

POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

FFCC
MUSEO DEL FERROCARRIL
san luis potosí

OF/MDFFCC-CONTA/010-2023
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P A 02 JUNIO DE 2023

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

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

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

A T E N T A M E N T E

Lic. Juana Idalia Gallegos Barrón

DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO DEL FERROCARRIL
"JESUS GARCIA CORONA"

Lic. Marcelo Ernesto Tovar Zanella

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL MUSEO DEL FERROCARRIL
"JESUS GARCIA CORONA"

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

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





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 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 Flujos De Efectivo
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 (Capítulo 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

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

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$42,483.15	\$140,480.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,778.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,080.40	\$132,130.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,921.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,402.75	\$8,449.60	PROVISIONES A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
Total de Activos Circulantes	\$42,483.15	\$140,480.38	Total de Pasivos Circulantes	\$86,778.61
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$470,989.35	\$457,301.35	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$453,589.35	\$412,801.35	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,400.00	\$14,500.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
Total de Activos No Circulantes	\$470,989.35	\$457,301.35	Total del Pasivo	\$86,778.61
Total del Activo	\$513,472.50	\$597,781.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00
			CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$426,693.89
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO/ DISMINUCIÓN)	-\$48,931.79
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$474,125.88
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$1,500.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$426,693.89
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$513,472.50
				\$507,860.64
				\$597,781.73

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

U.C. JUANA IDALIA GALEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL

U.C. MARCELO ERNESTO TOVAR ZAMBILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Uso: RAR

Reporte: EstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 01Jun./2023 02:23 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$294,553.36	\$384,211.10
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI'N DE SERVICIOS	\$294,553.36	\$384,211.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI'N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,562,703.45	\$1,631,431.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI'N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,562,703.45	\$1,631,431.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,857,256.80	\$2,015,642.10
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,906,188.59	\$2,319,813.73
SERVICIOS PERSONALES	\$1,434,180.16	\$1,394,087.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$71,675.20	\$74,402.20
SERVICIOS GENERALES	\$400,333.23	\$851,344.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APYDOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades**

Del 01/ene./2023 al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: nor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 01/jun./2023 02:23 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,906,188.59	\$2,319,813.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$48,831.79	-\$304,171.63

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

PA

LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





MUSEO DEL FERROCARRIL
san luis potosi

MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero 2023 al 31 de Mayo 2023

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$812,032.27	-\$304,171.63	\$0.00	\$507,860.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$812,032.27	\$0.00	\$0.00	\$1,624,064.54
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022					
	\$0.00	\$812,032.27	-\$304,171.63	\$0.00	\$507,860.64
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$48,921.79	\$0.00	-\$48,921.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$237,805.69	\$304,171.63	\$0.00	-\$33,634.06
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023					
	\$0.00	\$476,526.66	-\$48,921.79	\$0.00	\$427,604.87

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

LEYDIANA IDALIA GALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL

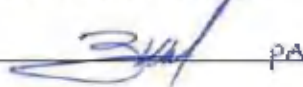
LEO MARCELO ERNESTO TOWAR ZAMELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$124,050.18	\$39,740.95
ACTIVO CIRCULANTE	\$124,050.18	\$26,062.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$124,050.18	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$26,062.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,688.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,688.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,900.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$3,142.48
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,142.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,142.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$256,739.84	\$337,906.59
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$256,739.84	\$337,906.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$256,239.84	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$337,906.59
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,500.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

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


LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN
DIRECTORA GENERAL


LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,557,256.80	\$2,015,642.10
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$294,553.35	\$354,211.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,562,703.45	\$1,631,431.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$1,951,213.52	\$2,433,275.27
SERVICIOS PERSONALES	\$1,434,180.16	\$1,394,067.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$71,675.19	\$74,402.20
SERVICIOS GENERALES	\$358,723.23	\$57,968.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$75,834.94	\$146,806.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$393,956.72	-\$417,633.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$10,092.00	\$23,134.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,192.00	\$17,334.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,900.00	\$5,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,092.00	-\$23,134.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DESMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$104,048.72	-\$446,767.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$112,128.12	\$572,897.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,079.40	\$126,130.58

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

LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y Hora de Impresión | 04 Jun 2023 03:15 p.m.

