



CP. LENNYS BEATRIZ FLORES DIAZ
ENCARGADA DE LA DIRECCION 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 "Jesús García Corona", correspondiente a los Estados Financieros emitidos al 31 de Agosto de 2024 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 propia la recepción para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Juana Italia 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"

"2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ"



Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público

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

Índice

A) Información Contable

1. Estado De Actividades
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 Efectos
6. Notas A Los Estados Financieros
7. Estado Analítico Del Activo
8. Estado Analítico De La Deuda Y Otros Pasivos
9. Notas a los Estados Financieros

B) Información Presupuestaria

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

B) Información Programática

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

INFORMACIÓN CONTABLE



MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del Ejercicio hasta el 31 de agosto de 2014

Asesoría Financiera
 S.A. de CV
 C.F. 114 y 15

Descripción de las Deudas	Moneda de Contratación	Plazo de Pago	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Carta Plaza				
Emisiones de Certificados de Depósito	Peso		\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso		\$0.00	\$0.00
Acreditaciones Financieras	Peso		\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		\$0.00	\$0.00
Deuda Bancaria	Peso		\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso		\$0.00	\$0.00
Acreditaciones Financieras	Peso		\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
	Peso		\$0.00	\$0.00
Deuda Interna				
Largo Plazo				
Emisiones de Certificados de Depósito	Peso		\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso		\$0.00	\$0.00
Acreditaciones Financieras	Peso		\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		\$0.00	\$0.00
Deuda Bancaria	Peso		\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso		\$0.00	\$0.00
Acreditaciones Financieras	Peso		\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
	Peso		\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos				
	Peso		\$248,607.12	\$248,607.08
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos				
	Peso		\$248,607.12	\$248,607.08

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

San Luis Potosí, a 15 de Mayo del 2018

DR. JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCELO FERRAZO ESCOBAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

San Luis Potosí, a 15 de Mayo del 2018

Gobierno (Provincial/Estatal/Municipal) de San José, Costa Rica
 Estado Anual del Servicio del Presupuesto de Gastos
 Clasificación Administrativa
 001 01/enero/2018 al 31/diciembre/2018

Concepto	Ejercicio					Subprograma
	Aprobado	Aprobado/Modificado	Realizado	Comprometido	Pagado	
	1	1	2018	1	1	
Fines Específicos Fines Específicos Fines Específicos Fines Específicos Fines Específicos Fines Específicos						
NO APLICA						
Totales						

*Este programa de datos verbaliza información que ha sido procesada y sus datos, son exclusivamente consultivos y no representan el total del presupuesto.


 LIC. LILIAN IVALBA GARCÍA BARRÓN
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. MARCO ANTONIO TENORIO CARRERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Secretaría Ejecutiva del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí

Estado Analítico del Decreto del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

SE/SE/Presupuesto/004 A/03/Agosto/2024

Concepto	Sistema					Subprograma
	Aplicados	Aplicados pendientes	Modificados	Cancelados	Pagos	
	+	-	+	-	-	
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE CONSULTORIA SE/03/004/001 SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN ASISTENCIA TÉCNICA SE/03/004/001/01 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SECTOR PÚBLICO SE/03/004/001/01/01 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CONSULTORIA SE/03/004/001/01/01/01 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CONSULTORIA SE/03/004/001/01/01/01/01 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CONSULTORIA SE/03/004/001/01/01/01/01/01						
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE CONSULTORIA SE/03/004/001						

NO APLICA

"Este presente de flujo certifica fehacientemente que los datos financieros y los totales, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"


 LIC. JUANA MARÍA GALINDO BARRÓN
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. MARCOS QUINTO TORRES ZAMILLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Estructural por Tipo de Gasto

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014

Presupuesto
del ejercicio 2014
del 01 de Enero al 31 de Diciembre

Concepto	Egresos						Indicador
	Aprobado	Asignaciones / Reasignaciones	Modificados	Desagregados	Programa	Presupuesto	
Mantenimiento	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%
Salarios de Personal	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%
Compras de Bienes y Servicios	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%
Operación y Mantenimiento	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%
Subsidios	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%
Total por Egresos	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100%

