



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

FFCC
MUSEO DEL FERROCARRIL
san luis potosi

OF/MDFFCC-CONTA/018-2023
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P A 06 DICIEMBRE 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 30 de Noviembre de 2023**, según el índice anexo en conformidad con los Acuerdos emitidos por el CONAC, mismos que en su mayoría han sido generados con el sistema SACG.NET.

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

A T E N T A M E N T E

Lic. Juana Idalia Gallegos Barrón

DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO DEL FERROCARRIL
"JESUS GARCIA CORONA"

Lic. Marcelo Ernesto Tovar Zanella

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL MUSEO DEL FERROCARRIL
"JESUS GARCIA CORONA"

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

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





MUSEO DEL FERROCARRIL
san luis potosí

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



MUSEO DEL FERROCARRIL
■ san luis potosí ■

INFORMACIÓN CONTABLE



MUSEO DEL FERROCARRIL
san luis potosi

MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2023 y 2022

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$651,389.19	\$303,635.73	\$52,807.30	\$53,215.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$150,921.68	\$188,838.45	\$52,807.30	\$53,215.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$500,467.51	\$114,797.28	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$651,389.19	\$303,635.73	\$52,807.30	\$53,215.44
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$496,470.95	\$457,301.35	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$475,582.95	\$442,801.35	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,888.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$496,470.95	\$457,301.35	\$52,807.30	\$53,215.44
Total del Activo	\$1,147,860.14	\$760,937.08	\$105,614.60	\$106,429.88
PASIVO				
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,635.73	\$303,635.73	\$52,807.30	\$53,215.44
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$188,838.45	\$114,797.28	\$52,807.30	\$53,215.44
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$303,635.73	\$303,635.73	\$52,807.30	\$53,215.44
Total del Pasivo	\$303,635.73	\$303,635.73	\$52,807.30	\$53,215.44
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,095,052.84	\$1,095,052.84	\$1,095,052.84	\$707,721.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$619,427.16	\$619,427.16	\$619,427.16	-\$105,810.63
REVALUOS	\$474,125.68	\$474,125.68	\$474,125.68	\$812,032.27
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,095,052.84	\$1,095,052.84	\$1,095,052.84	\$707,721.64
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,147,860.14	\$760,937.08	\$1,056,614.60	\$106,429.88

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

Juana Idalia Gallegos Barrón
LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN
DIRECTORA GENERAL

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





MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01 de Enero 2023 al 30 de Noviembre 2023

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	\$1,501,864.81	\$1,234,044.66
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	\$1,501,864.81	\$1,234,044.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,459,588.45	\$3,316,970.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,459,588.45	\$3,316,970.00
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	\$4,961,453.26	\$4,551,014.66
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,342,026.10	\$4,656,825.29
SERVICIOS PERSONALES	\$3,162,848.14	\$3,023,593.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$266,129.88	\$176,133.49
SERVICIOS GENERALES	\$913,048.08	\$1,457,098.61
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
PENCIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRASFERENCIAS 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 DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS 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
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	\$4,342,026.10	\$4,656,825.29
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$619,427.16	-\$105,810.63

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

LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero 2023 al 30 Noviembre 2023

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$37,916.77	\$424,839.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$37,916.77	\$385,670.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,916.77	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$385,670.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$39,169.60
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	\$32,781.60
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$6,388.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$408.14
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$408.14
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$408.14
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	\$725,237.79	\$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	\$725,237.79	\$337,906.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$725,237.79	\$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	\$0.00	\$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 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



MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero 2023 al 30 de Noviembre 2023

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		Hacienda Pública/Patrimonio Generado Del Ejercicio		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	Total
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado Del Ejercicio	Hacienda Pública/Patrimonio Anterior	Hacienda Pública/Patrimonio Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022						
APORTACIONES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022						
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00		\$813,532.27	-\$105,810.63	\$0.00	\$707,721.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$812,032.27	-\$105,810.63	\$0.00	-\$105,810.63
REVALUOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,032.27
RESERVAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022						
	\$0.00		\$813,532.27	-\$105,810.63	\$0.00	\$707,721.64
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/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 PÚBLICA/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		-\$337,906.59	\$725,237.79	\$0.00	\$387,331.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$0.00	\$619,427.16	\$0.00	\$619,427.16
REVALUOS	\$0.00		-\$337,906.59	\$105,810.63	\$0.00	-\$232,095.96
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 PÚBLICA/ 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023						
	\$0.00		\$475,625.68	\$619,427.16	\$0.00	\$1,095,052.84

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


LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN
DIRECTORA GENERAL


LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero 2023 al 30 de Noviembre 2023