Ucr: Ite
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPruebas.R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Varificación del Periodo
ACTIVO	\$623,445.02	\$3,976,156.12	\$3,988,129.64	\$613,472.50	-\$109,972.52
ACTIVO CIRCULANTE	\$162,547.67	\$3,585,084.12	\$3,586,128.64	\$42,463.15	-\$120,084.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$112,129.12	\$1,970,604.74	\$2,074,653.46	\$8,080.40	-\$104,048.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$50,418.55	\$1,085,459.39	\$1,971,476.19	\$34,402.75	-\$16,076.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$460,897.35	\$10,092.00	\$0.00	\$470,989.35	\$10,092.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$446,397.35	\$7,192.00	\$0.00	\$453,589.35	\$7,192.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,500.00	\$2,900.00	\$0.00	\$17,400.00	\$2,900.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

LIC. MARÍA IDALIA CALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Leer: Ibr
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaPasivos

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

Fecha y
 hora de impresión | 01/jun./2023
 03:16 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$147,819.34	\$88,778.61
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$147,819.34	\$88,778.61




Ustr: /101
Rqpr: p/EI/EstadoAnaliticoDeudaYOtrosPasivos

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2023
03:16 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
-Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.				


LIC. JUANITA IDALIA GALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL


LIC. MARGRITO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Car: 1108
Rep: rptEstadoPreparadoIngresosRB_CP_2019

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

Fecha y Hora de Impresión | 01/Jun/2023 | 03:19 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (8=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$882,409.00	\$882,409.00	\$294,653.35	\$294,653.35	284,653.35
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,297,192.00	-\$882,409.00	\$5,414,783.00	\$1,582,703.45	\$1,582,703.45	-4,734,488.55
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$1,867,256.80	\$1,867,256.80	4,430,935.20
				Ingresos Excedentes		



Urb. Fox
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosR9_CP_2019

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

Fecha y 01Jun/2023
Hora de Impresión 03:19 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia (6a-c-1)
	Estimado (1)	Amplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado							
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$882,409.00	\$882,409.00	\$294,553.35	\$294,553.35	\$294,553.35	294,553.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,297,192.00	-\$882,409.00	\$5,434,783.00	\$1,582,703.45	\$1,582,703.45	\$1,582,703.45	-4,734,489.55
Ingresos Derivados de Financiamiento							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$8,297,192.00	\$0.00	\$8,297,192.00	\$1,867,206.80	\$1,867,206.80	\$1,867,206.80	-4,430,915.20
Ingresos Excedentes							



MUSEO DEL FERROCARRIL

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023

LIC. JUANA PATRICIA GALLEGOS BARRÓN
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2023
03:19 p. m.



MUSEO DEL FERROCARRIL
■ san luis potosí ■

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/enero/2023 Al 31/mayo/2023

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_UA9_98_90

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2023 08:21 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO PARAESTATALES Y NO FINANCIEROS	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$1,916,280.59	\$1,885,670.58	\$4,380,911.41
INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$1,916,280.59	\$1,885,670.58	\$4,380,911.41



 LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

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


 LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Clasificación Administrativa


DEL 01/enero/2023 Al 31/mayo/2023

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

NO APLICA

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


LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN
DIRECTORA GENERAL


LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ucr: RIZ
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_012

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

Fecha y hora de Impresión: 01/Jun/2023 03:23 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$6,277,392.00	\$0.00	\$6,277,392.00	\$1,808,188.58	\$1,875,578.58	\$4,371,203.41
Gasto de Capital	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$9,708.00
Amortización de la deuda y distribución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$1,818,280.58	\$1,885,670.58	\$4,380,911.41

