. Othón S/N Esq. Avenida 20 de noviembre  
Centro Histórico  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000  
Tel. (444) 814 35 89 y 812 42 10



MUSEO DEL FERROCARRIL  
San Luis Potosí

MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Julio de 2023 y 2022

	2023	2022	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$313,683.64	\$25,894.46	\$99,535.12	\$70,805.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$218,688.23	\$17,500.77	\$99,535.12	\$70,805.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$93,593.43	\$8,393.69	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$313,683.64</b>	<b>\$25,894.46</b>	<b>\$99,535.12</b>	<b>\$70,805.43</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$475,860.95	\$457,302.36	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$457,860.95	\$442,801.35	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,803.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$475,860.95</b>	<b>\$457,302.36</b>	<b>\$99,535.12</b>	<b>\$70,805.43</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>\$789,544.59</b>	<b>\$783,196.82</b>	<b>\$199,070.24</b>	<b>\$141,610.86</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,500.77	\$17,500.77	\$17,500.77	\$17,500.77
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,393.69	\$8,393.69	\$8,393.69	\$8,393.69
PROVISIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAYMENTS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$25,894.46</b>	<b>\$25,894.46</b>	<b>\$25,894.46</b>	<b>\$25,894.46</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$25,894.46</b>	<b>\$25,894.46</b>	<b>\$25,894.46</b>	<b>\$25,894.46</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO PÚBLICO / PATRIMONIO</b>				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$483,195.82	\$483,195.82	\$483,195.82	\$483,195.82
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOMICILIOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTES/ DESAJUSTES)	\$468,187.47	\$468,187.47	\$468,187.47	\$468,187.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$213,561.79	\$213,561.79	\$213,561.79	\$213,561.79
REVALUOS	\$474,125.68	\$474,125.68	\$474,125.68	\$474,125.68
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>				
RESULTADO POR TERCERA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TERCERA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$683,187.47</b>	<b>\$683,187.47</b>	<b>\$683,187.47</b>	<b>\$683,187.47</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$789,544.59</b>	<b>\$783,196.82</b>	<b>\$199,070.24</b>	<b>\$141,610.86</b>



\*Se ha probado de alta veracidad declaramos que las Estado Finanzas y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor\*

*P. N. Benítez*  
LIC. JUANITA IDALIA GALLEGOS BARRION  
DIRECTORA GENERAL

*P. N. Benítez*  
LIC. MARCELO HERRERO TOMACABELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$642,477.53	\$551,107.55
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$642,477.53	\$551,107.55
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	\$2,182,588.45	\$2,201,938.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,182,588.45	\$2,201,938.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$3,425,065.98	\$2,753,045.55
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$2,811,504.19	\$3,162,687.84
SERVICIOS PERSONALES	\$2,038,574.83	\$1,945,112.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$165,828.43	\$115,395.33
SERVICIOS GENERALES	\$607,000.93	\$1,098,181.77
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	\$2,811,504.19	\$3,162,687.84
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$213,561.79	-\$399,641.89

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Ejecutor

LIC. JUANITA IDALIA GALLEGOS BARRON  
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Hacienda Pública/ Patrimonio Anterior	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00		\$812,032.27		\$0.00	\$412,269.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$-306,941.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$812,032.27		\$0.00	\$812,032.27
REVALUOS	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00		\$812,032.27		\$0.00	\$412,269.28
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$9.69		\$-338,408.80		\$0.00	\$276,797.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$713,961.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$337,608.96		\$0.00	\$91,739.30
REVALUOS	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$1,600.90		\$0.00	\$1,600.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00		\$473,623.63		\$0.00	\$689,167.47

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del Emisor\*

  
LIC. JUANA DALIA GALLEGOS BARRÓN  
DIRECTORA GENERAL

  
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de Enero 2023 al 31 Julio 2023

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305,546.78</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8.89</b>	<b>\$287,787.88</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$282,187.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$65,599.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6.96</b>	<b>\$17,758.89</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,859.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,900.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$26,749.89</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,749.89</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,749.89	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$614,763.68</b>	<b>\$337,906.59</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$614,763.68</b>	<b>\$337,906.59</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$613,263.68	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$337,906.59
REVALORES	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,500.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

  
LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON  
DIRECTORA GENERAL

  
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero 2023 al 31 de Julio 2023

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$1,025,040.98	\$2,763,048.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$842,477.53	\$561,107.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,182,588.45	\$2,201,939.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,903,345.27	\$3,256,308.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,038,574.83	\$1,945,112.74
SERVICIOS GENERALES	\$165,929.42	\$119,380.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$128,807.26	\$150,494.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$121,732.71</b>	<b>-\$532,262.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,163.40	\$23,134.18
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,283.90	\$17,534.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$14,163.90</b>	<b>-\$23,134.18</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DIMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$107,568.81</b>	<b>-\$555,397.17</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$112,129.12</b>	<b>\$572,987.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$219,697.93</b>	<b>\$17,590.77</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

LIC. JUÁREZ IDALIA GALLEGOS BARRÓN  
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 31/jul./2023  
(Cifras en Pesos)

Url: /  
Reg: /

Fecha y Hora de Impresión: 03/ago.2023 12:45 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$523,445.02</b>	<b>\$6,322,039.52</b>	<b>\$6,156,741.95</b>	<b>\$788,742.59</b>	<b>\$165,297.57</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$162,547.87	\$6,307,875.92	\$6,156,741.95	\$313,681.84	\$161,133.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$112,125.12	\$3,103,960.16	\$2,999,241.05	\$310,888.23	\$107,556.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$50,418.55	\$3,204,075.76	\$3,160,500.90	\$53,923.41	\$43,574.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$460,897.35	\$14,163.80	\$0.00	\$475,060.95	\$14,163.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$448,397.25	\$11,263.00	\$0.00	\$457,660.95	\$11,263.60
ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,600.03	\$2,900.00	\$0.00	\$17,400.00	\$2,900.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

