



**CP. JOSE LUIS GONZALEZ ACOSTA**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente le saludamos y presentamos a Usted la información del Museo del Ferrocarril "Jesus Garcia Corona", correspondiente a los Estados Financieros emitidos al 30 de Septiembre 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 SACO.NET.

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

**ATENTAMENTE**

**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"**



## Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público

En conformidad al Acuerdo que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), presentamos los siguientes Estados Financieros:

# ÍNDICE

### A) Información Contable

1. Estado De Activos
2. Estado De Situación Financiera
3. Estado De Variación En La Hacienda Pública
4. Estado De Cambios En La Situación Financiera
5. Estado De Flujo De Efectivo
6. Notas A Los Estados Financieros
7. Estado Analítico Del Activo
8. Estado Analítico De La Deuda Y Otros Pasivos

### B) Información Presupuestaria

9. Estado Analítico de los Ingresos
10. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
11. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
12. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
13. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional
14. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

### B) Información Programática

15. Gasto por categoría programática
16. Programas y Proyectos de Inversión

### C) Anexos Trimestrales

17. Informe sobre pasivos contingentes
18. Informe de Endeudamiento Neto
19. Informe de Intereses de la Deuda
20. Infiltraciones de Postura Fiscal
21. Relación de Cuentas Muebles
22. Relación de Cuentas Inmuebles
23. Relación de Cuentas Bancarias Productivas específicas
24. Relación de Estructuras Bursátiles de Coberturas Financieras

**B) Ley de Disciplina Financiera**

25. Estado De Situación Financiera Detallado
26. Informe Analítico De La Deuda Pública y Otros Pasivos
27. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
28. Revisión Presupuestaria
29. Estado Analítico Del Ingreso Detallado
30. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto de Gasto)
31. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa)
32. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional)
33. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
34. Informe sobre Estudios Actuariales



# INFORMACIÓN CONTABLE



FINANZAS PERU S.A.

BANCO DEL PERU S.A.

545 LUIS PORTO

Estado de Resultados y Balance

Al 30 de Diciembre de 2023 y 2022

| 2023                                | 2022      | 2023      | 2022      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Estado de Resultados</b>         |           |           |           |
| Ingresos por intereses              |           |           |           |
| 1,000,000                           | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Gastos por intereses                |           |           |           |
| (500,000)                           | (500,000) | (500,000) | (500,000) |
| Ingresos por comisiones             |           |           |           |
| 200,000                             | 200,000   | 200,000   | 200,000   |
| Gastos por comisiones               |           |           |           |
| (100,000)                           | (100,000) | (100,000) | (100,000) |
| Ingresos por otros servicios        |           |           |           |
| 100,000                             | 100,000   | 100,000   | 100,000   |
| Gastos por otros servicios          |           |           |           |
| (50,000)                            | (50,000)  | (50,000)  | (50,000)  |
| Ingresos por otros ingresos         |           |           |           |
| 50,000                              | 50,000    | 50,000    | 50,000    |
| Gastos por otros gastos             |           |           |           |
| (25,000)                            | (25,000)  | (25,000)  | (25,000)  |
| <b>Resultado antes de impuestos</b> |           |           |           |
| 725,000                             | 725,000   | 725,000   | 725,000   |
| Impuestos                           |           |           |           |
| (100,000)                           | (100,000) | (100,000) | (100,000) |
| <b>Resultado neto</b>               |           |           |           |
| 625,000                             | 625,000   | 625,000   | 625,000   |
| <b>Estado de Situación</b>          |           |           |           |
| Activo                              |           |           |           |
| Caja y equivalentes                 |           |           |           |
| 1,000,000                           | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Cuentas por cobrar                  |           |           |           |
| 500,000                             | 500,000   | 500,000   | 500,000   |
| Inventarios                         |           |           |           |
| 200,000                             | 200,000   | 200,000   | 200,000   |
| Otros activos                       |           |           |           |
| 300,000                             | 300,000   | 300,000   | 300,000   |
| <b>Total de activos</b>             |           |           |           |
| 2,000,000                           | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Pasivo                              |           |           |           |
| Cuentas por pagar                   |           |           |           |
| 1,000,000                           | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Otros pasivos                       |           |           |           |
| 1,000,000                           | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| <b>Total de pasivos</b>             |           |           |           |
| 2,000,000                           | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |



El presente documento constituye un extracto de los estados financieros de la entidad y no debe ser considerado como un documento independiente.

W. J. [Signature]

[Signature]















**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del Bifinio 2023 Al 30 de sep. 2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y Hora de Impresión: 08/sep/2023 09:17 a. m.

Url: http://estadofinanciero.museoel Ferrocarril San Luis Potosí

| Demonstración 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>                           |                        |                             |                           |                         |
| Corto Plazo                                    |                        |                             |                           |                         |
| 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              | \$147,819.34            |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | Peso                   | México                      | \$147,819.34              | \$147,819.34            |



**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del Ejercicio 2012 Al 30 de Septiembre 2012  
(Cifras en Pesos)

Saldo Ingresado | Saldo Final del Periodo

| Determinaciones de las Deudas | Monto de Contribución | Institución a Pago Acreditado | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                               |                       |                               |                           |                         |

Este estado de flujo de efectivo debe leerse en conjunto con el Balance General y el Estado de Resultados, los cuales forman parte integrante del informe.

  
DIRECTOR GENERAL

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

## **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**







San José, Costa Rica

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN JOSÉ

Estado Actualizado de Ingresos  
Del 01 de mayo al 31 de mayo 2023

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

Fecha de Impresión: 01/06/2023

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO







Comité (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí  
 Estado Analítico del Estado del Presupuesto de Egresos  
 Despesas Administrativas  
 Del 01/enero/2021 Al 31/diciembre/2021

| Concepto   | Ejercicios |                               |                  |           |        | Subtotal |
|--|------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------|----------|
|  | Aprobado   | Anticipos/Com-<br>pulsaciones | Realizado        | Devengado | Pagado |          |
|  | 1          | 2                             | 3(1+2)           | 4         | 5      |          |
| Fideicomisos<br>Fideicomisos<br>Fideicomisos<br>Fideicomisos |            |                               |                  |           |        |          |
|  |            |                               | <b>NO APLICA</b> |           |        |          |
| TOTAL  |            |                               |                  |           |        |          |

Este informe es obra veraz del personal que en Estado Financiero y sus anexos, así como también anexos y del responsable del Egresos.