[Signature]
LIC. ADRIANA IDAIA GALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSÍ

Una filial
Ref: PresupuestoPresupuestoEgresos_CP_C10

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2023
03:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificada 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$1,876,280.69	\$1,885,870.56	\$4,380,911.41

[Signature]
LIC. JUANA IBALIA GALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023

Unidad: Reporte Estadístico Resumido Egresos - FMS

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2023 03:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Total del Gasto	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$1,916,280.59	\$1,885,670.58	\$4,380,911.41


 LIC. JUANA DALILA GALLEGOS BARRON DIRECTORA GENERAL
 LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI

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

Ucr: Nox

Rep: rptEstadAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 01/jun./2023 03:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto

Egresos
Aprobado Al
31/12/2023

Ambilaciones/
(Reducciones)

Egresos
Modificado

Egresos
Comprometido

Egresos
Devengado

Egresos
Ejercicio

Egresos
Pagado

Subejercicio

01 CONSERVACION

4 RECURSOS PROPIOS

2006	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,642.36	\$251.65	\$160,394.00	\$42,646.40	\$42,646.40	\$42,646.40	\$42,646.40	\$42,646.40	\$42,646.40	\$42,646.40	\$42,646.40	\$42,646.40	\$118,247.40
2100	Mantenimiento de administración, emisión de documentos y articulo	\$5,093.88	\$879.16	\$4,075.03	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$1,335.68
2150	Materiales de limpieza	\$5,005.88	\$879.15	\$9,075.03	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$1,335.98
2181	Materiales de limpieza	\$5,093.98	\$879.15	\$6,075.03	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$7,411.61	\$1,335.98
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR	\$144,920.06	-\$80,372.98	\$124,547.16	\$7,194.00	\$7,194.00	\$7,194.00	\$7,194.00	\$7,194.00	\$7,194.00	\$7,194.00	\$7,194.00	\$7,194.00	\$128,353.16
2480	Materiales electricos y electrónicos	\$7,859.13	\$0.00	\$7,999.13	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$5,480.13
2491	Materiales electricos y electrónicos	\$7,999.13	\$0.00	\$7,999.13	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$5,480.13
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$136,990.83	\$8,372.98	\$128,548.03	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$123,873.03
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$185,990.80	-\$81,372.90	\$126,548.03	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$123,873.03
2900	herramientas, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,828.41	\$7,845.48	\$18,271.81	\$28,040.79	\$28,040.79	\$28,040.79	\$28,040.79	\$28,040.79	\$28,040.79	\$28,040.79	\$28,040.79	\$28,040.79	-\$9,760.98
2910	Herramientas menores	\$3,645.54	\$0.00	\$3,645.54	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$146.74
2911	Herramientas menores	\$3,645.54	\$0.00	\$3,645.54	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$3,498.80	\$146.74
2920	Relaciones y accesorios menores de policia	\$960.87	\$477.10	\$1,457.97	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	-\$95.03
2921	Relaciones y accesorios menores de edificio	\$960.87	\$477.10	\$1,457.97	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	-\$95.03
2950	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,000.00	\$7,168.30	\$13,168.30	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$8,890.69
2981	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,000.00	\$7,168.30	\$13,168.30	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$22,998.99	\$8,890.69
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,432.00	-\$251.65	\$5,180.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.15
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$54,832.90	-\$251.65	\$54,581.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,581.15
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$54,832.90	-\$251.65	\$54,581.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,581.15
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$54,832.90	-\$251.65	\$54,581.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,581.15
	RECURSOS PROPIOS	\$236,476.16	\$0.00	\$236,476.16	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$179,828.76
	CONSERVACION	\$236,476.16	\$0.00	\$236,476.16	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$72,646.40	\$179,828.76
	02 ADMINISTRACION													
	4 RECURSOS PROPIOS													
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$132,110.70	\$0.00	\$132,110.70	\$29,028.00	\$29,028.00	\$29,028.00	\$29,028.00	\$29,028.00	\$29,028.00	\$29,028.00	\$29,028.00	\$29,028.00	\$103,081.90
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articulo	\$26,231.84	\$0.00	\$26,231.84	\$6,694.08	\$6,694.08	\$6,694.08	\$6,694.08	\$6,694.08	\$6,694.08	\$6,694.08	\$6,694.08	\$6,694.08	\$18,537.56
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$22,180.04	\$0.00	\$22,180.04	\$5,594.08	\$5,594.08	\$5,594.08	\$5,594.08	\$5,594.08	\$5,594.08	\$5,594.08	\$5,594.08	\$5,594.08	\$15,505.95