*Juana Idalia Callegos Barrón*  
LIC. JUANA IDALIA CALLEGOS BARRÓN  
DIRECTORA GENERAL

*Marcelo Ernesto Tovar Zanella*  
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ucr. Bar.  
Reg: 948/Estado/Deuda y Pasivos

**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/ago./2023  
Hora de Impresión 10:47 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$147,819.34	\$99,555.12
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$147,819.34	\$99,555.12





**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y Cierre 2023  
hora de Ingresión 10:47 a. m.

Url: No  
Reporte: Estado de Deuda y Otros Pasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN  
DIRECTORA GENERAL

  
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Utr. No.  
Rep. del Estado de Potosí: Ingresos y Egresos CF\_2018

**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y Cierre: 2023  
hora de Impresión: 10:51 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$682,475.00	\$682,475.00	\$942,477.53	\$942,477.53	\$942,477.53	942,477.53
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FOMENTOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,207,192.00	\$860,400.00	\$5,434,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$6,207,192.00</b>	<b>\$860,400.00</b>	<b>\$5,434,793.00</b>	<b>\$1,023,063.96</b>	<b>\$3,035,065.98</b>	<b>\$3,035,065.98</b>	<b>-3,272,126.02</b>
				<b>Ingresos Excedentes</b>			



**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023

Uso: No  
Rep. ref: Estado Financiero Ingresos RB\_CP\_2015

Fecha y Cierre: 02/ago/2023  
Hora de Impresión: 10:51 a.m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$852,409.00	\$852,409.00	\$842,477.53	\$842,477.53	842,477.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,297,192.00	-\$862,409.00	\$5,434,763.00	\$2,182,536.45	\$2,182,536.45	-4,114,603.55
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$5,297,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,297,192.00</b>	<b>\$3,025,066.98</b>	<b>\$3,025,066.98</b>	<b>-3,273,128.02</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						







**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUSEO DEL FERROCARRIL**

**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y Día: 03/ago./2023

hora de Impresión: 11:04 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$2,825,667.79	\$2,777,699.01	\$3,471,524.21	
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$6,297,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,297,192.00</b>	<b>\$2,825,667.79</b>	<b>\$2,777,699.01</b>	<b>\$3,471,524.21</b>	

*[Signature]*  
LIC. JUANA DALIA GALLEGOS BARRON

DIRECTORA GENERAL

*[Signature]*  
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA


DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 DEL 01/enero/2023 Al 31/julio/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Poder Ejecutivo	<b>NO APLICA</b>					
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Organos Auxiliares						
Total del Gasto						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estado Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

  
 LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON  
 DIRECTORA GENERAL

  
 LIC. MARCELO ERNESTO TOYAR ZANELLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 DEL 01/enero/2023 Al 31/julio/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA Total del Gasto						

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estado Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

  
 LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN  
 DIRECTORA GENERAL

  
 LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usu. fte  
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos\_O12

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2023  
11:06 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = ( 3 - 4 )	
Gasto Corriente	\$6,277,392.00	\$0.00	\$6,277,392.00	\$2,811,504.19	\$2,763,535.41	\$3,465,887.81	
Gasto de Capital	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$14,163.60	\$14,163.60	\$5,636.40	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Percepciones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$6,297,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,297,192.00</b>	<b>\$2,825,667.79</b>	<b>\$2,777,699.01</b>	<b>\$3,471,524.21</b>	

*Barrón*  
LIC. JUANA IBALIA GALLEGOS BARRÓN

*PA Barrón*  
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO









**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de impresión: 03/ago./2023 11:07 a. m.

Url: http://pct.sicob.pres.gub.sanluispotosi.gob.mx/egresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = ( 3 - 4 )	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$8,297,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,297,192.00</b>	<b>\$2,876,667.79</b>	<b>\$2,777,899.01</b>	<b>\$5,411,524.21</b>	

*Barrón*  
LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN  
DIRECTORA GENERAL

*P.A. Barrón*  
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de impresión: 03/ago/2023 11:03 a. m.

Utr No: Reg: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNO

Del 01/ene/2023 Al 31/jul/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$6,297,192.00	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Total del Gasto</b>	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$2,826,667.79	\$2,777,699.01	\$3,471,524.21

*Idalia Gallegos Barrón*  
LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN

DIRECTORA GENERAL

*Ernesto Tovar Zanella*  
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y hora de Impresión: 11:18 a. m.  
10/ago/2023