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,961,453.26	\$4,551,014.66
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,501,864.81	\$1,234,044.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,459,588.45	\$3,316,970.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,887,087.10	\$4,911,939.96
SERVICIOS PERSONALES	\$3,162,848.14	\$3,023,593.19
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$263,253.06	\$176,877.51
SERVICIOS GENERALES	\$907,249.87	\$1,457,098.61
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 OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias 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	\$553,736.03	\$254,370.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$74,366.16	-\$360,925.30
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
APLICACIÓN	\$35,573.60	\$23,134.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$29,185.60	\$17,334.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,388.00	\$5,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,573.60	-\$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
APLICACIÓN	\$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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$38,792.56	-\$384,059.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$112,129.12	\$572,897.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$150,921.68	\$188,838.45

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

LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL

LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023 03:52 p. m.

Usr: FLOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$623,445.02	\$10,636,611.31	\$10,112,196.19	\$1,147,860.14	\$524,415.12
ACTIVO CIRCULANTE	\$162,547.67	\$10,601,037.71	\$10,112,196.19	\$651,389.19	\$488,841.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$112,129.12	\$4,834,216.85	\$4,795,424.29	\$150,921.68	\$38,792.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$50,418.55	\$5,766,820.86	\$5,316,771.90	\$500,467.51	\$450,048.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$460,897.35	\$35,573.60	\$0.00	\$496,470.95	\$35,573.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$446,397.35	\$29,185.60	\$0.00	\$475,582.95	\$29,185.60
ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,500.00	\$6,388.00	\$0.00	\$20,888.00	\$6,388.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN
DIRECTORA GENERAL


LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023 | 03:54 p. m.

Usu: FLOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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	\$52,807.30
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$147,819.34	\$52,807.30



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023 | 03:54 p. m.

Usu: FLOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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


LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN
DIRECTORA GENERAL


LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL
■ san luis potosí ■

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023**

Usu: FLOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023
03:55 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$862,409.00	\$862,409.00	\$1,501,864.81	\$1,501,864.81	\$1,501,864.81	1,501,864.81
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N 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	\$6,297,192.00	-\$862,409.00	\$5,434,783.00	\$3,459,588.45	\$3,459,588.45	\$3,459,588.45	-2,837,603.55
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$4,961,453.26	\$4,961,453.26	\$4,961,453.26	-1,335,738.74
				Ingresos Excedentes			



Usu: FLOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUSEO DEL FERROCARRIL
 SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023
 03:55 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$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
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos 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
PRODUCTOS	\$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	\$862,409.00	\$862,409.00	\$1,501,864.81	\$1,501,864.81	1,501,864.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,297,192.00	-\$862,409.00	\$5,434,783.00	\$3,459,588.45	\$3,459,588.45	-2,837,603.55
Ingresos Derivados de Financiamiento						
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	\$4,961,453.26	\$4,961,453.26	0.00
Ingresos Excedentes						-1,335,738.74



Usr: FLOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023 | 03:55 p. m.


LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN
DIRECTORA GENERAL


LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: FLOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y hora de Impresión
05/dic./2023
03:59 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$4,377,599.70	\$4,368,924.67	\$1,919,592.30
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN 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	\$4,377,599.70	\$4,368,924.67	\$1,919,592.30


LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN

DIRECTORA GENERAL



LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: FLOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
05/dic./2023
03:59 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$6,277,392.00	-\$21,410.00	\$6,255,982.00	\$4,342,026.10	\$4,333,351.07	\$1,913,955.90	
Gasto de Capital	\$19,800.00	\$21,410.00	\$41,210.00	\$35,573.60	\$35,573.60	\$5,636.40	
Amortización de la deuda y disminución 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	\$4,377,599.70	\$4,368,924.67	\$1,919,592.30	

Juana Idalia Gallegos Barrón
LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN

Marcelo Ernesto Tovar Zanella
LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: FLOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2023
04:00 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$4,377,599.70	\$4,368,924.67	\$1,919,592.30	


LIC. JUANA IDALIA 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
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Usu: FLOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2023
04:00 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$6,297,192.00	2	3=(1+2) \$6,297,192.00	4 \$4,377,599.70	5 \$4,368,924.67	6 = (3 - 4) \$1,919,592.30
Total del Gasto						


LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON

DIRECTORA GENERAL


LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosi
 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificacion Administrativa
 DEL 01/enero/2023 Al 30/noviembre/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						
Total del Gasto						

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



LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON
 DIRECTORA GENERAL



LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 01/enero/2023 Al 30/noviembre/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 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