MUSEO DEL FERROCARRIL

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 01 Jun /2023

Ucr: No

hora de Impresión 03:27 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto

		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
		Aprobado Al	Aplicaciones /	Egresos	Egresos	Comprobado	Devengado	Ejercicio	Pagado	Subejercicio	
		31/12/2023	(Reducciones)	Modificado	Comprobado	Devengado	Ejercicio	Pagado	Subejercicio		
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$22,160.04	\$0.00	\$22,160.04	\$0,594.09	\$6,594.09	\$0,594.09	\$6,594.09	\$15,585.95		
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,071.60	\$0.00	\$4,071.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60		
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,071.60	\$0.00	\$4,071.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60		
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$25,592.66	\$0.00	\$25,592.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,592.66		
2300	Materiales adquiridos para su comercialización	\$25,592.66	\$0.00	\$25,592.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,592.66		
2301	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$25,592.66	\$0.00	\$25,592.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,592.66		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRIFICANTES Y ADITIVOS	\$72,639.20	\$0.00	\$72,639.20	\$22,434.71	\$22,434.71	\$22,434.71	\$22,434.71	\$50,204.49		
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$72,639.20	\$0.00	\$72,639.20	\$22,434.71	\$22,434.71	\$22,434.71	\$22,434.71	\$50,204.49		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$72,639.20	\$0.00	\$72,639.20	\$22,434.71	\$22,434.71	\$22,434.71	\$22,434.71	\$50,204.49		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00		
2710	Vestuario y uniformas	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00		
2711	Vestuario y uniformas	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00		
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00		
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00		
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32		
2940	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y textual	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32		
2941	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y textual	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.32		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$823,757.94	\$0.00	\$823,757.94	\$328,429.86	\$328,429.86	\$328,429.86	\$328,429.86	\$49,288.16		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$178,384.18	\$0.00	\$178,384.18	\$78,868.00	\$78,868.00	\$78,868.00	\$78,868.00	\$66,800.00		
3110	Energía eléctrica	\$172,372.00	\$0.00	\$172,372.00	\$72,542.00	\$72,542.00	\$72,542.00	\$72,542.00	\$68,380.00		
3111	Energía eléctrica	\$172,372.00	\$0.00	\$172,372.00	\$72,542.00	\$72,542.00	\$72,542.00	\$72,542.00	\$68,380.00		
3130	Agua	\$45,192.88	\$0.00	\$45,192.88	\$4,348.00	\$4,348.00	\$4,348.00	\$4,348.00	\$40,844.35		
3131	Agua	\$45,192.88	\$0.00	\$45,192.88	\$4,348.00	\$4,348.00	\$4,348.00	\$4,348.00	\$40,844.35		
3140	Telefonia Tradicional	\$8,619.80	\$0.00	\$8,619.80	\$2,196.00	\$2,196.00	\$2,196.00	\$2,196.00	\$4,423.80		
3141	Telefonia tradicional	\$8,619.80	\$0.00	\$8,619.80	\$2,196.00	\$2,196.00	\$2,196.00	\$2,196.00	\$4,423.80		
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00		
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$17,400.00		
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$17,400.00		
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$17,400.00		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$18,896.52	\$0.00	\$18,896.52	\$787.00	\$787.00	\$787.00	\$787.00	\$18,079.52		
3301	Servicios de apoyo administrativo, landacion, fotocopiado e impre	\$18,896.52	\$0.00	\$18,896.52	\$787.00	\$787.00	\$787.00	\$787.00	\$18,079.52		
3381	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$18,896.52	\$0.00	\$18,896.52	\$787.00	\$787.00	\$787.00	\$787.00	\$18,079.52		