  
 LIC. LORENA GALVA GALLEGOS BARRÓN  
 DIRECTORA GENERAL

  
 LIC. LORENA GALVA GALLEGOS BARRÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Industec  
 Calle 10 de Agosto No. 1000, San José, Costa Rica

**MUSEO DEL FERROCARRIL  
 SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica por Tipo de Gasto  
 [Del 1 de Enero 2013 Al 31 de Diciembre 2013]

Fecha: 31/12/2013  
 Hora: 10:00 AM

| Concepto  | Egresos              |                              |                      |             |             | Subjetivo      |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|
|   | Asignado             | Asignaciones / (reducciones) | Modificado           | Comprobado  | Pagado      |                |
| TOTAL EGRESOS   | 10,117,181.00        | 0.00                         | 10,117,181.00        | 0.00        | 0.00        | 0113-01        |
| Estado del Capital  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0113-01        |
| Administración de la Institución y Administración de Recursos | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0113-01        |
| Personal y Subvenciones                                       | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0113-01        |
| Administración  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0113-01        |
| <b>TOTAL DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>10,117,181.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>10,117,181.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0113-01</b> |

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO













Indefat  
 S.A. - Calle Bolívar 1000, La Paz, Bolivia

**MUSEO DEL FERROCARRIL  
 SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
 Clasificación Funcional (Presupuesto y Fomento)

Del 01 de Enero 2023, Al 31 de Mayo 2023

Indefat (Presupuesto)  
 (en miles de bolivianos)

| Concepto        | Egresos       |                           |               |            |               | Subtotal      |
|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|                 | Aprobado      | Reprogramado / Reasignado | Modificado    | Desagotado | Finalizado    |               |
| Total del Grupo | 10.000.000,00 | 0,00                      | 10.000.000,00 | 0,00       | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

*[Firma]*  
 DR. ADRIANO GARCÍA GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
 LIC. DANIEL GARCÍA GARCÍA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO











## **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**







San Luis  
San Luis, Argentina

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS FOTOS

Gasto por Categoría Programática  
Código: 2023-A1-20199-10002

Fecha de Emisión:  
Fecha de Pago:

| Concepto | Egreso   |                         |           |           |        | Subtotal  |
|----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|          | Aprobado | Compromiso Programático | Reservado | Devengado | Pagado |           |
| 1        | 1        | 1                       | 1         | 1         | 1      | 1 (13.41) |

DR. ESTEBAN TALLERES BARRA

Director General

DR. ESTEBAN TALLERES BARRA

Director Administrativo

# ANEXOS TRIMESTRALES





**NO APLICA**

Este proceso de obra se realiza de acuerdo a los Estados Financieros y sus anexos, que constituyen el control y la responsabilidad del proceso

  
C. CARMEN ROSA GALLARDO BARRÓN  
DIRECTORA GENERAL

  
C. MARCO ANTONIO TORRES CÁDIZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSÍ  
Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

| Identificación de Crédito o Instrumento | Distribución/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|
|   | A                       | B            | C=A-B              |
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                         |              |                    |
| Total Créditos Bancarios                | 50.00                   | 50.00        | 0.00               |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                         |              |                    |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | 0.00                    | 0.00         | 0.00               |
| Total                                   | 50.00                   | 50.00        | 0.00               |

  
DRA. SARA OLCA CALDERÓN BARRÓN

DIRECTORA GENERAL

  
DR. VÍCTOR MANUEL TORAL ZAMORA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**MUSEO DEL FERROCARRIL  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Intereses de la Deuda  
(Del 01 ene./2022 Al 30 sep./2022)

del 01  
del 01/01/2022

del 01/01/2022  
del 01/01/2022

| Identificación de Crédito e Instrumento           | Devenido     | Pagado       |
|---|--------------|--------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |              |              |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | 65.00        | 65.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |              |              |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 65.00        | 65.00        |
| <b>Total</b>                                      | <b>65.00</b> | <b>65.00</b> |

  
LIC. ANNE ROSA CALYDISE BARRÓN  
DIRECTORA GENERAL

  
LIC. SERGIO DOMINGO TORAL DANIELA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSÍ

Indicadores de Postura Fiscal  
del Ejercicio 2023 al 30/sep/2023  
(Cuentas de gestión)

Del 01 de  
del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de  
del 01/09/2023 al 30/09/2023

| Concepto  | Estimado / Aprobado  | Desembolsado         | Reservado / Pagado   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (2+3+4)</b>                            | <b>88,207,182.00</b> | <b>84,878,785.26</b> | <b>84,878,785.26</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                     | 88,207,182.00        | 84,878,785.26        | 84,878,785.26        |
| 2. Ingresos del Sector Privado  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3. Ingresos del Estado Federal  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (5+6+7)</b>                            | <b>88,207,182.00</b> | <b>82,948,889.22</b> | <b>82,948,205.21</b> |
| 5. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                      | 88,207,182.00        | 82,948,889.22        | 82,948,205.21        |
| 6. Egresos del Sector Privado   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 7. Egresos del Estado Federal   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. Saldo del Presupuesto (Superavit o Déficit) (20 = I - II)</b> | <b>0.00</b>          | <b>5,928,292.78</b>  | <b>6,930,580.05</b>  |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Desembolsado        | Reservado / Pagado  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>III. Saldo del Presupuesto (Superavit o Déficit)</b>        | <b>0.00</b>         | <b>5,928,292.78</b> | <b>6,930,580.05</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>V. Saldo Financiero (Superavit o Déficit) (20 + I - II)</b> | <b>0.00</b>         | <b>5,928,292.78</b> | <b>6,930,580.05</b> |

| Concepto                           | Estimado / Aprobado | Desembolsado | Reservado / Pagado |
|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| <b>A. Financiamiento</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>        |
| <b>B. Amortización de la deuda</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>        |
| <b>C. Financiamiento Neto</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>        |

  
 DR. JESÚS JOSÉ VALDERRAMA SANCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL

  
 DR. MANUEL PRIETO TORRES TAMBLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GENERAL MAJOR  
COMPLEJO DE BIENES MUEBLES  
0001 BIENES DEL FERROCARRIL "SEÑOR GARCÍA GORRARI"