U\$R: FLOR Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023 | 04:03 p. m.
 Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos				Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado			
01 CONSERVACION							
4 RECURSOS PROPIOS							
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,642.35	-\$4,952.53	\$155,689.82	\$146,956.00	\$146,956.00	\$144,079.20	\$8,733.82
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$5,095.88	\$5,592.62	\$10,688.50	\$11,196.80	\$11,196.80	\$11,196.80	-\$508.30
2160 Material de limpieza	\$5,095.88	\$5,592.62	\$10,688.50	\$11,196.80	\$11,196.80	\$11,196.80	-\$508.30
2161 Material de limpieza	\$5,095.88	\$5,592.62	\$10,688.50	\$11,196.80	\$11,196.80	\$11,196.80	-\$508.30
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$144,920.06	-\$48,885.10	\$96,034.96	\$83,712.97	\$83,712.97	\$83,712.97	\$12,321.99
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$870.87	\$870.87	\$947.99	\$947.99	\$947.99	-\$77.12
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$870.87	\$870.87	\$947.99	\$947.99	\$947.99	-\$77.12
2460 Material eléctrico y electrónico	\$7,999.13	-\$1,142.24	\$6,856.89	\$3,370.24	\$3,370.24	\$3,370.24	\$3,486.65
2461 Material eléctrico y electrónico	\$7,999.13	-\$1,142.24	\$6,856.89	\$3,370.24	\$3,370.24	\$3,370.24	\$3,486.65
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$136,920.93	-\$48,613.73	\$88,307.20	\$79,394.74	\$79,394.74	\$79,394.74	\$8,912.46
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$136,920.93	-\$48,613.73	\$88,307.20	\$79,394.74	\$79,394.74	\$79,394.74	\$8,912.46
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,626.41	\$38,339.95	\$48,966.36	\$52,046.23	\$52,046.23	\$49,169.43	\$-3,079.87
2910 Herramientas menores	\$3,645.54	\$5,301.34	\$8,946.88	\$9,341.67	\$9,341.67	\$9,341.67	-\$394.79
2911 Herramientas menores	\$3,645.54	\$5,301.34	\$8,946.88	\$9,341.67	\$9,341.67	\$9,341.67	-\$394.79
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$980.87	\$1,787.94	\$2,768.81	\$2,707.86	\$2,707.86	\$2,707.86	\$60.95
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$980.87	\$1,787.94	\$2,768.81	\$2,707.86	\$2,707.86	\$2,707.86	\$60.95
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,000.00	\$31,250.67	\$37,250.67	\$39,996.70	\$39,996.70	\$37,119.90	-\$2,746.03
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,000.00	\$31,250.67	\$37,250.67	\$39,996.70	\$39,996.70	\$37,119.90	-\$2,746.03
3000 SERVICIOS GENERALES	\$54,832.80	\$4,952.64	\$59,785.44	\$60,235.77	\$60,235.77	\$60,235.77	-\$450.33
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$54,832.80	\$4,952.64	\$59,785.44	\$60,235.77	\$60,235.77	\$60,235.77	-\$450.33
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$54,832.80	\$4,952.64	\$59,785.44	\$60,235.77	\$60,235.77	\$60,235.77	-\$450.33
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$54,832.80	\$4,952.64	\$59,785.44	\$60,235.77	\$60,235.77	\$60,235.77	-\$450.33
RECURSOS PROPIOS	\$215,476.15	\$0.11	\$215,476.26	\$207,191.77	\$207,191.77	\$204,314.97	\$8,283.49
CONSERVACION	\$215,476.15	\$0.11	\$215,476.26	\$207,191.77	\$207,191.77	\$204,314.97	\$8,283.49
02 ADMINISTRACION							
4 RECURSOS PROPIOS							
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$132,110.70	-\$454.63	\$131,656.07	\$119,173.88	\$119,173.88	\$119,173.86	\$12,482.19



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2023 04:03 p. m.