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión: 01/Jun/2023 03:27 p. m.

Unidad: Reporte: rptEstadoAnualEgresosPorProceso_PV_FF

Ejercicio del Presupuesto

Egresos	Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
	31/12/2023	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Davengado	Ejercicio	Pagado	Subejercicio

3380	Servicios de vigilancia	\$299,272.00	\$0.00	\$299,272.00	\$102,690.00	\$102,690.00	\$102,690.00	\$102,690.00	\$196,612.00
3381	Servicios de vigilancia	\$299,272.00	\$0.00	\$299,272.00	\$102,690.00	\$102,690.00	\$102,690.00	\$102,690.00	\$196,612.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos filiales	\$57,608.40	\$0.00	\$57,608.40	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$58,358.40
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos filiales	\$57,608.40	\$0.00	\$57,608.40	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$58,358.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,788.24	\$0.00	\$24,788.24	\$5,898.22	\$5,898.22	\$5,898.22	\$5,898.22	\$28,890.02
3410	Servicios financieros y bancarios	\$24,740.24	\$0.00	\$24,740.24	\$5,898.22	\$5,898.22	\$5,898.22	\$5,898.22	\$19,842.02
3411	Servicios financieros y bancarios	\$24,740.24	\$0.00	\$24,740.24	\$5,898.22	\$5,898.22	\$5,898.22	\$5,898.22	\$19,842.02
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$228,026.92	\$0.00	\$228,026.92	\$134,690.00	\$134,690.00	\$134,690.00	\$134,690.00	\$24,086.92
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y b	\$11,601.16	\$0.00	\$11,601.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,601.16
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y b	\$11,601.16	\$0.00	\$11,601.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,601.16
3570	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,731.76	\$0.00	\$20,731.76	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$19,181.76
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,731.76	\$0.00	\$20,731.76	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$19,181.76
3590	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$46,600.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$46,600.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00
3581	Servicios de jardinería y fumigación	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$72,664.06	-\$587.35	\$72,076.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,076.71
3630	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad	\$54,084.06	-\$587.35	\$53,496.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,496.71
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCC	\$54,084.06	-\$587.35	\$53,496.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,496.71
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y video	\$18,580.00	\$0.00	\$18,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,580.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VI	\$18,580.00	\$0.00	\$18,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,580.00
3700	Servicios de traslados y viajes	\$12,227.00	\$0.00	\$12,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00
3750	Viajeros en el país	\$12,227.00	\$0.00	\$12,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00
3751	Viajeros en el país	\$12,227.00	\$0.00	\$12,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,227.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$587.35	\$587.35	\$1,409.64	\$1,409.64	\$1,409.64	\$1,409.64	\$0.00
3950	Permis, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$587.35	\$587.35	\$1,409.64	\$1,409.64	\$1,409.64	\$1,409.64	\$0.00
3951	Permis, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$587.35	\$587.35	\$1,409.64	\$1,409.64	\$1,409.64	\$1,409.64	\$0.00
5000	BENEFICIOS, RENTAS Y GASTOS	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$10,082.00	\$10,082.00	\$10,082.00	\$10,082.00	\$9,708.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$6,808.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$6,808.00
5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$6,808.00



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PV.rpt hora de Impresión: 03:27 p. m. Fecha y 01/Jun/2023