[Firma]
LIC. GABRIEL GARCÍA GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL

[Firma]
LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA GARCÍA

DIRECCIÓN GENERAL



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del ejercicio 2024 al 31 de mayo 2024

Indicador de
Ejecución del Presupuesto

Concepto	Egresos					Reservaciones
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Realizado	Desagregado	Pagado	
Total del Gasto	16,287,100.44	00.00	16,287,100.44	16,287,100.44	16,287,100.44	0 (100.00%)

LIC. JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCELO GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSÍ

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso : Fuente Financiamiento Del

Fecha: 30/09/2014
Hora: 10:00:00 AM

Impresión: 17/11

Ejercicio del Presupuesto		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Item	Descripción	Presupuesto	Realizado	Comprobado	Empleado	Expendido	Excesivo	Excesivo	Excesivo	Excesivo	Excesivo	Excesivo	Excesivo
001	Personal Fijo	100000	100000	100000	100000	100000	0	100000	100000	100000	100000	0	100000
002	Personal Variable	200000	200000	200000	200000	200000	0	200000	200000	200000	200000	0	200000
003	Material de consumo	50000	50000	50000	50000	50000	0	50000	50000	50000	50000	0	50000
004	Material de oficina	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
005	Material de mantenimiento	40000	40000	40000	40000	40000	0	40000	40000	40000	40000	0	40000
006	Material de transporte	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
007	Material de limpieza	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
008	Material de papelería	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
009	Material de electricidad	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
010	Material de telefonía	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
011	Material de informática	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
012	Material de mantenimiento de vehículos	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
013	Material de mantenimiento de maquinaria	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
014	Material de mantenimiento de edificios	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
015	Material de mantenimiento de mobiliario	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
016	Material de mantenimiento de equipos de cómputo	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
017	Material de mantenimiento de equipos de audio y video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
018	Material de mantenimiento de equipos de fotografía	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
019	Material de mantenimiento de equipos de música	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
020	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
021	Material de mantenimiento de equipos de televisión	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
022	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
023	Material de mantenimiento de equipos de música	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
024	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
025	Material de mantenimiento de equipos de televisión	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
026	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
027	Material de mantenimiento de equipos de música	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
028	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
029	Material de mantenimiento de equipos de televisión	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
030	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
031	Material de mantenimiento de equipos de música	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
032	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
033	Material de mantenimiento de equipos de televisión	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
034	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
035	Material de mantenimiento de equipos de música	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
036	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
037	Material de mantenimiento de equipos de televisión	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
038	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
039	Material de mantenimiento de equipos de música	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
040	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
041	Material de mantenimiento de equipos de televisión	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
042	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
043	Material de mantenimiento de equipos de música	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
044	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
045	Material de mantenimiento de equipos de televisión	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
046	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
047	Material de mantenimiento de equipos de música	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
048	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
049	Material de mantenimiento de equipos de televisión	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000
050	Material de mantenimiento de equipos de video	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	10000	10000	10000	0	10000

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



NO APLICA

Este programa de obra no está contemplado en el Estado Previsional y sus Anexos, sus lineamientos generales y sus procedimientos del Museo


M.C. DIANA PAOLA GALLEGOS BARRÓN
DIRECTORA GENERAL


M.C. VÍCTOR GERARDO TONARI CAVELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

En el año 2007 se publica en decreto de creación en el periódico oficial de Gobierno del estado, con fecha 8 de Octubre del 2007, se consigna la escritura número quince mil quinientas veintidós del tomo milcientos ochenta y cinco que contiene el contrato de Donación Gratuita y Condicionada que realizó el organismo público descentralizado del gobierno federal denominada Ferrocarriles Nacionales de México a favor del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí del inmueble conocido como la "Museo Estación", ubicada entre las calles de Av. Veinte de Noviembre, Ochoa Saiz y Manuel José Othón, Zona Centro, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.;

Que en virtud de que la donación es a título gratuito y de manera condicionada, el donatario se obliga a destinar el inmueble única y exclusivamente al establecimiento del Museo del Ferrocarril en esta ciudad en beneficio de la población del Estado;

Que, en base a las disposiciones legales y a las consideraciones antes mencionadas, tengo a bien emitir el siguiente:

DECRETO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA".