Usr: FLOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

		Egresos					Egresos			Egresos		Egresos	
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
		31/12/2023	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio				
Ejercicio del Presupuesto													
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articulos	\$26,231.64	\$16,975.97	\$43,207.61	\$44,117.95	\$44,117.95	\$44,117.95	\$44,117.93	-\$910.34				
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$22,160.04	\$3,324.42	\$25,484.46	\$25,693.09	\$25,693.09	\$25,693.09	\$25,693.07	-\$208.63				
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$22,160.04	\$3,324.42	\$25,484.46	\$25,693.09	\$25,693.09	\$25,693.09	\$25,693.07	-\$208.63				
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,071.60	-\$2,889.04	\$1,182.56	\$649.99	\$649.99	\$649.99	\$649.99	\$532.57				
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,071.60	-\$2,889.04	\$1,182.56	\$649.99	\$649.99	\$649.99	\$649.99	\$532.57				
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informat	\$0.00	\$2,823.37	\$2,823.37	\$3,080.05	\$3,080.05	\$3,080.05	\$3,080.05					
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informat	\$0.00	\$2,823.37	\$2,823.37	\$3,080.05	\$3,080.05	\$3,080.05	\$3,080.05	-\$256.68				
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$13,717.22	\$13,717.22	\$14,694.82	\$14,694.82	\$14,694.82	\$14,694.82	-\$977.60				
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$13,717.22	\$13,717.22	\$14,694.82	\$14,694.82	\$14,694.82	\$14,694.82	-\$977.60				
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$25,592.66	-\$18,268.80	\$7,323.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,323.86				
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$25,592.66	-\$18,268.80	\$7,323.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,323.86				
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$25,592.66	-\$18,268.80	\$7,323.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,323.86				
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$1,562.00	\$1,562.00	\$1,704.01	\$1,704.01	\$1,704.01	\$1,704.01	-\$142.01				
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,463.00	\$1,463.00	\$1,595.99	\$1,595.99	\$1,595.99	\$1,595.99	-\$132.99				
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,463.00	\$1,463.00	\$1,595.99	\$1,595.99	\$1,595.99	\$1,595.99	-\$132.99				
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$108.02	\$108.02	\$108.02	\$108.02	-\$9.02				
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$108.02	\$108.02	\$108.02	\$108.02	-\$9.02				
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$72,639.20	-\$3,447.62	\$69,191.58	\$62,908.51	\$62,908.51	\$62,908.51	\$62,908.51	\$6,283.07				
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$72,639.20	-\$3,447.62	\$69,191.58	\$62,908.51	\$62,908.51	\$62,908.51	\$62,908.51	\$6,283.07				
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$72,639.20	-\$3,447.62	\$69,191.58	\$62,908.51	\$62,908.51	\$62,908.51	\$62,908.51	\$6,283.07				
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$6,136.88	\$2,723.82	\$8,860.70	\$8,978.40	\$8,978.40	\$8,978.40	\$8,978.40	-\$117.70				
2710	Vestuario y uniformes	\$3,520.00	\$5,003.57	\$8,523.57	\$8,978.40	\$8,978.40	\$8,978.40	\$8,978.40	-\$454.83				
2711	Vestuario y uniformes	\$3,520.00	\$5,003.57	\$8,523.57	\$8,978.40	\$8,978.40	\$8,978.40	\$8,978.40	-\$454.83				
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,616.88	-\$2,279.75	\$337.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.13				
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,616.88	-\$2,279.75	\$337.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.13				
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$1,465.01	\$1,465.01	\$1,465.01	\$1,465.01	\$45.31				
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$1,465.01	\$1,465.01	\$1,465.01	\$1,465.01	\$45.31				
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,510.32	\$0.00	\$1,510.32	\$1,465.01	\$1,465.01	\$1,465.01	\$1,465.01	\$45.31				
3000	SERVICIOS GENERALES	\$923,757.34	-\$49,193.32	\$874,564.02	\$556,022.64	\$556,022.64	\$556,022.64	\$550,224.43	\$318,541.38				
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$176,384.18	\$48,529.91	\$226,914.09	\$221,535.00	\$221,535.00	\$221,535.00	\$221,535.00	\$5,379.09				
3110	Energía eléctrica	\$122,372.00	\$71,810.86	\$194,182.86	\$200,710.00	\$200,710.00	\$200,710.00	\$200,710.00	-\$6,527.14				
3111	Energía eléctrica	\$122,372.00	\$71,810.86	\$194,182.86	\$200,710.00	\$200,710.00	\$200,710.00	\$200,710.00	-\$6,527.14				
3130	Agua	\$45,192.38	-\$24,198.13	\$20,994.25	\$14,786.00	\$14,786.00	\$14,786.00	\$14,786.00	\$6,208.25				



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

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

Ucr: FLOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF
 Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2023 04:03 p. m.