Código	Descripción	Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
		31/12/2023	(Reducciones)								
6	RECURSOS ESTATALES	\$1,076,889.04	\$0.00	\$1,076,889.04	\$368,641.68	\$388,641.68	\$338,031.06	\$707,026.33			
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,734,819.00	\$0.00	\$4,734,819.00	\$1,434,180.18	\$1,434,180.16	\$1,434,180.16	\$3,300,398.84			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,887,480.00	\$0.00	\$2,887,480.00	\$1,145,485.64	\$1,145,485.64	\$1,145,485.64	\$1,741,984.35			
1130	Salarios base al personal permanente	\$2,887,480.00	\$0.00	\$2,887,480.00	\$1,145,485.64	\$1,145,485.64	\$1,145,485.64	\$1,741,984.35			
1131	Bonificaciones al personal permanente	\$2,887,480.00	\$0.00	\$2,887,480.00	\$1,145,485.64	\$1,145,485.64	\$1,145,485.64	\$1,741,984.35			
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$643,027.00	\$0.00	\$643,027.00	\$9,415.47	\$9,415.47	\$9,415.47	\$633,611.53			
1320	Penas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$643,027.00	\$0.00	\$643,027.00	\$9,415.47	\$9,415.47	\$9,415.47	\$633,611.53			
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$643,027.00	\$0.00	\$643,027.00	\$9,415.47	\$9,415.47	\$9,415.47	\$633,611.53			
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$659,453.00	\$0.00	\$659,453.00	\$279,299.05	\$279,299.05	\$279,299.05	\$280,153.95			
1410	Aportaciones de seguridad social	\$659,453.00	\$0.00	\$659,453.00	\$279,299.05	\$279,299.05	\$279,299.05	\$280,153.95			
1411	Aportaciones de seguridad social	\$659,453.00	\$0.00	\$659,453.00	\$279,299.05	\$279,299.05	\$279,299.05	\$280,153.95			
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$644,589.00	\$0.00	\$644,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,589.00			
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$644,589.00	\$0.00	\$644,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,589.00			
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$644,589.00	\$0.00	\$644,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,589.00			
3000	SERVICIOS GENERALES	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$49,794.00	\$49,794.00	\$49,794.00	\$45,205.00			
3090	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$49,794.00	\$49,794.00	\$49,794.00	\$45,205.00			
3090	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación de	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$49,794.00	\$49,794.00	\$49,794.00	\$45,205.00			
3091	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación de	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$49,794.00	\$49,794.00	\$49,794.00	\$45,205.00			
4000	RECURSOS ESTATALES	\$4,025,619.00	\$0.00	\$4,025,619.00	\$1,403,974.16	\$1,403,974.16	\$1,403,974.16	\$3,048,644.84			
03	ADMINISTRACION	\$5,905,181.04	\$0.00	\$5,905,181.04	\$1,852,616.82	\$1,852,616.82	\$1,852,616.82	\$4,052,564.22			
03	ACTIVIDADES	\$5,905,181.04	\$0.00	\$5,905,181.04	\$1,852,616.82	\$1,852,616.82	\$1,852,616.82	\$4,052,564.22			
4	RECURSOS PROPIOS	\$176,529.81	\$0.00	\$176,529.81	\$21,018.37	\$21,018.37	\$21,018.37	\$16,850.87			
3000	SERVICIOS GENERALES	\$176,529.81	\$0.00	\$176,529.81	\$21,018.37	\$21,018.37	\$21,018.37	\$16,850.87			
3090	SERVICIOS OFICIALES	\$176,529.81	\$0.00	\$176,529.81	\$21,018.37	\$21,018.37	\$21,018.37	\$16,850.87			
3090	Gastos de orden social y cultural	\$176,529.81	\$0.00	\$176,529.81	\$21,018.37	\$21,018.37	\$21,018.37	\$16,850.87			
3091	Gastos de orden social y cultural	\$176,529.81	\$0.00	\$176,529.81	\$21,018.37	\$21,018.37	\$21,018.37	\$16,850.87			



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 04Jun/2023 08:27 p. m.