IVA  
MUEBLES

| Num Inv  | Descripción                                       | Marca               | Modelo       | No Serie         | Unid | Coste  |
|--|---|---------------------|--------------|------------------|------|--------|
| <b>SEÑOR GARCÍA GORRARI DEL FERROCARRIL "SEÑOR GARCÍA GORRARI"</b> |   |                     |              |                  |      |        |
| <b>BIENES DEL FERROCARRIL "SEÑOR GARCÍA GORRARI"</b>               |   |                     |              |                  |      |        |
| 102081   | SEÑAL   | VIA FERRADA         | PLUMER       | 9999999999999999 | 3    | 300    |
| 102082   | PICK UP   | CHRYSLER            | DE VERANO    | 8433333333333333 | 3    | 25150  |
| 102083   | LUCERNA   | CROWN               | TRIN 8200000 | 820              | 3    | 89000  |
| 102084   | CARRILLO HERRER                                   | SA                  | SA           | SA               | 3    | 300    |
| 102085   | MECHA DE SOLDADURA MANUAL                         | SA                  | SA           | SA               | 3    | 300    |
| 112100   | MUEBLE PARA COMPUTADORA                           | SA                  | SA           | SA               | 3    | 300    |
| 184300   | ACONEXIONADOR DE AIRE                             | INTENSITY           | EPT 3075     | 2007-000000      | 3    | 20100  |
| 184301   | ACONEXIONADOR DE AIRE                             | INTENSITY           | EPT 3075     | 2007-000000      | 3    | 20100  |
| 184302   | ACONEXIONADOR DE AIRE                             | INTENSITY           | EPT/EPT 4000 | 2007000000       | 3    | 20100  |
| 184303   | ACONEXIONADOR DE AIRE                             | NORCO               | NA009        | 10-09            | 3    | 3100   |
| 184304   | ACONEXIONADOR DE AIRE                             | NORCO               | NA009        | 10-09            | 3    | 3100   |
| 184305   | ACONEXIONADOR DE AIRE                             | NORCO               | NA009        | 10-09            | 3    | 3100   |
| 184306   | TRANSCRIPCION DE UN O UNO PORTATIL (MUEBLE TALEO) | SHAWOOD             | T8000        | 8140000          | 3    | 200    |
| 184307   | VENTILADOR DE TORNE                               | KORBY HELL          | HYPERVORADO  | 30               | 3    | 470,00 |
| 184308   | VENTILADOR DE TORNE                               | KORBY HELL          | HYPERVORADO  | 30               | 3    | 470,00 |
| 184309   | VENTILADOR DE TORNE                               | KORBY HELL          | HYPERVORADO  | 30               | 3    | 470,00 |
| 184310   | VENTILADOR DE TORNE                               | KORBY HELL          | HYPERVORADO  | 30               | 3    | 470,00 |
| 184311   | VENTILADOR DE TORNE                               | KORBY HELL          | HYPERVORADO  | 30               | 3    | 470,00 |
| 184312   | VENTILADOR DE TORNE                               | KORBY HELL          | HYPERVORADO  | 30               | 3    | 470,00 |
| 184313   | TRANSCRIPCION DE UN O UNO PORTATIL (MUEBLE TALEO) | SHAWOOD             | T8000        | 8140000          | 3    | 200    |
| 184314   | TRANSCRIPCION DE UN O UNO PORTATIL (MUEBLE TALEO) | SHAWOOD             | T8000        | 8140000          | 3    | 200    |
| 184315   | TRANSCRIPCION DE UN O UNO PORTATIL (MUEBLE TALEO) | SHAWOOD             | T8000        | 8140000          | 3    | 200    |
| 184316   | TRANSCRIPCION DE UN O UNO PORTATIL (MUEBLE TALEO) | SHAWOOD             | T8000        | 8140000          | 3    | 200    |
| 184317   | ASPIRADOR   | SHAW                | VORADO       | 110000000        | 3    | 470,00 |
| 184318   | CONSOLA REJOLADORA DE ALEO                        | BLACK STAGE         | 414          | 30               | 3    | 300    |
| 184319   | SISTEMA HALABARRA PARA MICROFONO                  | MEGA SOUND          | MS0004       | 30               | 3    | 100    |
| 210000   | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL                        | SONY                | 10           | 200000           | 3    | 300    |
| 210001   | COMPUTADORA PORTATIL DE ALEO                      | HEWLETT PACK        | HP3100       | 800000000        | 3    | 100000 |
| 210002   | IMPRESORA DE TRIFUNCIONAL                         | EPSON               | L300         | 811100000        | 3    | 40000  |
| 280001   | ARCHIVO DE 4 CANTAS                               | SA                  | SA           | SA               | 3    | 30     |
| 280002   | ARCHIVO   | SA                  | SA           | SA               | 3    | 300    |
| 280003   | MESA DE AIRE O DE TRABAJO                         | SA                  | SA           | SA               | 3    | 100    |
| 112104   | SILLA SECRETARIAL                                 | ROQUET              | RS-08        | 04               | 3    | 300    |
| 112105   | SILLA SECRETARIAL                                 | SA                  | SA           | SA               | 3    | 470    |
| 112106   | ESQUIN DE AEROS PORTATIL CON ESTUPE               | FLAME               | FLAME 12     | 80000000         | 3    | 300    |
| 112107   | ESQUIN DE AEROS PORTATIL CON ESTUPE               | FLAME               | FLAME 12     | 80000000         | 3    | 300    |
| 112108   | NO BREAK FUENTE DE PODER ANTIESTRUMBLA            | EPSON               | 3000         | 811000000        | 3    | 100    |
| 112109   | NO BREAK FUENTE DE PODER ANTIESTRUMBLA            | EPSON               | 3000         | 811000000        | 3    | 100    |
| 112110   | NO BREAK FUENTE DE PODER ANTIESTRUMBLA            | EPSON               | 3000         | 811000000        | 3    | 100    |
| 112111   | TELERO NO CORTADO                                 | MILANES             | 10004        | 30               | 3    | 100    |
| 112112   | LAMPARA DE BANDA                                  | STAYER              | LEAM10       | 30               | 3    | 200    |
| 112113   | CEPELO DE SUPERFICIA                              | ALVER LAM TO STAYER | 30           | 3                | 200  |        |
| 112114   | SEÑAL ELECTRONICA                                 | MILANES             | 10000        | 800000000        | 3    | 200    |
| 112115   | SEÑAL ELECTRONICA PARA CONTROLAR AEROS            | MILANES             | 10000        | 800000000        | 3    | 200    |
| 112116   | COMPRESOR   | MILLO               | CAN01        | 30               | 3    | 300    |
| 112117   | EQUIPO DE SOLUCIONA EQUIPO DE AEROS (ALTERNATIVA) | EPSON               | SA           | 30               | 3    | 400    |
| 112118   | SEÑAL DE HERRAMIENTA                              | LAMBA               | SA           | 30               | 3    | 300    |
| 112119   | SEÑAL DE HERRAMIENTA                              | LAMBA               | SA           | 30               | 3    | 300    |
| 112120   | TORNILLO DE BANDA                                 | MILLO               | T000         | 30               | 3    | 300    |
| 112121   | TORNILLO DE BANDA                                 | MILLO               | T000         | 30               | 3    | 300    |
| 112122   | ARCHIVO   | SA                  | SA           | SA               | 3    | 300    |
| 112123   | ARCHIVO   | SA                  | SA           | SA               | 3    | 300    |
| 112124   | ARCHIVO   | SA                  | SA           | SA               | 3    | 300    |
| 112125   | ARCHIVO   | SA                  | SA           | SA               | 3    | 300    |
| 112126   | ARCHIVO   | SA                  | SA           | SA               | 3    | 300    |
| 112127   | ARCHIVO   | SA                  | SA           | SA               | 3    | 300    |
| 112128   | ARCHIVO   | SA                  | SA           | SA               | 3    | 300    |





