Egresos		Ampliaciones /		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
Aprobado Al		(Reducciones)		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado	
31/12/2023													
Ejercicio del Presupuesto													
3131	Agua	\$45,192.38	-\$24,198.13	\$20,994.25	\$14,786.00	\$14,786.00	\$14,786.00	\$14,786.00	\$14,786.00	\$14,786.00	\$14,786.00	\$14,786.00	\$6,208.25
3140	Telefonia Tradicional	\$6,619.80	\$0.55	\$6,620.35	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$581.35
3141	Telefonia Tradicional	\$6,619.80	\$0.55	\$6,620.35	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$581.35
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$4,200.00	\$916.63	\$5,116.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,116.63
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$4,200.00	\$916.63	\$5,116.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,116.63
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,880.00	-\$446.60	\$20,433.40	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$4,055.11
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$20,880.00	-\$446.60	\$20,433.40	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$4,055.11
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$20,880.00	-\$446.60	\$20,433.40	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$16,378.29	\$4,055.11
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$375,746.92	-\$78,480.71	\$297,266.21	\$121,021.40	\$121,021.40	\$121,021.40	\$121,021.40	\$121,021.40	\$121,021.40	\$121,021.40	\$121,021.40	\$176,244.81
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$0.00	\$11,058.63	\$11,058.63	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	-\$1,005.37
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$0.00	\$11,058.63	\$11,058.63	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	-\$1,005.37
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$18,866.52	-\$4,357.87	\$14,508.65	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$9,461.25
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$18,866.52	-\$4,357.87	\$14,508.65	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$5,047.40	\$9,461.25
3380	Servicios de vigilancia	\$299,272.00	-\$47,471.49	\$251,800.51	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$149,140.51
3381	Servicios de vigilancia	\$299,272.00	-\$47,471.49	\$251,800.51	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$102,660.00	\$149,140.51
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$57,608.40	-\$37,709.98	\$19,898.42	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$18,648.42
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$57,608.40	-\$37,709.98	\$19,898.42	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$18,648.42
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$34,788.24	-\$9,123.84	\$25,664.40	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$12,065.85
3410	Servicios financieros y bancarios	\$25,740.24	-\$6,731.34	\$19,008.90	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$5,410.35
3411	Servicios financieros y bancarios	\$25,740.24	-\$6,731.34	\$19,008.90	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$13,598.55	\$5,410.35
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,048.00	-\$2,392.50	\$6,655.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,655.50
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,048.00	-\$2,392.50	\$6,655.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,655.50
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$229,036.92	-\$13,391.95	\$215,644.97	\$172,429.04	\$172,429.04	\$172,429.04	\$172,429.04	\$172,429.04	\$172,429.04	\$172,429.04	\$172,429.04	\$43,215.93
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y li	\$11,601.16	\$17,985.99	\$29,587.15	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	-\$932.45
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y li	\$11,601.16	\$17,985.99	\$29,587.15	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	\$30,519.60	-\$932.45
3550	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	\$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	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$19,181.76
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$180,000.00	-\$16,065.94	\$163,934.06	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$23,574.62
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$180,000.00	-\$16,065.94	\$163,934.06	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$140,359.44	\$23,574.62
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$16,704.00	-\$15,312.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$16,704.00	-\$15,312.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$72,644.08	-\$1,388.42	\$71,255.66	\$1,489.00	\$1,489.00	\$1,489.00	\$1,489.00	\$1,489.00	\$1,489.00	\$1,489.00	\$1,489.00	\$69,765.66
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	\$54,084.08	-\$1,292.17	\$52,791.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,791.91