Url: /rpt/EstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_P4\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobados / Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
<b>01 CONSERVACION</b>							
<b>4 RECURSOS PROPIOS</b>							
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$197,335.69	\$192.01	\$197,335.68	\$197,335.58	\$197,335.58	\$197,335.88	\$13,570.79
2100 Materiales de administración, servicios de documentos y artículos	\$2,972.62	\$5,615.75	\$11,196.60	\$11,196.60	\$11,196.60	\$11,195.80	\$4,700.43
2150 Material de imprenta	\$2,972.62	\$3,615.75	\$11,196.60	\$11,196.60	\$11,196.60	\$11,195.80	\$4,700.43
2151 Material de impresos	\$2,972.62	\$3,615.75	\$11,196.60	\$11,196.60	\$11,196.60	\$11,195.80	\$4,700.43
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$64,338.09	\$17,637.45	\$66,224.60	\$66,224.50	\$66,224.50	\$66,224.60	\$8,634.30
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$654.19	\$947.90	\$947.90	\$947.90	\$947.59	\$350.30
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$654.19	\$947.90	\$947.90	\$947.90	\$947.59	\$350.30
2460 Material eléctrico y electrónico	\$4,695.13	\$354.19	\$3,370.24	\$3,370.24	\$3,370.24	\$3,370.24	\$741.70
2461 Material eléctrico y electrónico	\$4,695.13	\$354.19	\$3,370.24	\$3,370.24	\$3,370.24	\$3,370.24	\$741.70
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$70,670.58	\$17,637.45	\$61,809.67	\$61,809.67	\$61,809.67	\$61,809.67	\$5,276.40
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$70,670.58	\$17,637.45	\$61,809.67	\$61,809.67	\$61,809.67	\$61,809.67	\$5,276.40
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,190.78	\$19,803.75	\$30,008.16	\$30,008.16	\$30,008.16	\$30,008.16	\$13,756.63
2910 Herramientas menores	\$2,120.00	\$2,916.90	\$4,201.71	\$4,201.71	\$4,201.71	\$4,201.71	\$841.08
2911 Herramientas menores	\$2,120.00	\$2,916.90	\$4,201.71	\$4,201.71	\$4,201.71	\$4,201.71	\$841.08
2920 Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$572.18	\$693.84	\$1,878.46	\$1,878.46	\$1,878.46	\$1,878.46	\$632.34
2921 Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$572.18	\$693.84	\$1,878.46	\$1,878.46	\$1,878.46	\$1,878.46	\$632.34
2950 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,500.00	\$16,803.12	\$13,628.99	\$13,628.99	\$13,628.99	\$13,628.99	\$13,575.67
2951 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,500.00	\$16,803.12	\$13,628.99	\$13,628.99	\$13,628.99	\$13,628.99	\$13,575.67
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$31,985.80	\$791.94	\$33,543.77	\$33,543.77	\$33,543.77	\$33,543.77	\$32,308.81
3100 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$31,985.80	\$791.94	\$33,543.77	\$33,543.77	\$33,543.77	\$33,543.77	\$32,308.81
3110 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,985.80	\$791.94	\$33,543.77	\$33,543.77	\$33,543.77	\$33,543.77	\$32,308.81
3111 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,985.80	\$791.94	\$33,543.77	\$33,543.77	\$33,543.77	\$33,543.77	\$32,308.81
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>\$125,083.30</b>	<b>\$3.37</b>	<b>\$125,074.63</b>	<b>\$125,074.63</b>	<b>\$125,074.63</b>	<b>\$125,074.63</b>	<b>\$38,100.87</b>
<b>CONSERVACION</b>	<b>\$125,083.30</b>	<b>\$3.37</b>	<b>\$125,074.63</b>	<b>\$125,074.63</b>	<b>\$125,074.63</b>	<b>\$125,074.63</b>	<b>\$38,100.87</b>
<b>02 ADMINISTRACION</b>							
<b>4 RECURSOS PROPIOS</b>							
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$77,094.54	\$8.00	\$96,597.87	\$96,597.87	\$96,597.87	\$96,597.87	\$18,480.97



**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del**

Fecha y Cierre: 03/ago/2023

Uso: RPT  
Rpt: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_27\_v\_2F

hora de impresión: 11:18 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$18,391.79	\$486.76	\$18,788.54	\$18,842.97	\$18,842.97	\$18,842.97	\$18,842.98	\$4,884.43
2110	Motocicletas, útiles y repuestos menores de oficina	\$12,926.09	\$647.50	\$12,278.59	\$15,998.58	\$15,998.58	\$15,998.90	\$15,998.97	\$2,710.19
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,926.09	\$0.00	\$12,278.59	\$15,998.58	\$15,998.58	\$15,999.00	\$15,998.97	\$2,710.19
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,375.12	\$1,143.36	\$1,231.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231.72
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,375.12	\$1,143.36	\$1,231.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231.72
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,143.36	\$1,143.36	\$1,960.05	\$1,960.05	\$1,960.05	\$1,960.05	\$0.00
2141	Motocicletas, útiles y repuestos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,143.36	\$1,143.36	\$1,960.05	\$1,960.05	\$1,960.05	\$1,960.05	\$0.00
2150	Materiales de imprenta	\$0.00	\$1,104.25	\$1,104.25	\$1,892.04	\$1,892.04	\$1,892.04	\$1,892.04	\$0.00
2161	Materiales de imprenta	\$0.00	\$1,104.25	\$1,104.25	\$1,892.04	\$1,892.04	\$1,892.04	\$1,892.04	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$14,629.04	\$0.00	\$14,629.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,629.04
2303	Mercaderías adquiridas para su comercialización	\$14,629.04	\$0.00	\$14,629.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,629.04
2381	MERCADERIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$14,629.04	\$0.00	\$14,629.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,629.04
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$1,119.69	\$1,119.69	\$1,119.69	\$1,119.69	\$0.00
2403	Materiales eléctricos y electrónicos	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$1,119.69	\$1,119.69	\$1,119.69	\$1,119.69	\$0.00
2401	Materiales eléctrico y electrónico	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$1,119.69	\$1,119.69	\$1,119.69	\$1,119.69	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$42,372.89	\$0.00	\$42,372.89	\$37,644.60	\$37,644.60	\$37,644.60	\$37,644.60	\$4,728.29
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,372.89	\$0.00	\$42,372.89	\$37,644.60	\$37,644.60	\$37,644.60	\$37,644.60	\$4,728.29
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,372.89	\$0.00	\$42,372.89	\$37,644.60	\$37,644.60	\$37,644.60	\$37,644.60	\$4,728.29
2700	VESTUARIO, BLANCOS, BIENIDAS DE PROTECCION Y ARTIC	\$3,579.90	\$1,181.25	\$2,478.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.65
2710	Vestuario y uniformes	\$3,579.90	\$0.00	\$2,053.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053.31
2711	Vestuario y uniformes	\$3,579.90	\$0.00	\$2,053.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053.31
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,526.40	\$1,181.25	\$422.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.24
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,526.40	\$1,181.25	\$422.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.24
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$891.02	\$0.00	\$891.02	\$6.00	\$6.00	\$6.00	\$6.00	\$891.02
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte y ferrocarril	\$891.02	\$0.00	\$891.02	\$6.00	\$6.00	\$6.00	\$6.00	\$891.02
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte y ferrocarril	\$891.02	\$0.00	\$891.02	\$6.00	\$6.00	\$6.00	\$6.00	\$891.02
3000	SERVICIOS GENERALES	\$538,858.46	\$0.00	\$538,858.46	\$418,652.32	\$418,652.32	\$418,652.32	\$407,177.32	\$123,006.14
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$104,857.48	\$-265.12	\$99,793.33	\$141,196.00	\$141,196.00	\$141,196.00	\$141,196.00	\$41,402.67
3110	Energía eléctrica	\$71,363.69	\$2,773.19	\$74,136.88	\$127,126.00	\$127,126.00	\$127,126.00	\$127,126.00	\$52,503.12
3111	Energía eléctrica	\$71,363.69	\$2,773.19	\$74,136.88	\$127,126.00	\$127,126.00	\$127,126.00	\$127,126.00	\$52,503.12
3120	Agua	\$26,362.21	\$-2,037.31	\$24,324.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,324.90
3131	Agua	\$26,362.21	\$-2,037.31	\$24,324.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,324.90
3140	Telefonía Troncal	\$3,861.55	\$0.00	\$3,861.55	\$4,969.00	\$4,969.00	\$4,969.00	\$4,969.00	\$0.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del**