34220 APLICACIONES DE AIRE SECO  
 34221 CONTROL DE AIRE  
 34222 INYECTORA MULTIFUNCIÓN  
 34223 TRANSDUCTOR DE UNO O DOS PUNTOS (VALVE-TABLE)  
 34224 TRANSDUCTOR DE UNO  
 34225 VERIFICACION PARA COMPUTADORA CALIBRACION  
 34226 APARATO TELEFONICO  
 34227 SISTEMA HARMONICO PARA MICROFONO

Para detalles  
 Para datos  
 Para detalles

  
 INSPECTOR GENERAL

| UNIDAD    | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | TOTAL  |
|-----------|----------|-------------|----------------|--------|
| FOMAS     | 100000   | 100000      | 100000         | 100000 |
| ENCUEN    | 100000   | 100000      | 100000         | 100000 |
| MOTOCICLA | 100000   | 100000      | 100000         | 100000 |
| AMPA      | 100000   | 100000      | 100000         | 100000 |
| VENO      | 100000   | 100000      | 100000         | 100000 |
| AVAYA     | 100000   | 100000      | 100000         | 100000 |
| OLIVE     | 100000   | 100000      | 100000         | 100000 |

1. Para detalles  
 2. Para datos  
 3. Para detalles

  
 INSPECTOR GENERAL

HOSPICIO DEL PIRROCCARRI  
SAN LUIS POTOSI  
RELACION DE BIENES INMUEBLES  
Del 01/enero/2009 Al 31/diciembre/2010



**NO APLICA**

~~Este documento de carácter confidencial es propiedad de Hospicio del Pirroccarrí y sus datos, son reservados estrictamente a sus responsables de gestión.~~

  
\_\_\_\_\_  
DR. GUADALUPE GALLARDO RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
DR. CARLOS FERRER TORAL CABELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DEL PERIQUILANG,  
SAN LUIS POTOSÍ  
RELACIÓN CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS  
Del 01/enero/2022 al 30/noviembre/2022



| CÓDIGO, PROGRAMA O SUBPROGRAMA | TIPO DE CUENTA BANCARIA |                   |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                | INSTITUCIÓN FINANCIERA  | SISTEMA DE CUENTA |
| 0000000000                     | 000000                  | 000000            |
| 0000000000                     | 000000                  | 000000            |
| 0000000000                     | 000000                  | 000000            |

\*Elaborado en el Sistema de Información de las Cuentas Productivas y de Ahorro del Gobierno Municipal de Periquilang, San Luis Potosí, con base en los datos de las cuentas bancarias productivas y de ahorro.

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. MARILYN GARCÍA CALLEJOS BARRÓN  
 DIRECTORA GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. GABRIEL CRISTÓFORO VIVER ZARULLA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DEL PERUANO  
SERVICIO POSTAL  
RELACION DE CUENTAS RECORRIDAS  
Y CANCELACIONES FINANCIERAS  
Del 01/04/2023 al 30/09/2023



**NO APLICA**

Este proceso de cancelación de cuentas de Crédito Financiero y de Débito, son administrados por el personal y los recursos de este Centro

  
\_\_\_\_\_  
D<sup>CA</sup> MARÍA INÉS GALLEGOS BARRÓN  
DIRECTORA GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
D<sup>CA</sup> MARCELO ERNESTO TORRES CANELLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

**STATE OF TEXAS  
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL**

| NAME  | AGE | SEX | RACE | HEIGHT | WEIGHT |
|---|-----|-----|------|--------|--------|
| 1. JAMES EARL RAY<br>2. ...<br>3. ...<br>4. ...<br>5. ...<br>6. ...<br>7. ...<br>8. ...<br>9. ...<br>10. ...<br>11. ...<br>12. ...<br>13. ...<br>14. ...<br>15. ...<br>16. ...<br>17. ...<br>18. ...<br>19. ...<br>20. ...<br>21. ...<br>22. ...<br>23. ...<br>24. ...<br>25. ...<br>26. ...<br>27. ...<br>28. ...<br>29. ...<br>30. ...<br>31. ...<br>32. ...<br>33. ...<br>34. ...<br>35. ...<br>36. ...<br>37. ...<br>38. ...<br>39. ...<br>40. ...<br>41. ...<br>42. ...<br>43. ...<br>44. ...<br>45. ...<br>46. ...<br>47. ...<br>48. ...<br>49. ...<br>50. ...<br>51. ...<br>52. ...<br>53. ...<br>54. ...<br>55. ...<br>56. ...<br>57. ...<br>58. ...<br>59. ...<br>60. ...<br>61. ...<br>62. ...<br>63. ...<br>64. ...<br>65. ...<br>66. ...<br>67. ...<br>68. ...<br>69. ...<br>70. ...<br>71. ...<br>72. ...<br>73. ...<br>74. ...<br>75. ...<br>76. ...<br>77. ...<br>78. ...<br>79. ...<br>80. ...<br>81. ...<br>82. ...<br>83. ...<br>84. ...<br>85. ...<br>86. ...<br>87. ...<br>88. ...<br>89. ...<br>90. ...<br>91. ...<br>92. ...<br>93. ...<br>94. ...<br>95. ...<br>96. ...<br>97. ...<br>98. ...<br>99. ...<br>100. ... | ... | ... | ...  | ...    | ...    |