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: FLOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023
04:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$54,084.08	-\$1,292.17	\$52,791.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,791.91
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y video	\$18,560.00	-\$96.25	\$18,463.75	\$1,489.00	\$1,489.00	\$1,489.00	\$1,489.00	\$16,974.75
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VI	\$18,560.00	-\$96.25	\$18,463.75	\$1,489.00	\$1,489.00	\$1,489.00	\$1,489.00	\$16,974.75
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$12,277.00	\$0.00	\$12,277.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,277.00
3750	Viáticos en el pais	\$12,277.00	\$0.00	\$12,277.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,277.00
3751	Viáticos en el pais	\$12,277.00	\$0.00	\$12,277.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,277.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	-\$225.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	-\$225.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	-\$225.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,633.29	\$2,633.29	\$2,871.36	\$2,871.36	\$2,871.36	\$2,871.36	-\$238.07
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,633.29	\$2,633.29	\$2,871.36	\$2,871.36	\$2,871.36	\$2,871.36	-\$238.07
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,633.29	\$2,633.29	\$2,871.36	\$2,871.36	\$2,871.36	\$2,871.36	-\$238.07
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$19,800.00	\$19,626.87	\$39,426.87	\$35,573.60	\$35,573.60	\$35,573.60	\$35,573.60	\$3,852.27
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,000.00	\$16,428.50	\$30,428.50	\$29,185.60	\$29,185.60	\$29,185.60	\$29,185.60	\$1,242.90
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,263.60	\$11,263.60	\$11,263.60	\$11,263.60	\$2,736.40
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,263.60	\$11,263.60	\$11,263.60	\$11,263.60	\$2,736.40
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$16,428.50	\$16,428.50	\$17,922.00	\$17,922.00	\$17,922.00	\$17,922.00	-\$1,493.50
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$16,428.50	\$16,428.50	\$17,922.00	\$17,922.00	\$17,922.00	\$17,922.00	-\$1,493.50
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,800.00	\$3,197.37	\$8,997.37	\$6,388.00	\$6,388.00	\$6,388.00	\$6,388.00	\$2,609.37
5910	Software	\$5,800.00	\$3,197.37	\$8,997.37	\$6,388.00	\$6,388.00	\$6,388.00	\$6,388.00	\$2,609.37
5911	Software	\$5,800.00	\$3,197.37	\$8,997.37	\$6,388.00	\$6,388.00	\$6,388.00	\$6,388.00	\$2,609.37
RECURSOS PROPIOS		\$1,075,668.04	-\$30,022.08	\$1,045,645.96	\$710,770.12	\$710,770.12	\$710,770.12	\$704,971.89	\$334,876.84
6 RECURSOS ESTATALES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,734,519.00	\$0.00	\$4,734,519.00	\$3,162,848.14	\$3,162,848.14	\$3,162,848.14	\$3,162,848.14	\$1,571,670.86
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,887,450.00	\$0.00	\$2,887,450.00	\$2,506,627.32	\$2,506,627.32	\$2,506,627.32	\$2,506,627.32	\$380,822.68
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,887,450.00	\$0.00	\$2,887,450.00	\$2,506,627.32	\$2,506,627.32	\$2,506,627.32	\$2,506,627.32	\$380,822.68
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,887,450.00	\$0.00	\$2,887,450.00	\$2,506,627.32	\$2,506,627.32	\$2,506,627.32	\$2,506,627.32	\$380,822.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$643,027.00	-\$17,705.38	\$625,321.62	\$77,503.04	\$77,503.04	\$77,503.04	\$77,503.04	\$547,818.58
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$643,027.00	-\$17,705.38	\$625,321.62	\$77,503.04	\$77,503.04	\$77,503.04	\$77,503.04	\$547,818.58
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$643,027.00	-\$17,705.38	\$625,321.62	\$77,503.04	\$77,503.04	\$77,503.04	\$77,503.04	\$547,818.58
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$559,453.00	\$17,705.38	\$577,158.38	\$578,717.78	\$578,717.78	\$578,717.78	\$578,717.78	-\$1,559.40
1410	Aportaciones de seguridad social	\$559,453.00	\$17,705.38	\$577,158.38	\$578,717.78	\$578,717.78	\$578,717.78	\$578,717.78	-\$1,559.40
1411	Aportaciones de seguridad social	\$559,453.00	\$17,705.38	\$577,158.38	\$578,717.78	\$578,717.78	\$578,717.78	\$578,717.78	-\$1,559.40



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: FLOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 05/dic./2023

hora de Impresión 04:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$644,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,589.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$644,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,589.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$644,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,589.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$95,000.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$2,382.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$95,000.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$2,382.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación la	\$0.00	\$95,000.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$2,382.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación la	\$0.00	\$95,000.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$92,618.00	\$2,382.00
	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$4,829,519.00	\$3,255,466.14	\$3,255,466.14	\$3,255,466.14	\$3,255,466.14	\$1,574,052.86
	ADMINISTRACION	-\$30,022.08	\$5,905,187.04	\$5,875,164.96	\$3,966,236.26	\$3,966,236.26	\$3,960,438.03	\$1,908,928.70
	03 ACTIVIDADES							
	4 RECURSOS PROPIOS							
3000	SERVICIOS GENERALES	\$30,022.08	\$176,529.81	\$206,551.89	\$204,171.67	\$204,171.67	\$204,171.67	\$2,380.22
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$1,472.57	\$0.00	\$1,472.57	\$1,606.43	\$1,606.43	\$1,606.43	-\$133.86
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$1,472.57	\$0.00	\$1,472.57	\$1,606.43	\$1,606.43	\$1,606.43	-\$133.86
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,472.57	\$0.00	\$1,472.57	\$1,606.43	\$1,606.43	\$1,606.43	-\$133.86
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$28,549.51	\$176,529.81	\$205,079.32	\$202,565.24	\$202,565.24	\$202,565.24	\$2,514.08
3820	Gastos de orden social y cultural	\$82,198.16	\$73,648.61	\$155,846.77	\$162,832.12	\$162,832.12	\$162,832.12	-\$6,985.35
3821	Gastos de orden social y cultural	\$82,198.16	\$73,648.61	\$155,846.77	\$162,832.12	\$162,832.12	\$162,832.12	-\$6,985.35
3840	Exposiciones	-\$53,648.65	\$102,881.20	\$49,232.55	\$39,733.12	\$39,733.12	\$39,733.12	\$9,499.43
3841	Exposiciones	-\$53,648.65	\$102,881.20	\$49,232.55	\$39,733.12	\$39,733.12	\$39,733.12	\$9,499.43
	RECURSOS PROPIOS	\$30,022.08	\$176,529.81	\$206,551.89	\$204,171.67	\$204,171.67	\$204,171.67	\$2,380.22
	ACTIVIDADES	\$30,022.08	\$176,529.81	\$206,551.89	\$204,171.67	\$204,171.67	\$204,171.67	\$2,380.22
	Total Final	\$0.11	\$6,297,192.00	\$6,297,192.11	\$4,377,599.70	\$4,377,599.70	\$4,368,924.67	\$1,919,592.41