Fecha y Oclago, 2023

Ucr: Ncr

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PV\_FF

hora de Impresión: 11:19 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados / Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3141	Teléfono local	\$3,861.55	\$3,861.55	\$4,382.00	\$4,382.00	\$4,382.00	\$4,382.00	\$533.10
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informae	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informae	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$12,160.00</b>	<b>\$12,160.00</b>	<b>\$10,688.35</b>	<b>\$10,688.35</b>	<b>\$10,688.35</b>	<b>\$10,688.35</b>	<b>\$1,693.65</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacón	\$12,160.00	\$12,160.00	\$10,688.35	\$10,688.35	\$10,688.35	\$10,688.35	\$1,693.65
3031	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacón	\$12,160.00	\$12,160.00	\$10,688.35	\$10,688.35	\$10,688.35	\$10,688.35	\$1,693.65
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTT</b>	<b>\$219,156.68</b>	<b>\$223,449.86</b>	<b>\$116,761.09</b>	<b>\$116,761.09</b>	<b>\$116,761.09</b>	<b>\$116,761.09</b>	<b>\$108,686.90</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y arte	\$0.00	\$7,037.31	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$5,026.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y arte	\$0.00	\$7,037.31	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$5,026.00
3380	Servicios de apoyo administrativo, traducción, interpretación e impr	\$11,095.47	\$8,232.26	\$787.00	\$787.00	\$787.00	\$787.00	\$7,443.26
3381	Servicios de apoyo administrativo, traducción, interpretación e impr	\$11,095.47	\$8,232.26	\$787.00	\$787.00	\$787.00	\$787.00	\$7,443.26
3380	Servicios de vigilancia	\$174,475.31	\$174,475.31	\$102,960.00	\$102,960.00	\$102,960.00	\$102,960.00	\$71,515.31
3381	Servicios de vigilancia	\$174,475.31	\$174,475.31	\$102,960.00	\$102,960.00	\$102,960.00	\$102,960.00	\$71,515.31
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	\$33,634.90	\$33,634.90	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$32,384.90
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	\$33,634.90	\$33,634.90	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$32,384.90
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$28,393.14</b>	<b>\$20,293.14</b>	<b>\$8,104.33</b>	<b>\$8,104.33</b>	<b>\$8,104.33</b>	<b>\$8,104.33</b>	<b>\$11,088.81</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,015.14	\$15,015.14	\$8,104.33	\$8,104.33	\$8,104.33	\$8,104.33	\$6,910.81
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,015.14	\$15,015.14	\$8,104.33	\$8,104.33	\$8,104.33	\$8,104.33	\$6,910.81
3460	Seguros de bienes patrimoniales	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00
3461	Seguros de bienes patrimoniales	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$133,604.87</b>	<b>\$133,604.87</b>	<b>\$136,600.00</b>	<b>\$136,600.00</b>	<b>\$136,600.00</b>	<b>\$136,600.00</b>	<b>\$3,015.13</b>
3620	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y s	\$6,787.32	\$6,787.32	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$5,047.32
3621	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y s	\$6,787.32	\$6,787.32	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$5,047.32
3629	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$72,983.56	\$12,033.05	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$10,533.05
3631	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$72,983.56	\$12,033.05	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$10,533.05
3639	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$108,000.00	\$105,030.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$28,400.00
3631	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$108,000.00	\$105,030.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$28,400.00
3690	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00
3691	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00
<b>3698</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$42,375.76</b>	<b>\$41,492.22</b>	<b>\$8.00</b>	<b>\$8.00</b>	<b>\$8.00</b>	<b>\$8.00</b>	<b>\$41,492.22</b>
3630	Servicios de actividades, producción y publicación de periódicos	\$31,549.07	\$30,728.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,728.78
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCC	\$21,549.07	\$20,728.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,728.78
3630	Servicios de la industria gráfica, del sonido y video	\$10,826.69	\$10,763.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,763.44



MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y hora de impresión: 03/ago./2023 11:18 a. m.