TÍTULO PRIMERO: CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º 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 personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto será investigar, restaurar, recuperar, restaurar, conservar, resguardar, custodiar, exhibir, promover y difundir la herencia histórica, cultural, artística y tecnológica generada por los Ferrocarriles Mexicanos en territorio potosino, a lo largo de más de cien años.

En septiembre del 2011 se modificó y publica en el periódico oficial de Gobierno del Estado el **DECRETO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 6º, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DEL DIVERSO MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL MUSEO DEL FERROCARRIL "JESÚS GARCÍA CORONA", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2007.** Artículo Único. - Se modifica la fracción V del artículo 6º y se reforma el artículo 10 del decreto administrativo mediante el cual se creó el Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", para quedar como sigue: **ARTÍCULO 6º.-** I a IV) - Y. Tres socios de la sociedad civil que cuenten con los conocimientos y el interés necesarios en lo relacionado a la historia y el desarrollo del ferrocarril, quienes serán invitados a participar por el Titular del Poder Ejecutivo y podrán permanecer en ese cargo hasta el periodo máximo que dure la administración pública estatal en turno. **ARTÍCULO 10.-** La Junta de Gobierno designará al director general del Museo, a propuesta del Titular del Ejecutivo del Estado, el cual podrá durer en su cargo durante el

mismo tiempo que da a la administración pública estatal en turno, y podrá ser renovada libremente por la Junta de Gobierno.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El Gobierno del Estado no ha mantenido con la entrega del 100% del recurso destinado al gasto operativo de acuerdo al presupuesto de egresos 2023 al 2024, sin embargo el Museo del Ferrocarril "José G. Cervera", sigue cumpliendo con sus objetivos institucionales.

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Se informa 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 los ferrocarriles Mexicanos en territorio potosino.

b) Principal Actividad: Difusión de la Cultura Ferrocarrilera.

c) Ejercicio Fiscal: 2024

d) Régimen Jurídico: Título III de la Ley de Impuestos Sobre la Renta de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

e) Consideraciones Fiscales del Ente: Los contribuyentes que estamos obligados a pagar son: ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SEGURO SOCIAL, RCV INFORMANTE, IMPUESTO SOBRE NOMINA Y RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS A SI COMO RETENCIONES DE IVA.

f) Estructura Orgánica:

ESTRUCTURA ORGANICA



Figura 2 | 32

g) Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es Fiduciario o Fideicomisario. Manifestando no tener fideicomisos ni mandatos.

4.- BASES DE PREPARACION 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 dichas reglas y criterios no requieren el conocimiento de los efectos de inflación en la información ni observan lo relativo a la normatividad aplicable a las entidades sin propósito de lucro. En lo general, estos criterios y reglas se apartan de los principios de contabilidad generalmente aceptados los cuales son los siguientes:

El 1 de enero del 2000 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. (CONIF) quien, a partir del 1 de junio de 2004, se le informa la finalidad para 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 Históricas, es decir, que no se ajustan a los lineamientos del Boletín B-10 emitidos por la Comisión de Prácticas 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 los periodos anteriores por estar expresados estos en pesos de poder adquisitivo diferente. Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones aplicadas.

5.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

No tiene abstención infrecuente a los Estados Financieros por lo que dispone la reglamentación correspondiente.

6.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

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

7.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

Al momento se está preparando la información para registrar los bienes que constituyen el patrimonio, de ahí determinaran la vida útil de los bienes muebles, así como los porcentajes de depreciación, deterioro e inutilización.

8.- FIDUCIARIOS, MANDATOS Y ANALOGOS.

Manifestamos no tener Fideicomisos ni mandatos.

8.- REPORTE DE LA RECAUDACION:

Subsidio Estatal \$2,796,379.93 Ejercicio 2024 del 01 de enero al 31 de agosto 2024.

Ingresos Propios \$852,948.12 Ejercicio 2024 del 01 de enero al 31 de agosto 2024.