Reporte: rptEstadoAnaliticoEgresosPorProyectoEgresos_PY_PP

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2023 (Reducciones)	Ampliaciones / (Reducciones)						
3945 Exposiciones	\$102,891.20	\$0.00	\$102,891.20	\$2,067.70	\$2,067.70	\$2,067.70	\$2,067.70	\$100,813.50
3945 Exposiciones	\$102,891.20	\$0.00	\$102,891.20	\$2,067.70	\$2,067.70	\$2,067.70	\$2,067.70	\$100,813.50
RECURSOS PROPIOS	\$178,628.81	\$0.00	\$178,628.81	\$21,018.37	\$21,018.37	\$21,018.37	\$21,018.37	\$166,610.44
ACTIVIDADES	\$178,628.81	\$0.00	\$178,628.81	\$21,018.37	\$21,018.37	\$21,018.37	\$21,018.37	\$166,610.44
Total Final	\$8,287,192.00	\$0.00	\$8,287,192.00	\$1,916,280.68	\$1,916,280.68	\$1,916,280.68	\$1,888,670.68	\$6,380,911.41

LIC. DIANA DALILA GALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL
▪ san luis potosí ▪

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/enero/2023 Al 31/may./2023**

Utr: No:
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PD

Fecha y Hora de Impresión | 01/jun./2023 | 03:28 p m

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio	
		1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado		6=(3-4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios								
Subsidios a Reglas de Operación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resembolso de las Funciones								
Restricción de Servicios Públicos		\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$1,846,280.69	\$1,885,970.58	\$4,380,911.41	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Utilizamiento Gobierno Federal)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de inversión		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo								
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos								
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones								
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)								
Gasto Federalizado		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca a banca		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudores de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adultos de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL del Gasto		\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$1,916,280.69	\$1,885,970.58	\$4,380,911.41	\$0.00




Usr: fcy
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Fecha y Hora de Impresión | 01 Jun 2023 | 03:28 p. m.

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	6	8=(3-4)	



LIC. JUANA PATRICIA GALLEGOS BARRÓN
DIRECTORA GENERAL

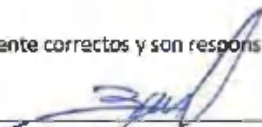

LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NO APLICA

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


LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL


EC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA"
AL 31 DE MAYO 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 revolventes asignados a Museo del Ferrocarril "Jesus García 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/TESORERÍA	\$ 8,080.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00
Suma	\$ 8,080.40

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

A la fecha no tenemos ningún recurso destinado para Inversiones financieras

Efectivo

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

Concepto	Importe
FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	\$0.00
Suma	

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE CTA. 00819999041	\$.00
BANORTE CTA. 00292214455	\$ 1,603.36
BANORTE CTA. 00336552248	\$ 445.32
BANORTE CTA. 01014565879	\$ 985.35
BANORTE CTA. 01051046944	\$ 5,046.37
Suma	\$ 8,080.40

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

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

Concepto	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 34,402.75
Suma	\$ 34,402.75



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

Concepto	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:	
MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA"	\$ 3,059.69
TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 4,325.00
VERONICA ZAMBRANO GOMEZ	\$ 0.85
MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA	\$ 27,017.21
Suma	\$ 34,402.75

El saldo de \$3,059.69 corresponde a ejercicios anteriores

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

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

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

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



Pasivo

Concepto	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 86,778.61
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 86,778.61

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,339.20
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 40,837.60
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 28,644.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,957.76
SUMA PASIVO CIRCULANTE	\$ 86,778.61