Url: file:///C:/Users/andrea/Desktop/PresupuestoEgresos\_PT\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Anticipaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3651	RETRIBUTIVOS DE LA INDUSTRIA FÁRMACA, DEL SOMNO Y DEL VI	\$10,765.44	(\$1.25)	\$10,765.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.44
3760	Beneficios de jubilación y viáticos	\$7,161.56	\$0.00	\$7,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161.56
3750	Viáticos en el país	\$7,161.56	\$0.00	\$7,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161.56
3751	Viáticos en el país	\$7,161.56	\$0.00	\$7,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161.56
3800	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$883.64	\$883.64	\$1,614.64	\$1,614.64	\$1,614.64	\$1,614.64	-\$438.10
3803	Penas, multas, costas y actualizaciones	\$0.00	\$883.64	\$883.64	\$1,614.64	\$1,614.64	\$1,614.64	\$1,614.64	-\$533.10
3805	Arrendamientos, honorarios y actualizaciones	\$0.00	\$883.64	\$883.64	\$1,614.64	\$1,614.64	\$1,614.64	\$1,614.64	-\$531.10
9000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00	\$14,163.60	\$14,163.60	\$14,163.60	\$14,163.60	-\$2,613.60
9100	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,168.88	\$0.00	\$4,168.88	\$11,263.60	\$11,263.60	\$11,263.60	\$11,263.60	-\$3,094.71
9150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0,160.00	\$0.00	\$0,160.00	\$11,263.60	\$11,263.60	\$11,263.60	\$11,263.60	-\$3,200.71
9151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0,160.00	\$0.00	\$0,160.00	\$11,263.60	\$11,263.60	\$11,263.60	\$11,263.60	-\$3,200.71
9600	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,382.31	\$0.00	\$4,382.31	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$460.31
9610	Software	\$3,383.31	\$0.00	\$3,383.31	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$483.31
9611	Software	\$3,383.31	\$0.00	\$3,383.31	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$483.31
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		<b>\$827,473.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$827,473.60</b>	<b>\$488,613.40</b>	<b>\$488,613.40</b>	<b>\$488,613.40</b>	<b>\$478,338.48</b>	<b>\$139,265.12</b>
<b>6 RECURSOS ESTATALES</b>									
1600	SERVICIOS PERSONALES	\$2,751,002.58	\$0.00	\$2,751,002.58	\$2,030,674.83	\$2,030,674.83	\$2,030,674.83	\$2,030,674.83	\$723,227.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,684,348.81	\$0.00	\$1,684,348.81	\$1,607,147.73	\$1,607,147.73	\$1,607,147.73	\$1,607,147.73	\$17,181.08
1120	Sueldos base al personal permanente	\$1,684,348.81	\$0.00	\$1,684,348.81	\$1,607,147.73	\$1,607,147.73	\$1,607,147.73	\$1,607,147.73	\$17,181.08
1121	Sueldos base al personal permanente	\$1,684,348.81	\$0.00	\$1,684,348.81	\$1,607,147.73	\$1,607,147.73	\$1,607,147.73	\$1,607,147.73	\$17,181.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$376,653.76	\$0.00	\$376,653.76	\$423,526.06	\$423,526.06	\$423,526.06	\$423,526.06	\$305,846.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$376,653.76	\$0.00	\$376,653.76	\$423,526.06	\$423,526.06	\$423,526.06	\$423,526.06	\$305,846.67
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$376,653.76	\$0.00	\$376,653.76	\$423,526.06	\$423,526.06	\$423,526.06	\$423,526.06	\$305,846.67
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$326,347.56	\$0.00	\$326,347.56	\$379,881.64	\$379,881.64	\$379,881.64	\$379,881.64	\$53,534.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$326,347.56	\$0.00	\$326,347.56	\$379,881.64	\$379,881.64	\$379,881.64	\$379,881.64	\$53,534.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$326,347.56	\$0.00	\$326,347.56	\$379,881.64	\$379,881.64	\$379,881.64	\$379,881.64	\$53,534.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$376,610.26	\$0.00	\$376,610.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,610.26
1503	Otras prestaciones sociales y económicas	\$376,610.26	\$0.00	\$376,610.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,610.26
1520	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$376,610.26	\$0.00	\$376,610.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,610.26
3000	SERVICIOS GENERALES	\$55,416.68	\$0.00	\$55,416.68	\$64,930.00	\$64,930.00	\$64,930.00	\$64,930.00	-\$9,513.31
3006	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,416.68	\$0.00	\$55,416.68	\$64,930.00	\$64,930.00	\$64,930.00	\$64,930.00	-\$9,513.31
3008	Ingresos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación de	\$55,416.68	\$0.00	\$55,416.68	\$64,930.00	\$64,930.00	\$64,930.00	\$64,930.00	-\$9,513.31
3001	Ingresos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación de	\$55,416.68	\$0.00	\$55,416.68	\$64,930.00	\$64,930.00	\$64,930.00	\$64,930.00	-\$9,513.31





MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y hora de Impresión: 10/10/2013 11:18 a. m.