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: FLOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y

05/dic./2023

hora de Impresión

04:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio


LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON
DIRECTORA GENERAL


LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUSEO DEL FERROCARRIL
■ san luis potosí ■

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



Usr: FLOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSÍ**
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2023 04:04 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$6,297,192.00	\$0.00	\$6,297,192.00	\$4,377,599.70	\$4,368,924.67	\$1,919,592.33
Provisión de Bienes Públicos	\$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
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$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
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudores de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$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	\$4,377,599.70	\$4,368,924.67	\$1,919,592.33



**MUSEO DEL FERROCARRIL
SAN LUIS POTOSI**

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023**

Usr: FLOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023
04:04 p. m.

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


LIC. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN
DIRECTORA GENERAL


LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

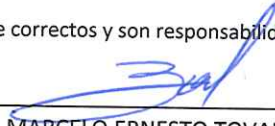
MUSEO DEL FERROCARRIL "JESUS GARCIA CORONA"
SAN LUIS POTOSI
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/enero/2023 Al 30/noviembre/2023

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



LIC. MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

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

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

Concepto	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$ 150,921.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00
Suma \$	150,921.68

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. 00619999041	\$ 1,336.13
BANORTE CTA. 00292214455	\$ 1,603.36
BANORTE CTA. 00336552248	\$ 445.32
BANORTE CTA. 01014565879	\$ 19,666.79
BANORTE CTA. 01051046944	\$ 127,870.08
Suma \$	150,921.68

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

Al 31 de Dic 2022 quedo pendiente de contabilizar por desconocimiento la cantidad de \$235,655.00 por concepto de ingresos propios los cuales no fueron reportados en tiempo y forma por el Departamento de Direccion Adminsitrativa y a la fecha no han sido depositados ni comprobados.

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	\$ 500,767.51
Suma \$	500,767.51



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"	\$ 3,605.89
TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 4,325.00
VERONICA ZAMBRANO GOMEZ	\$ 0.85
MARCELO ERNESTO TOVAR ZANELLA	\$ 492,535.77
Suma	\$ 500,467.51

El saldo de \$2,970.13 corresponde a ajercicios anteriores, \$635.76 Pendiente de comprobar

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

EL saldo de \$492,535.77 corresponde a gtos por comprobar por \$142,090.82

e ingresos propios por taquilla por la cantidad de \$350,445.00 los cuales no han sido depositados o comprobados por la Direccion Administrativa

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 transformacion y/o elaboracion de bienes*

5. *Hasta el momento no contamos con almacen*

- **Inversiones Financieras**

6. *Hasta el momento no se tiene ningun recursos destinado para Fideicomisos*

7. *Hasta el momento no se tiene ningun recuros 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.*

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	\$ 52,807.30
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 52,807.30

• **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	\$ 30,310.58
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,709.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,448.36
SUMA PASIVO CIRCULANTE	\$ 52,807.30

- 1 Remuneracion al personal Ejerc ant \$6,339.20
- 2 retencion de ISR \$24,663.23
- 2 Retenciones ISR Honorarios Ejer ant - \$22.82
- 2 Retenciones IMSS \$13,759.96
- 2 Retenciones IVA Ejer ant \$3.04
- 2 Retenciones ISR Regimen Simplicado de Confianza Ejerc ant \$.45
- 2 Impuesto sobre nomina depositado por error el cual se pidio el reintegro del mismo- \$8,093.31
- 3 Ferreteria en Antiguo Correo SA de CV de Ejerc ant -\$16.03
- 3 Seguridad Privada de Mexquitic Ejer Ant \$141.66
- 3 Soluciones Corporativas Potosinas de Ejer ant -\$2,000.03
- 3 Federico Roberto Guzman Murguia de Ejerc ant -\$80.00
- 3 Corporacion de Investigacion y Administracion S \$8,675.00
- 3 Proveedores de servicios en tecnologia inteligente SA de CV Ejer ant -\$11.60
- 4 Fonacot (Credito personal) Ejerc Anteriores\$2,854.42 Ejercicio Actual \$6,336.96
- 4 Xavier Acosta Esquivel de Ejerc ant. \$251.00 Ana Nafartari Sanchez Garcia Ejer Ant. \$5.98

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La cuenta de DERECHOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES en cantidad de \$1,501,864.81 la captación de los ingresos propios del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", y la cantidad de \$3,459,588.45 ingresos por SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ESTATALES , para el desarrollo de actividades al 30 de Noviembre 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 \$4,342,026.10 para gastos del capítulo 1000 para empleados del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona".