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 [Illegible text]

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 [Illegible text]

**WILSON, MARTINEZ & CO**  
**Balance Sheet as of December 31, 2012**  
**(USD)**

| Account                                | Balance Sheet | Debit     | Credit    | Balance Sheet |
|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| <b>A. Assets Total (\$1,442,000)</b>   |               | 1,442,000 | 1,442,000 | 1,442,000     |
| A1. Cash and Cash Equivalents          |               | 200,000   | 200,000   | 200,000       |
| A2. Accounts Receivable                |               | 0         | 0         | 0             |
| A3. Inventory                          |               | 0         | 0         | 0             |
| <b>B. Equity</b>                       |               | 1,442,000 | 1,442,000 | 1,442,000     |
| B1. Common Stock                       |               | 0         | 1,000,000 | 1,000,000     |
| B2. Retained Earnings                  |               | 0         | 442,000   | 442,000       |
| <b>C. Liabilities</b>                  |               | 0         | 0         | 0             |
| C1. Accounts Payable                   |               | 0         | 0         | 0             |
| C2. Long-Term Debt                     |               | 0         | 0         | 0             |
| <b>D. Total Liabilities and Equity</b> |               | 0         | 1,442,000 | 1,442,000     |

| Account                 | Debit | Credit    | Balance Sheet |
|-------------------------|-------|-----------|---------------|
| <b>E. Assets</b>        |       |           |               |
| E1. Cash                | 0     | 0         | 0             |
| E2. Accounts Receivable | 0     | 0         | 0             |
| E3. Inventory           | 0     | 0         | 0             |
| <b>F. Equity</b>        |       | 1,442,000 | 1,442,000     |

| Account                 | Debit | Credit | Balance Sheet |
|-------------------------|-------|--------|---------------|
| <b>G. Assets</b>        |       |        |               |
| G1. Cash                | 0     | 0      | 0             |
| G2. Accounts Receivable | 0     | 0      | 0             |
| G3. Inventory           | 0     | 0      | 0             |
| <b>H. Equity</b>        |       | 0      | 0             |

| Account                                | Debit | Credit    | Balance Sheet |
|--|-------|-----------|---------------|
| <b>I. Assets</b>                       |       |           |               |
| I1. Cash                               | 0     | 0         | 0             |
| I2. Accounts Receivable                | 0     | 0         | 0             |
| I3. Inventory                          | 0     | 0         | 0             |
| <b>J. Equity</b>                       |       | 1,442,000 | 1,442,000     |
| J1. Common Stock                       |       | 1,000,000 | 1,000,000     |
| J2. Retained Earnings                  |       | 442,000   | 442,000       |
| <b>K. Liabilities</b>                  |       | 0         | 0             |
| K1. Accounts Payable                   |       | 0         | 0             |
| K2. Long-Term Debt                     |       | 0         | 0             |
| <b>L. Total Liabilities and Equity</b> |       | 1,442,000 | 1,442,000     |

| Item                         | Estimated Amount | Percentage | Available Funds |
|------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| 1. Personnel Services        | 0                | 0          | 0               |
| 2. Materials and Supplies    | 0                | 0          | 0               |
| 3. Travel                    | 0                | 0          | 0               |
| 4. Printing and Reproduction | 0                | 0          | 0               |
| 5. Telephone                 | 0                | 0          | 0               |
| 6. Postage                   | 0                | 0          | 0               |
| 7. Office Supplies           | 0                | 0          | 0               |
| 8. Maintenance and Repairs   | 0                | 0          | 0               |
| 9. Utilities                 | 0                | 0          | 0               |
| 10. Insurance                | 0                | 0          | 0               |
| 11. Depreciation             | 0                | 0          | 0               |
| 12. Miscellaneous            | 0                | 0          | 0               |
| 13. Contingency              | 0                | 0          | 0               |
| 14. Total Available Funds    | 0                | 0          | 0               |

Approved by the Board of Directors of the City of San Francisco on this 1st day of January, 2010.

  
 \_\_\_\_\_  
 Director General

  
 \_\_\_\_\_  
 Director Administration



**STATE OF TEXAS**  
**DEPARTMENT OF TRANSPORTATION**  
**SECTION 100.000 - CONTRACT ADMINISTRATION**  
**FORM 100-10000-01**

| Description of Work Item<br>(Include Item Number)   | Quantity | Unit Price<br>(Include Unit<br>Measure) | Total Price | Total Price<br>(Include<br>Taxes) | Total Price<br>(Include<br>Taxes) | Total Price<br>(Include<br>Taxes) | Total Price<br>(Include<br>Taxes) | Total Price<br>(Include<br>Taxes) | Total Price<br>(Include<br>Taxes) | Total Price<br>(Include<br>Taxes) |
|---|----------|---|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A. Subcontractor Work Items</b><br>(Include Item Number)<br>100-10000-01<br>100-10000-02<br>100-10000-03<br>100-10000-04 |          |   |             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <b>B. Item Quantity Adjustment</b><br>(Include Item Number)<br>100-10000-01<br>100-10000-02<br>100-10000-03<br>100-10000-04 |          |   |             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <b>C. Tax or Other Item</b><br>(Include Item Number)  |          |   |             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |

\_\_\_\_\_  
 Signature of Contractor  
 Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Signature of State Representative  
 Date: \_\_\_\_\_

**MEMORANDUM FOR THE BOARD OF DIRECTORS**  
**RE: CONTRACT FOR THE PURCHASE OF A NEW TRUCK**  
**DATE: 10/15/2010**

| Item                      | Quantity | Unit Price  | Total Price | Estimated Value | Estimated Value | Estimated Value | Estimated Value |
|---------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. New Truck (Ford F-350) | 1        | \$25,000.00 | \$25,000.00 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Delivery Fee           | 1        | \$1,000.00  | \$1,000.00  |                 |                 |                 |                 |
| 3. Sales Tax              |          |             |             |                 |                 |                 |                 |
| 4. Total Contract Price   |          |             | \$26,000.00 |                 |                 |                 |                 |

Approved by the Board of Directors on 10/15/2010.

| Item                      | Quantity | Unit Price  | Total Price | Estimated Value | Estimated Value |
|---------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. New Truck (Ford F-350) | 1        | \$25,000.00 | \$25,000.00 |                 |                 |
| 2. Delivery Fee           | 1        | \$1,000.00  | \$1,000.00  |                 |                 |
| 3. Sales Tax              |          |             |             |                 |                 |
| 4. Total Contract Price   |          |             | \$26,000.00 |                 |                 |

Approved by the Board of Directors on 10/15/2010.