Utr: 807  
Rpt: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PV\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobados / Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
<b>RECURSOS ESTATALES</b>	\$2,817,216.37	\$2,817,216.37	\$2,163,264.83	\$2,163,264.83	\$2,163,264.83	\$2,103,504.80	\$713,744.24

<b>ADMINISTRACION</b>	\$3,444,693.37	\$3,444,693.37	\$2,592,118.32	\$2,592,118.32	\$2,592,118.32	\$2,553,443.31	\$852,574.05
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

03 ACTIVIDADES

4 RECURSOS PROPIOS

CODIGO	SERVICIOS GENERALES	\$102,976.67	\$102,976.67	\$72,874.84	\$72,874.84	\$72,874.84	\$30,300.80
3600	SERVICIOS OFICIALES	\$102,976.67	\$102,976.67	\$72,874.84	\$72,874.84	\$72,874.84	\$30,300.80
3600	Gastos de orden social y cultural	\$42,901.08	\$42,901.08	\$65,137.77	\$65,137.77	\$65,137.77	\$22,176.11
3621	Cargas de orden social y cultural	\$42,901.65	\$42,901.66	\$65,137.77	\$65,137.77	\$65,137.77	\$22,176.11
3840	Exposiciones	\$60,074.01	\$60,074.01	\$7,537.07	\$7,537.07	\$7,537.07	\$52,476.94
3841	Exposiciones	\$60,074.01	\$60,074.01	\$7,537.07	\$7,537.07	\$7,537.07	\$52,476.94
	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	\$102,976.67	\$102,976.67	\$72,874.84	\$72,874.84	\$72,874.84	\$30,300.80

<b>ACTIVIDADES</b>	\$102,976.67	\$102,976.67	\$72,874.84	\$72,874.84	\$72,874.84	\$72,874.84	\$30,300.80
--------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Total Final</b>	\$3,875,381.53	\$3,875,381.50	\$3,325,067.79	\$3,325,067.79	\$3,325,067.79	\$3,277,699.01	\$847,084.21
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

*Barbón*  
LIC. JUANA YDALLA GALLEGOS BARRON  
DIRECTORA GENERAL

*CA Barbón*  
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSI**  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y hora de impresión: 03/ago.2023 11:21 a. m.

Url: file:///C:/Users/fernando/Escritorio/Egresos\_PC

Programas	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Concepto		Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2				
<b>Programas</b>						
<b>Municipios</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Subsidio a Regías de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Resumen de las Funciones</b>	\$0,297,192.00	\$0.00	\$0,297,192.00	\$2,825,667.79	\$2,777,699.01	\$3,471,524.21
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y restitución de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Deudores de ejercicios fiscales anteriores</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aduanos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$0,297,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0,297,192.00</b>	<b>\$2,825,667.79</b>	<b>\$2,777,699.01</b>	<b>\$3,471,524.21</b>



# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y día: 02/ago./2023  
hora de impresión: 11:21 a. m.

Usu. filial  
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)

Programas

  
LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN

DIRECTORA GENERAL

  
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA


DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA"  
SAN LUIS POTOSI  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
Del 01/enero/2023 Al 31/julio/2023

# NO APLICA

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estado Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor\*

  
LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON  
DIRECTORA GENERAL

P.A.   
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA"  
AL 31 DE JULIO DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Esta cuenta está integrada por Efectivo correspondiente a los fondos revolventes asignados a Museo del Ferrocarril "Jesus Garcia Corona", bancos e inversiones, como a continuación se detalla:

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023
BANCOS/TESORERIA	\$ 219,688.23
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00
Suma	\$ 219,688.23

El saldo cuentas bancarias se integra por, RECURSOS ESTATALES, e INGRESOS PROPIOS

A la fecha no tenemos ningún recurso destinado para Inversiones financieras

Efectivo

solo fondo fijo para los gastos menores que se van presentando en el mes.

Concepto	Importe
FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	\$0.00
Suma	

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", en instituciones bancarias su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE CTA. 00819999041	\$ 6,275.24
BANORTE CTA. 00292214455	\$ 1,603.36
BANORTE CTA. 00336552248	\$ 445.32
BANORTE CTA. 01014565879	\$ 201,528.32
BANORTE CTA. 01051046944	\$ 9,835.99
Suma	\$ 219,688.23

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Las cuentas por cobrar están integradas de la siguiente forma:

Concepto	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 93,993.41
Suma	\$ 93,993.41



Las Cuentas por Cobrar y Deudores por Cobrar se integran por:

Concepto	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:</b>	
MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA"	\$ 3,059.13
TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 4,325.00
VERONICA ZAMBRANO GOMEZ	\$ 0.85
MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA	\$ 86,608.43
<b>Suma</b>	<b>\$ 93,993.41</b>

El saldo de \$3,059.13 corresponde a ejercicios anteriores

El saldo de \$4,325.00 corresponde a ejercicios anteriores

3. *A la fecha no tenemos derechos a recibir efectivo y equivalentes, bienes y servicios*
  - **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**
4. *Hasta el momento no realizamos ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes*
5. *Hasta el momento no contamos con almacén*
  - **Inversiones Financieras**
6. *Hasta el momento no se tiene ningún recursos destinado para Fideicomisos*
7. *Hasta el momento no se tiene ningún recursos destinado para Inversiones Financieras.*
  - **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. *Los bienes Muebles se registran a precio de adquisición.*
9. *Hasta el momento El museo del Ferrocarril "Jesus García Corona" no cuenta con bienes Inmuebles e Intangibles. Intangibles.*
  - **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

*Hasta el momento El museo del Ferrocarril "Jesús García Corona" no cuenta con bienes inmuebles, infraestructura infraestructura y construcción en proceso.*

  - **Estimaciones y Deterioros**
10. *En el Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona" no se registran estimaciones ni deterioros a la fecha ya que no tenemos cuentas por cobrar*
  - **Otros Activos**
11. *El Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona" , actualmente no cuenta con otros Activos.*