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023
EFECTIVO	\$ -
BANCOS/TESORERÍA	\$ 150,921.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 150,921.68

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	
Usr. /Ror: Rec:	Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/nov./2023 (Cifras en pesos)
	Fecha y Obdic./2023 08:55 a. m.
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,961,453.26
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,961,453.26

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

Página 1

y de los gastos presupuestarios y contables



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

Usr: fcr
 Rep:

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/nov./2023

Fecha y 06/dic./2023

(Cifras en pesos)

09:09 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,377,599.70
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$35,573.60
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	\$29,185.60
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS 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	\$6,388.00
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 FIDEICOMISOS, 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 (ADEFAS)	\$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 responsabilidad del emisor"

Pagina 1



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

Usr: fcr

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/nov./2023

Fecha y 06/dic./2023

Rep:

(Cifras en pesos)

09:09 a. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$4,342,026.10

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

Página 2

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1 Cuentas de Orden Contable y Presupuestarias

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

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

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

2 Panorama Económico y Financiero

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

3 Autorización e Historia

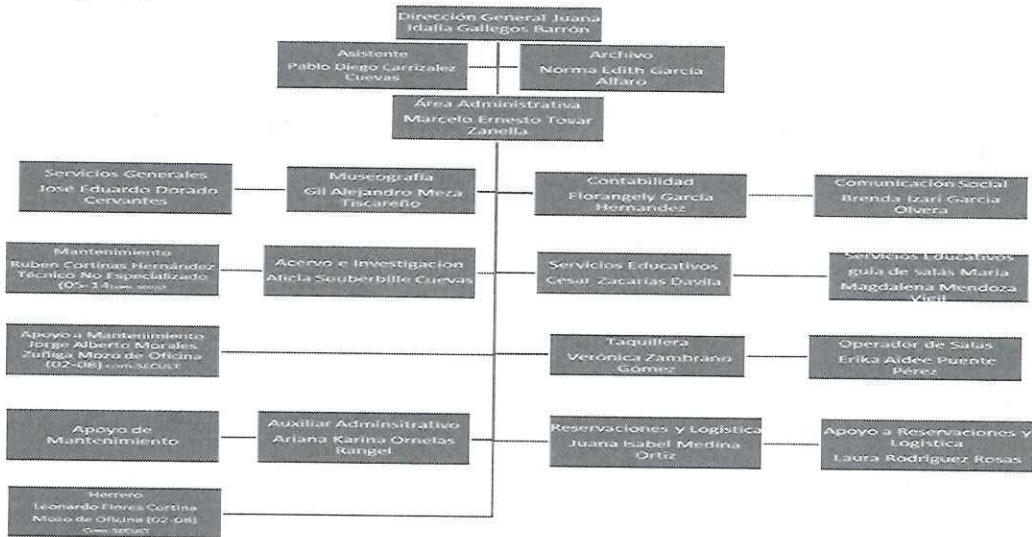
En el año 2007 se publica el decreto de creación en el periódico oficial de Gobierno del Estado, con fecha 9 de octubre del 2002 consignó la escritura número quince mil quinientos veintidós del tomo seiscientos ochenta y cinco que contiene el contrato de Donación Gratuita y Condicionada que realizó el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

4 Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

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



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

5 Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

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



6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

8. Reporte Analítico del Activo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Manifestamos no tener Fideicomisos ni mandatos.

10. Reporte de la Recaudación

Subsidio Estatal \$3,459,588.45 Ejercicio 2023 del 01 de enero al 30 de noviembre 2023
Ingresos Propios \$1,501,864.81 Ejercicio 2023 del 01 de enero al 30 de noviembre 2023

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora:

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

14. Información por Segmentos:

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

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

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

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



El manual de contabilidad y clasificadores presupuestarios se está trabajando.

15.Eventos Posteriores al Cierre

En el mes de Diciembre 2022 se modifico el resultado del ejercicio 2021 por error detectado en el gasto. Al 31 de Diciembre 2022 quedo pendiente de contabilizar por desconocimiento la cantidad de \$235,655.00, por concepto de Ingresos Propios, los cuales no fueron reportados en tiempo y forma por Dirección Administrativa y a la fecha no han sido depositados ni comprobados.

16.Partes Relacionadas

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

17.Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

ELABORA

Florangely García Hernández

AUTORIZO

Lic. Juana Idalia Gallegos Barrón
Directora General

SUPERVISO

Lic. Marcelo Ernesto Tovar Zanella
Director Administrativo