Approved by the Board of Directors on 10/15/2010.



**MEMORANDUM FOR THE RECORD**  
**Subject: Financial Statement of the**  
**City of San Francisco for the Fiscal Year 2000**

| Account  | Type      |        |           |        |           | Balance |
|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
|  | Balance   | Change | Balance   | Change | Balance   |         |
| 1. 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005                     |           |        |           |        |           |         |
| 2. Total of 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005            | 1,000,000 | 0      | 1,000,000 | 0      | 1,000,000 | 0       |
| 3. Balance Forward of 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005  | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0       |
| 4. Total of 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005            | 1,000,000 | 0      | 1,000,000 | 0      | 1,000,000 | 0       |
| 5. Balance Forward of 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005  | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0       |
| 6. Balance Forward of 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005  | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0       |
| 7. Balance Forward of 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005  | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0       |
| 8. Balance Forward of 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005  | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0       |
| 9. Balance Forward of 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005  | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0       |
| 10. Balance Forward of 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0       |

Approved by the Controller: \_\_\_\_\_  
 Approved by the Treasurer: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Controller

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Treasurer

**WORLD BANK**  
**INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**AS AT 31 DECEMBER 2010**

| Account                        | 2010             |                  |                  |                  |                  | 2009             |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                | Assets           | Liabilities      | Capital          | Reserves         | Other            |                  |
| <b>Total Assets</b>            | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> |
| <b>Assets</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Current Assets</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Cash and cash equivalents      | 100,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Accounts receivable            | 200,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Prepaid expenses               | 50,000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Other current assets           | 150,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Non-current Assets</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Property, plant and equipment  | 300,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Intangible assets              | 100,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Other non-current assets       | 600,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Liabilities</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Current Liabilities</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Accounts payable               | 100,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Other current liabilities      | 100,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Non-current Liabilities</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Long-term debt                 | 200,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Other non-current liabilities  | 100,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Capital</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Contributed Capital</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Paid-up capital                | 500,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Reserves                       | 500,000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Other Capital</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Other capital                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



**UNIVERSITY OF CALIFORNIA**  
**Office of the Controller, Department of Finance, Budget & Fiscal Services**  
**Department of Finance**  
**Office of the Controller, Department of Finance, Budget & Fiscal Services**  
**Office of the Controller, Department of Finance, Budget & Fiscal Services**

| Account #                            | Funds     |         |           |           |           | Balance   |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      | General   | Special | Capital   | Debt      | Other     |           |
| <b>Total Available (10-800-0000)</b> | 1,000,000 |         | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| <b>Total Available (10-800-0000)</b> |           |         |           |           |           |           |
| <b>Total Available (10-800-0000)</b> | 1,000,000 |         | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Director, Department of Finance

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Director, Department of Finance

**W. STATE UNIVERSITY**  
**State Agency of Science, Innovation and Space Research - IAF**  
**Contract Financial Statement Form**  
**CAF - Form 101 - to be submitted to IAF by**  
**PIIPI**

| Description of  | Units          |                       |          |        |      | Reference to |
|---|----------------|-----------------------|----------|--------|------|--------------|
|   | Approved<br>in | Approved<br>Execution | Actuals  | Change | Open |              |
| <b>Total de Propostas (1+2+3+4)</b>                             | 5.271,00       | 0                     | 5.271,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| <b>A. Subproj. Científico-Desenvolvimento</b>                   | 0              | 0                     | 0        | 0      | 0    | 0            |
| 01. Laboral   |                |                       |          |        |      |              |
| 02. Outros  |                |                       |          |        |      |              |
| 03. Contribuição de Pessoal de Suporte                          |                |                       |          |        |      |              |
| 04. Material Científico   |                |                       |          |        |      |              |
| 05. Outros Materiais e Insumos                                  |                |                       |          |        |      |              |
| 06. Serviços Gerais   |                |                       |          |        |      |              |
| 07. Auxílio de Pessoal Técnico e Operacional                    |                |                       |          |        |      |              |
| 08. Outros Recursos Gerais                                      |                |                       |          |        |      |              |
| <b>B. Recursos Base de Inovação (Desenvolvimento)</b>           | 5.271,00       | 0                     | 5.271,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| 01. Material Científico   |                |                       |          |        |      |              |
| 02. Material Operacional e de Suporte                           |                |                       |          |        |      |              |
| 03. Insumos   |                |                       |          |        |      |              |
| 04. Serviços Gerais e de Infraestrutura                         |                |                       |          |        |      |              |
| 05. Outros  |                |                       |          |        |      |              |
| 06. Material Base   |                |                       |          |        |      |              |
| 07. Outros Recursos Gerais                                      |                |                       |          |        |      |              |
| <b>C. Recursos Base de Inovação (Desenvolvimento) - Fomento</b> | 0              | 0                     | 0        | 0      | 0    | 0            |
| 01. Material Científico, Transporte, Locação e Suporte          |                |                       |          |        |      |              |
| 02. Material Operacional, Transporte, Locação e Suporte         |                |                       |          |        |      |              |
| 03. Insumos e Insumos   |                |                       |          |        |      |              |
| 04. Serviços Gerais e de Suporte                                |                |                       |          |        |      |              |
| 05. Outros  |                |                       |          |        |      |              |
| 06. Contribuição  |                |                       |          |        |      |              |
| 07. Outros  |                |                       |          |        |      |              |
| 08. Outros Recursos Gerais                                      |                |                       |          |        |      |              |
| 09. Outros Recursos Gerais                                      |                |                       |          |        |      |              |
| <b>D. Recursos Base de Inovação (Desenvolvimento) - Fomento</b> | 0              | 0                     | 0        | 0      | 0    | 0            |
| 01. Material Científico, Transporte, Locação e Suporte          |                |                       |          |        |      |              |
| 02. Material Operacional, Transporte, Locação e Suporte         |                |                       |          |        |      |              |
| 03. Insumos e Insumos   |                |                       |          |        |      |              |
| 04. Serviços Gerais e de Suporte                                |                |                       |          |        |      |              |
| 05. Outros  |                |                       |          |        |      |              |
| 06. Contribuição  |                |                       |          |        |      |              |
| 07. Outros  |                |                       |          |        |      |              |
| 08. Outros Recursos Gerais                                      |                |                       |          |        |      |              |
| 09. Outros Recursos Gerais                                      |                |                       |          |        |      |              |
| <b>E. Recursos Base de Inovação (Desenvolvimento) - Fomento</b> | 0              | 0                     | 0        | 0      | 0    | 0            |
| 01. Material Científico, Transporte, Locação e Suporte          |                |                       |          |        |      |              |
| 02. Material Operacional, Transporte, Locação e Suporte         |                |                       |          |        |      |              |
| 03. Insumos e Insumos   |                |                       |          |        |      |              |
| 04. Serviços Gerais e de Suporte                                |                |                       |          |        |      |              |
| 05. Outros  |                |                       |          |        |      |              |
| 06. Contribuição  |                |                       |          |        |      |              |
| 07. Outros  |                |                       |          |        |      |              |
| 08. Outros Recursos Gerais                                      |                |                       |          |        |      |              |
| 09. Outros Recursos Gerais                                      |                |                       |          |        |      |              |