10.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA:

La cantidad que tenemos registrada en el 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 controlada por ningún instrumento financiero o gubernamental.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS:

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

12.- PROCESO DE MEJORA:

- Solicitudes Presupuestales por partida
- Autorizaciones presupuestales por partida
- Comprobaciones del gasto
- Regulaciones de compra.
- Citas
- Firmas de respaldos
- Pagos.

13.- INFORMACION POR SEGMENTOS:

Grado de avance en el proceso de armonización contable, para el registro de 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 su 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 estados financieros 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.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:

En el mes de diciembre 2022 se realizó el resultado del ejercicio 2022 por error detectado en el gasto.

En el mes de diciembre 2023 se modificó el resultado del ejercicio 2022, registrando costas de recuperación por un monto de \$235,655.00, quedando pendiente el depósito.

15.- PARTES RELACIONADAS:

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

16) NOTAS DE DESDOLCE

16.1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

La cuenta de DERECHOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES en cantidad de \$852,348.12 correspondiente a la captación de los ingresos propios del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", y la cantidad de \$2,218,170.83 correspondiente a ingresos por SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ESTATALES, para el desarrollo de actividades al 31 de agosto del 2024.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

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 \$2,085,998.5 para gastos del capítulo 1000 para empleados del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", el monto de \$2,005,438.34

16.2) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

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

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

Cuentas	2024
BANCO/ TESORO	200,811.17
INVERSIONES FINANCIERAS (ALICUOTA)	0.00
Suma	200,811.17

El saldo cuentas bancarias se integra por: RECURSOS ESTATALES E INGRESOS PROPIOS

A la fecha no tenemos ningún recurso destinado para inversiones financieras.

EFFECTIVO

Saldo fondo fijo para los gastos menores que se van representando en el mes.

Concepto	IMPORTE
FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	\$0,000.00
Suma	\$0,000.00

BANCO/TESORERIA

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

Concepto	IMPORTE
BANCOTE CTA: 0081200041	\$0.00
BANCOTE CTA: 0020021440	\$1,000.00
BANCOTE CTA: 0003002040	\$400.00
BANCOTE CTA: 0101000076	\$187,711.07
BANCOTE CTA: 0105104004	\$67,001.07
Suma	\$256,112.14

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

Las cuentas por cobrar están integradas de la siguiente forma:

Concepto	31/12
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$428,321.88
Suma	\$428,321.88

Las cuentas por cobrar y Deudores Diversos por cobrar se integran por:

Concepto	31/12
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORREA"	\$1,200.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	\$4,000.00
MARCELO ERNESTO TOVAR ZAVALLA	\$400,000.00
ANA ANHIM MONTANTE MERLEO	\$20,000.00
JURNA CALA GALLEGOS BARRON	\$68.88
Suma	\$428,321.88

El saldo de \$2,862.58 corresponde a ejercicios anteriores.

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

El saldo de \$400,069.30 corresponde a ingresos propios por taquilla quedando pendiente el depósito de los saldos \$132,888.00 correspondientes al ejercicio 2022 y \$267,181.27 correspondientes al ejercicio 2023, y gastos pendientes de comprobar la cantidad de \$10,000.00.

El saldo de \$20,300 corresponde al ejercicio 2023.

El saldo de \$894.8 corresponde al ejercicio actual pendiente de comprobación.

3-A LA FECHA NO TENEMOS OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO.

A LA FECHA NO TENEMOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.

4-INVENTARIOS

Hasta el momento no realizamos ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

5-HASTA EL MOMENTO NO CONTAMOS CON ALMACEN

INVERSIONES FINANCIERAS

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

7- Hasta el momento no se tiene ningún recurso destinado para inversiones financieras.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8- Los bienes muebles se registran a precio de adquisición.

Hasta el momento el Museo del Ferrocarril "José García Cerezo" no cuenta con bienes inmuebles.

BIENES MUEBLES:

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 185,435.34	\$ 260,507.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 185,435.07	\$ 185,435.07
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 56,210.50	\$ 56,210.50
Total BIENES MUEBLES	427,080.91	472,152.92

9-INTANGIBLES:

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	\$ 20,755.00	\$ 20,885.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 20,755.00	\$ 20,885.00

BENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

ESTIMACION Y DETERIORDOS

10- En el Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona" no se registran estimaciones ni deterioros a la fecha en que se elaboran cuentas por cobrar.