**Pasivo**

Concepto	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 99,555.12
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 99,555.12</b>

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,339.20
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 32,594.30
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 45,002.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 14,618.70
<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 99,555.12</b>

- 1 Remuneracion al personal Ejerc ant \$6,339.20
- 2 retencion de ISR \$26,485.33
- 2 Retenciones ISR Honorarios Ejer ant - \$22.82
- 2 Retenciones IMSS \$14,221.22
- 2 Retenciones IVA Ejer ant \$3.42
- 2 Retenciones ISR Regimen Simplificado de Confianza Ejerc ant \$ .45
- 2 Impuesto sobre nomina depositado por error el cual se pidio el reintegro del mismo \$8,093.31
- 3 Construcción de vías SA de CV \$39,293.77
- 3 Ferreteria en Antiguo Correo SA de CV da Ejerc ant -\$16.03
- 3 Seguridad Privada de Mexquitic Ejer Ant \$141.66
- 3 Soluciones Corporativas Potosinas de Ejer ant -\$2,000.03
- 3 Federico Roberto Guzman Murguía de Ejerc ant -\$80.00
- 3 Corporacion de Investigacion y Administracion S \$8,675.00
- 3 Proveedores de servicios en tecnologia inteligente SA de CV Ejer ant -\$11.60
- 4 Fonacot (Credito personal) Ejerc Anteriores \$2,854.42 Ejercicio Actual \$8,093.32
- 4 Xavier Acosta Esquivel de Ejerc ant. \$251.00 Ana Nafartari Sanchez Garcia \$5.98
- 4 Juan Manuel Hernandez Piña (juicio mercantil al trabajador Gii Alejandro Meza Tiscareño) \$3,414.00

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

La cuenta de DERECHOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES en cantidad de \$842,477.53 representa la captación de los ingresos propios del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona" y la cantidad de \$2,182,588.45 ingresos por SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ESTATALES, para el desarrollo de actividades al 31 de Julio del 2023.



**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. La suma del importe del Gasto por Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales necesarios para el funcionamiento del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", ejercido con presupuesto Estatal, y de Ingresos Propios. Siendo el monto de \$2,811,504.19 para gastos del capítulo 1000 para empleados del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona".

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. *La Hacienda Pública o Patrimonio Contribuido no ha sufrido cambios a la fecha*
2. *El Patrimonio Generado ha tenido movimiento por las rectificaciones a resultados anteriores por gasto no procedente ejercido en el 2021 por un monto de \$1,500.00, efectuando los resultados después de ya cerrada la cuenta pública.*

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

Concepto	2023
EFFECTIVO	\$ -
BANCOS/TESORERIA	\$ 219,688.23
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 219,688.23</b>

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

 <b>MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA"</b> Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/jul./2023	
(Cifras en pesos)	
Fecha: 05/ago./2023	
12:00 p. m.	
<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$3,825,065.98</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISTRIBUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISTRIBUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$3,825,065.98</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

y de los gastos presupuestarios y contables



**MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA"**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

Fecha / 30 ago. 2023

0:00 p. m.

Unidad

Nº

(Cifras en pesos)

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>22,825,047.79</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$14,165.80</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	30.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,363.80
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30.00
2.5 EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	30.00
2.10 BIENES INMUEBLES	30.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,900.00
2.12 DEUDA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30.00
2.13 DEUDA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	30.00
2.14 ADICIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	30.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	30.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	30.00
2.17 INVERSIONES EN FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	30.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES ESPECIALES	30.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AJEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	30.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISTRIBUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 OTROS GASTOS	\$0.00
3.5 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Page 1





## MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA"

### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

Fecha: 02/ago./2023

01:00 p.m.

Cat. No.

Rep.

(Dígitos en pesos)

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

02,811,524.19

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Página 2

### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### 1 Cuentas de Orden Contable y Presupuestarias

Contables: Los Movimientos que se reflejan son el resultado de la operación diaria.

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato: Manifestando que no tenemos artículos en contrato "comodato" a la fecha de empresas y dependencias gubernamentales del estado de San Luis Potosí.

### c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

#### 2 Panorama Económico y Financiero

Durante el Ejercicio Fiscal 2022 el Gobierno del Estado no cumplió con la entrega del 100% del recurso destinado al gasto operativo de acuerdo al presupuesto de egresos 2022, sin embargo el Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", sigue cumpliendo con sus objetivos constitucionales.

#### 3 Autorización e Historia

En el año 2007 se publica el decreto de creación en el periódico oficial de Gobierno del Estado, con fecha 9 de octubre del 2002 consignó la escritura número quince mil quinientos veintidós del tomo seiscientos ochenta y cinco que contiene el contrato de Donación Gratuita y Condicionada que realizó el organismo público descentralizado del gobierno federal denominado Ferrocarriles Nacionales de México a favor del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí del inmueble conocido como la "LA NUEVA ESTACION", ubicado entre las calles de Av. Veinte de Noviembre, chico Sein y Manuel José Othón, Zona Título Primero Capítulo I. Artículo 1. Se crea el Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", como un Organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, sectorizado a la Secretaría de Cultura, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio.