**NOTA KAJIAN PERENCANAAN**  
**REVISI RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019**  
**DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**REVISI**

| Kategori   | Spesies          |                          |                  |                  |                  | Subtotal         |
|--|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Spesies<br>(A)   | Spesies<br>Berkas<br>(B) | Spesies<br>C     | Spesies<br>D     | Spesies<br>E     |                  |
| 1. Biaya Perjalanan Dinas Pegawai (BPKD)<br>2. Perjalanan Dinas Pegawai (BPKD)<br>3. Perjalanan Dinas Pegawai (BPKD)<br>4. Perjalanan Dinas Pegawai (BPKD)<br>5. Perjalanan Dinas Pegawai (BPKD) | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total Spesies (A-E)</b>   | <b>0,000,000</b> | <b>0</b>                 | <b>0,000,000</b> | <b>0,000,000</b> | <b>0,000,000</b> | <b>0,000,000</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Kepala Daerah Kabupaten Karawang  
 (KABUPATEN KARAWANG)

  
 \_\_\_\_\_  
 Kepala Daerah Kabupaten Karawang  
 (KABUPATEN KARAWANG)







MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA"  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Esta cuenta está integrada por Efectivo correspondiente a los fondos revolving 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                       | \$ 82,879.57 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ .00       |
| Suma \$                                | 82,879.57    |

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

A la fecha no tenemos ningún recurso destinado para inversiones financieras

Efectivo

sofo 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 "Jesus Garcia Corona", en instituciones bancarias su importe se integra por:

| Banco                    | Importe      |
|--------------------------|--------------|
| BANORTE CTA. 00619099041 | \$ 2,389.41  |
| BANORTE CTA. 00282214435 | \$ 1,603.38  |
| BANORTE CTA. 00338652248 | \$ 445.92    |
| BANORTE CTA. 01014565879 | \$ 72,761.78 |
| BANORTE CTA. 01051046844 | \$ 5,879.69  |
| Suma \$                  | 82,879.57    |

• 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 | \$ 493,596.90 |
| Suma \$                                    | 493,596.90    |



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

| Concepto                                    | 2023                 |
|---|----------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO            | \$ -                 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: |                      |
| MUSEO DEL PARROQUIANO "JESÚS GARCÍA CORREA" | \$ 1.000.00          |
| TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN                  | \$ 4.500.00          |
| VERÓNICA ZAMBRANO OJEDA                     | \$ 0.00              |
| MARCELO DYNASTO TORRE CANELLA               | \$ 480.000.00        |
| <b>Suma</b>                                 | <b>\$ 485.500.00</b> |

El saldo de \$0.000.00 corresponde a servicios anteriores

El saldo de \$4.500.00 corresponde a servicios anteriores

El saldo de \$480.000.00 corresponde a giro por compensar por \$24.000.00 a ingresos propios por facturas por la cantidad de \$204.000.00.

3. A la fecha no existen deudas a recibir efectivas y exigibles (días y pesos):

4. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Hasta el momento no existen ningún proceso de transformación, ni inventarios de bienes.

5. Hasta el momento no existen inventarios.

6. Inversiones Financieras

6. Hasta el momento no se tiene ningún recurso destinado para Inversiones.

7. Hasta el momento no se tiene ningún recurso destinado para Inversiones Financieras.

8. Bienes Muebles, Intelectuales e Intangibles

8. Los Bienes Muebles se registran y prorroga de conformidad:

8. Hasta el momento el Museo del Parroquiano "Jesús García Correa" no cuenta con Bienes Muebles e Intangibles, Intelectuales.

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:**

Hasta el momento el Museo del Parroquiano "Jesús García Correa" no cuenta con bienes inmuebles, infraestructura e infraestructura y construcción en proceso.

9. Estructuras y Deberes

9. En el Museo del Parroquiano "Jesús García Correa" no se registran estructuras ni deberes a la fecha ya que no existen cuentas por cobrar.

4. Otros Activos

10. El Museo del Parroquiano "Jesús García Correa", actualmente no cuenta con otros Activos.



**Pasivos**

| Cuentas                | 2023                |
|------------------------|---------------------|
| PASIVO CIRCULANTE      | \$ 31,877.97        |
| PASIVO NO CIRCULANTE   | \$ 0.00             |
| <b>Suma de Pasivos</b> | <b>\$ 31,877.97</b> |

**Pasivos Circulantes**

Detallar entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Cuentas   | Importe             |
|---|---------------------|
| DEMANDOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO     | \$ 1,144.25         |
| RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 30,614.41        |
| IMPUESTOS POR PAGAR                             | \$ 0.00             |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             | \$ (17,343.85)      |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$ 7,463.11         |
| <b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>\$ 31,877.97</b> |

- 1 Remuneración al personal Ejercer \$6,500.00
- 2 Retención de ISR \$2484.00
- 3 Retenciones ISR Retenciones Ejer ant - \$21.42 del Ejercicio \$215.00
- 3 Retenciones ISR \$1300.00
- 2 Retenciones IVA Ejer ant \$142 del Ejercicio \$209.42
- 2 Retenciones ISR Régimen Sustituto de Confianza Ejer ant \$ 85
- 3 Impuesto sobre renta depositado por error al cual se pide el reintegro del mismo \$8,093.21
- 3 Contratación de veh. SA de CV 3-5,700, pago de más ya lo pago el mes de mayo
- 3 Póliza de Seguro de Vida SA de CV del Ejer ant -\$15.00
- 3 Seguros Privado de México: Ejer Ant \$141.00
- 3 Salarios Corporativos Fedémas de Ejer ant -\$2,000.00
- 3 Fedémas Roberto Guzmán Marguá de Ejer ant 400.00
- 3 Juan Ignacio Regorio Yasa -275,000.00 pendiente de consignar el pago
- 3 Corporación de Investigación y Administración 0 \$0,075.00
- 3 Prestadores de servicios en tecnología informática SA de CV Ejer ant -\$11.00
- 4 Pólizas/Cuentas personales Ejer Antromed \$2,094.42 Ejercicio Actual \$8,000.00
- 4 Javier Acosta Cuatrecasas de Ejer ant \$881.00 Ana Faberlan Sanchez Garcia Ejer Ant \$8.00

**ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

La cuenta de **DERECHOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** en cantidad de \$1,300,997.00 representa la aportación de los ingresos propios del Museo del Porvenir "José Guzmán Carrón" y el monto de \$2,771,793.42 ingresos por **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ESTATALES**, para el desarrollo de actividades, al 30 de Diciembre del 2023.



**Clases y Otras Pérdidas:**

- La suma del monto de Gasto por Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales (sumando por el Recurso de Fondo del Ferrocarril "Jesús García Corcha") equivale al presupuesto fiscal, y los ingresos Prorrateo, dando el monto de \$1,031,125.52 por gastos del capital 1000 por unidades del Plan del Ferrocarril "Jesús García Corcha".

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

- La Hacienda Pública y Patrimonio Contributivo no ha sufrido cambios a la fecha.
- El Patrimonio Contributivo ha sufrido incrementos por las contribuciones, e ingresos adicionales, por parte de unidades de estado en el 2007 por un monto de \$1,000.00, afectando los resultados. Después de la entrega a cuenta pública.

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

**Efectivo y equivalentes**

| Detalle                        | 2007                |
|--------------------------------|---------------------|
| EFECTIVO                       | \$ -                |
| FINANCIOS/TERCEROS             | \$ 82,876.67        |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>\$ 82,876.67</b> |

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

|   |  | <b>FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORCHA"</b><br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables |  |
|---|--|---|--|
| Compendio del Ejercicio 2007 a Mayo 2007  |  | Periodo: 01/01/07 a 31/05/07<br>(en miles)  |  |
|   |  | Monto<br>2007<br>(en miles)   |  |
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestados</b>  |  | <b>1,031,125.52</b>   |  |
| <b>A. Ingresos Contables Presupuestados</b>   |  | <b>1,031,125.52</b>   |  |
| 1. Ingresos Prorrateo   |  | 1,031,125.52  |  |
| 2. Ingresos por Gastos de Capital   |  | 0.00  |  |
| 3. Ingresos por Gastos de Operación de Bienes Personales, Arrendados  |  | 0.00  |  |
| 4. Ingresos por Gastos de Operación   |  | 0.00  |  |
| 5. Ingresos por Servicios   |  | 0.00  |  |
| 6. Ingresos por Gastos de Operación   |  | 0.00  |  |
| <b>B. Ingresos Contables por el Plan Contable</b>   |  | <b>1,031,125.52</b>   |  |
| 1. Ingresos Contables Personales  |  | 1,031,125.52  |  |
| 2. Ingresos Contables Personales  |  | 0.00  |  |
| 3. Ingresos Contables Personales  |  | 0.00  |  |
| <b>Total de Ingresos Contables</b>  |  | <b>1,031,125.52</b>   |  |
| Nota: Se debe de tener presente que el saldo "Capital" de las CUAs, se liquidará en el mes de mayo de 2007. |  | Page 1  |  |





## 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 GESTIÓN 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 veintidos 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. Velta de Noviembre, Chico Salin 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:

- a) Objeto Social: Es investigar, rescatar, 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
- b) Principal Actividad: Difusión de la cultura Ferroviania
- c) Ejercicio fiscal. 2023
- d) 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, RCY E INFONAVIT, IMPUESTO SOBRE NOMINA Y RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS A SI COMO RETENCIONES DE IVA.





## 6. Política de Contabilidad Significativas

### Se informa sobre:

No tiene aplicación relevante a los Estados Financieros por ser discrecional o reglamentación contable.

## 7. Política en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

### Se informa sobre:

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

## 8. Reporte Análisis del Activo

### 8. Fideicomisos, Mandatos y Arrogos

Existen en su haber: Fideicomisos y mandatos.

## 10. Reporte de la Revaluación

Substrato Catastral: \$2.777.763.48 Ejercicio 2003 del 01 de enero al 30 de septiembre 2003

Impuesto Predial: \$1.300.087.84 Ejercicio 2003 del 01 de enero al 30 de septiembre 2003

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Análisis de la Deuda

Las cantidades que se deben registrar en Reporte Análisis de la Deuda, se integran por pasivos generados por la misma entidad por Museo del Ferrocarril "José García Costas", de tal forma que no se está controlado por ningún organismo Financiero o Gubernamental.

## 12. Calificaciones otorgadas

El Museo del Ferrocarril "José García Costas" no está sujeta para obtener deuda, por este motivo no tiene tal sujeción a certificación crediticia alguna.

## 13. Proceso de Mejora

- Salidas presupuestales por partes
- Acordeones presupuestales por partes
- Computadores del grupo
- Ordenes Compra
- Firmas de respaldos
- Sellos
- Citaciones, etc.

## 14. Información por Segmentos

Ordo de niveles en el proceso de armonización contable en el centro de estudios.

Para el reporte de las operaciones, se verificó que la información que se genera en el sistema de contabilidad gubernamental tenga las características y el contenido de los principales informes de rendición de cuentas. El mismo, al igual, se fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas, aumentando con esto un mayor control y seguridad de la información generada en las actividades propias, para garantizar el proceso de armonización contable.

Se como con el apartado de armonización completo en nuestra página, en el cual se estará subiendo la información de la contabilidad emitida por el CGREC.



El manual de contabilidad y modificaciones presupuestales se verá reflejado:

**16. Eventos Posteriores al Cierre**

En el mes de Diciembre 2023 se realizó el estudio del ejercicio 2023 por estar concluido en el país.

**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 Narrativa de la Información Contable**

"Este informe de esta verificación declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y sin responsabilidad del auditor"

ELABORA

Emery Carlo Hernández

AUTORIZA

Sr. Juan Pablo Castañeda García  
Director General

SUPLENTE

Sr. Yessy Olima Tovar Zúñiga  
Directora Administrativa