OTROS ACTIVOS

11- El Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", actualmente no cuenta con otros activos.

PASIVO

Concepto	2014
PASIVO CIRCULANTE	\$51,747.08
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 00
Suma	\$51,747.08

PASIVO CIRCULANTE

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	2014
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,339.20*
SECUNDARIA SOCIAL	\$ 00*
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,124.64*
IMPRESOS POR CLASIFICAR	\$ 00*
PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,298.33*
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,016.77*
Suma	\$51,743.98

*Remuneración al personal Ejerc. Ant \$6,339.20

*Retenciones de IR ejer ant \$291.00-ejer actual \$34,288.51

*Retenciones de IR Honorarios ejer ant -\$23.33

*Retenciones IMSS \$13,598.5

*Retenciones IVA \$1.43

*Retenciones ISR Régimen Simplificado de Confianza \$78.16

*Impuesto sobre nómina depositado por error al cual se pidió el reintegro del mismo -\$8,083.31 del Ejercicio anterior

*Terminaría el antiguo Correo SA de CV, de ejer ant -\$38.03

- *Seguridad Privada de Mosquitó ejer ant \$141.00
- *Distribuidora Arca Continental s de RL de CY \$51.00
- *Soluciones Corporativas Peruvianas de ejer ant -\$2000.00
- *Martín Roberto Mendoza Mendoza de ejer actual -\$1,362.00
- *Federico Roberto Guzmán Murga de ejer ant -\$381.00
- *Corporación de Investigación y Administración S-ejerc ant \$8,675.00
- *Genaro Enrique Díaz Sagasti -\$1,480.00
- *Rosa Adriana Arriaga Guerrero ejer ant 1.00
- *Proveedores de servicios en tecnología inteligente SA de Cú ejer ant -\$11.00
- *Luis Fernando Lucio Peña ejer actual \$1,368.00
- *Fonucol (Crédito personal) ejer ant \$2,854.84 ejer actual \$6,908.29
- *Javier Acosta Espával de ejer ant \$251.00 Ana Nefertari Sánchez García ejer ant \$5.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

3.- La Hacienda Pública o Patrimonio Contribuido no ha sufrido cambios a la fecha

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVOS EQUIVALENTES

Concepto	2024
EFECTIVO	1.000
IMPAGOS/POR PAGAR	1.996.000,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.997.000,00

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

Concepto	Presupuesto	Contable
Total Ingresos Presupuestarios		1.997.000,00
Total Egresos Presupuestarios		1.997.000,00
Ingresos Fiscales		0,00
Ingresos Extrafiscales		0,00
Ingresos por venta de bienes de Inmuebles, Vehículos, Mobiliario		0,00
Ingresos por venta de Bienes Muebles		0,00
Ingresos por venta de Bienes Intangibles		0,00
Ingresos por venta de Bienes Personales		0,00
Ingresos por venta de Bienes Personales		0,00
Ingresos por venta de Bienes Personales		0,00
Ingresos por venta de Bienes Personales		0,00
Ingresos por venta de Bienes Personales		0,00
Ingresos por venta de Bienes Personales		0,00
Total Egresos Presupuestarios		1.997.000,00
Total Egresos Contables		1.997.000,00

Los datos de los rubros detallados en el Estado Financiero, así como los apuntes adjuntos y el balance del ejercicio.

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de orden Contables y Presupuestarias

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

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

Presupuestarias:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 5,287,182.04
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 2,208,713.09
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 0.00
Ley de Ingresos Derivada	\$ 0.00
Ley de Ingresos Rescandada	\$ 0.00
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,287,182.04
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$ 2,208,718.04
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 0.00
Presupuesto de Egresos Derivados	\$ 0.00
Presupuesto de Egresos Ejecutados	\$ 0.00
Presupuesto de Egresos Pagados	\$ 0.00

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

ELABORA


 Tatangely García Hernández

AUTORIZA


 Sr. Juan María Gallegos Ramírez

SUPERVISA


 Sr. Marcela Ernesto Ruiz Zavala