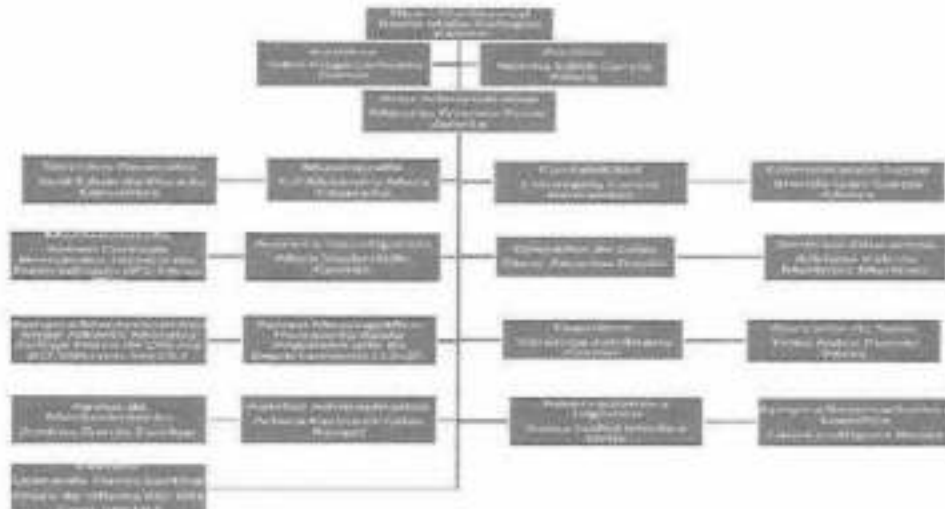
#### 4 Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- Objeto Social: Es investigar, reacatar, recuperar, restaurar, conservar, resguardar, custodiar, exhibir, promover y difundir la herencia histórica, cultural, artística y tecnológica generada por Ferrocarrileros Mexicanos en territorio potosino a lo largo de más de cien años
- Principal Actividad: Difusión de la cultura Ferroviaria
- Ejercicio fiscal. 2023
- Régimen jurídico. Título III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de Personas Morales con Fines no Lucrativos



- e) *Consideraciones fiscales del ente: Las contribuciones que estamos obligados a pagar son ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SEGURO SOCIAL, RCV E INFONAVIT, IMPUESTO SOBRE NOMINA Y RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS A SI COMO RETENCIONES DE IVA.*
- f) *Estructura organica.*



- g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. Manifestando no tener Fideicomisos ni mandatos.*

## 5 Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

Los presentes estados financieros se han preparado utilizando reglas y criterios contables gubernamentales autorizados por la secretaria de finanzas, los cuales, en lo general, son coincidentes con las normas de información financiera mexicana, excepto por que dichas reglas y criterios no requieren el conocimiento de los efectos de inflación en la información financiera ni observan lo relativo a la normatividad aplicable a las entidades con propósitos no lucrativos. En lo general, estos criterios y reglas se apartan de los principios de contabilidad *Generalmente aceptados en los aspectos básicos siguientes:*

El 1 de enero del 2006 entró en vigor el esquema Básico de las Normas de Información Financiera", emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.(CINIF) a quien a partir del 1 de junio de 2004, se le confirma la facultad para la emisión de dichas normas, con el inicio de la aplicación de este nuevo esquema, no se modifica la estructura financiera del museo ni sus políticas y criterios de registro contable.

Los Estados Financieros de los que forman parte estas notas han sido formulados sobre la base de valores históricos, es decir, que no se alinean a los lineamientos del Boletín B-10 emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto de Contadores Públicos A.C., denominado "Reconocimiento de los Efectos de la inflación en la Información Financiera". En virtud de lo anterior, las cifras contenidas en dichos estados financieros no son comparables con las de períodos anteriores por estar expresados éstos en pesos de poder adquisitivo diferente. Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones aplicadas



**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

No tiene afectación inflacionaria a los Estados Financieros por así disponerlo la reglamentación correspondiente.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

El Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", no realiza operaciones de ningún tipo en moneda extranjera.

**8. Reporte Analítico del Activo**

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Manifestamos no tener Fideicomisos ni mandatos.

**10. Reporte de la Recaudación**

Subsidio Estatal \$2,182,588.45 Ejercicio 2023 del 01 de enero al 31 de julio 2023  
Ingresos Propios \$842477.53Ejercicio 2023 del 01 de enero al 31 de julio 2023

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

*Las cantidades que tenemos registradas en Reporte Analítico de la Deuda, se integra por pasivos generados por la misma actividad del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", de tal forma que no es deuda contraída por ningún instrumento Financiero o Gubernamental.*

**12. Calificaciones otorgadas**

*El Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona" no está autorizado para contraer Deuda, por este motivo no hemos sido sometidos a calificación crediticia alguna.*

**13. Proceso de Mejora:**

- Solicitudes presupuestales por partida.
- Autorizaciones presupuestales por partida
- Comprobaciones del gasto
- Ordenes Compra
- Firmas de responsables
- Sellos
- Cotizaciones, etc..

**14. Información por Segmentos:**

**Grado de avance en el proceso de armonización contable en el centro de estudios:**

Para el registro de las operaciones, se verifica que la información que se genere en el sistema de contabilidad gubernamental tenga las características y el contenido de los principales informes de rendición de cuentas. A sí mismo, el objetivo, es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, obteniendo con esto un mayor control y seguridad de la información generada en las actividades propias, para garantizar el proceso de armonización contable.

Se cuenta con el apartado de armonización contable en nuestra página, en el cual se estará subiendo la información de la normatividad emitida por el CONAC



El manual de contabilidad y clasificadores presupuestarios se está trabajando.

#### 15.Eventos Posteriores al Cierre

En el mes de Diciembre 2022 se modifico el resultado del ejercicio 2021 por error detectado en el gasto.

#### 16.Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

#### 17.Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORA

Florangely García Hernández

AUTORIZO

Lic. Juana Idalia Gallegos Barrón  
Directora General

SUPERVISO

Lic. Marcelo Ernesto Tovar Zanella  
Director Administrativo