- 1 Remuneracion al personal Ejerc ant \$6,339.20
- 2 retencion de ISR \$26684.72
- 2 Retenciones ISR Honorarios - \$22.82
- 2 Retenciones IMSS \$14,191.73.
- 2 Retenciones IVA \$3.42
- 2 Retenciones ISR Regimen Simplificado de Confianza \$4.45
- 3 Ferreteria en Antigua Comercio SA de CV -\$16.03
- 3 Seguridad Privada de Mexquillo Ejerc Ant \$141.66
- 3 Soluciones Corporativas Potosinas- \$2,000.03
- 3 Federico Roberto Guzman Murguía -\$80.00
- 3 Corporacion de Investigacion y Administracion S \$30,610.00
- 3 Proveedores de servicios en tecnologia inteligente SA de CV Ejerc ant -\$11.60
- 4 Fonacot (Credito personal) Ejerc Anteriores \$2,854.42 Ejercicio Actual \$5,777.36
- 4 Xavier Acosta Esquivel de Ejerc ant. \$251.00 Ana Nafarati Sanchez Garcia \$5.98
- 4 Juan Manuel Hernandez Pina (juicio mercantil al trabajador Gil Alejandro Meza Tiscaraño) \$2,069.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La cuenta de DERECHOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES en cantidad de \$294,553.35 representa la captación de los ingresos propios del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", y la cantidad de \$1,562,703.45 ingresos por SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ESTATALES, para el desarrollo de actividades al 31 de Mayo del 2023

Gastos y Otras Pérdidas:

1. La suma del importe del Gasto por Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales necesarios para el funcionamiento del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", ejercido con presupuesto Estatal, y de Ingresos Propios, Siendo el monto de \$1,906,168.59 para gastos del capítulo 1000 para empleados del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona".



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023	
EFECTIVO	\$	-
BANCOS/TESORERIA	\$	8,080.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	8,080.40

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

		MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA" Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Corresponsiente Del 01/ene./2023 al 31/may./2023	Fecha y	02/jun./2023	
(Cifras en pesos)	06/25 a. n.		
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS			\$1,857,256.80
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			66.80
2.1 INGRESOS FINANCIEROS			51.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS			80.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA			50.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES			30.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			50.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			50.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			60.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES			50.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS			50.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			50.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES			\$1,857,256.80

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

y de los gastos presupuestarios y contables



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

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

Fecha y 02/jun./2023

Usr. In:

Reg:

(Cifras en pesos)

09.34 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,916,298.69
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$10,092.60
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,192.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,900.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEPAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00

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

Page 1



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

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

Fecha y 02/Jan/2023

Dir: Dr
 Exp:

(Cifras en pesos)

28:34 a m

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,006,188.96
-------------------------------------	-----------------------

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

Page 2

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables 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 en empresas y dependencias gubernamentales del estado de San Luis Potosí.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 do acuerdo al presupuesto de egresos 2022, sin embargo el Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", sigue cumpliendo con sus objetivos constitucionales.

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.



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

5 Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

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

Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones aplicadas.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

8. Reporte Analítico del Activo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Manifestamos no tener Fideicomisos ni mandatos.

10. Reporte de la Recaudación

Subsidio Estatal \$1,562,703.45 Ejercicio 2023 del 01 de enero al 31 de mayo 2023
Ingresos Propios \$294,553.35 Ejercicio 2023 del 01 de enero al 31 de mayo 2023



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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora:

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

14. Información por Segmentos:

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

Para el registro de las operaciones, se verifica que la información que se genere en el sistema de contabilidad gubernamental tenga las características y el contenido de los principales informes de rendición de cuentas.

A si mismo, el objetivo, es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, obteniendo con esto un mayor control y seguridad de la información generada en las actividades propias, para garantizar el proceso de armonización contable.

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

El manual de contabilidad y de clasificadores presupuestarios se está trabajando.

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

ELABORA

Fiorangely García Hernández

AUTORIZO

Lic. Juana Idalia Gallagos Barron
Directora General

SUPERVISO

Lic. Marcelo Ernesto Tovar Zanella
Directos Administrativo