

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia								
7120	Custodia de Valores								
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado								
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía								
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado								
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado								
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna								
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa								
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa								
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna								
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa								
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa								
7310	Avales Autorizados								
7320	Avales Firmados								
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar								
7340	Fianzas y Garantías Recibidas								
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno								
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales								
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución								
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial								
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares								
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares								
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión								
7620	Contrato de Concesión por Bienes								
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato								
7640	Contrato de Comodato por Bienes								
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada		6,836,303.62		6,836,303.62				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		2,704,274.39	-6,836,303.62	-4,132,029.23				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada								
8140	Ley de Ingresos Devengada								
8150	Ley de Ingresos Recaudada								
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		-454,015.01	-2,250,259.38	-2,704,274.39				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			-6,836,303.62	-6,836,303.62				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		7,089,886.18	-3,170,512.13	3,919,374.05				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		253,582.56	-253,582.56					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		520,583.05	-432,001.28	88,581.77				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,332,349.92	-2,332,349.92					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		56,448.90	781.59	57,230.49				
			2,361,568.33	439,548.98	2,771,117.31				

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

PRESIDENTE
ARQ. RICARDO SÉGURA REGURA

DIRECTOR GENERAL
ING. ARZÚ DOMINIC SAUCEDO SANDOVAL

Patronato Pro Construcción y Administración del Parque Xochipilli de Celaya, Gto.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

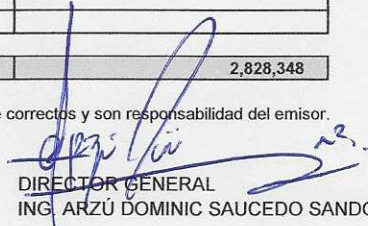
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	2,828,348
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Otros Gastos	
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
4. Total de Gastos Contables	2,828,348

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


PRESIDENTE
ARQ. RICARDO SEGURA SEGURA


DIRECTOR GENERAL
ING. ARZÚ DOMINIC SAUCEDO SANDOVAL

Patronato Pro Construcción y Administración del Parque Xochipilli de Celaya, Gto.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,704,274
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	8,310
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por Variación de inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,310
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
4. Total de Ingresos Contables	2,712,584

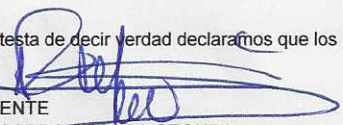
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

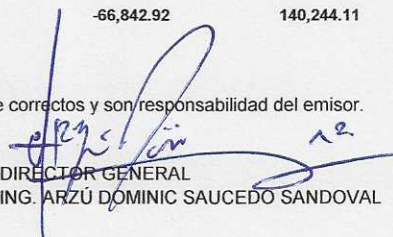

PRESIDENTE
ARQ. RICARDO SEGURA SEGURA


DIRECTOR GENERAL
ING. ARZÚ DOMINIC SAUCEDO SANDOVAL

5535	Disminución de Almacén de Materiales y-Suministros de Consumo		
5590	Otros Gastos		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores		
5592	Pérdidas por Responsabilidades		
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados		
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes		
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables		
5596	Resultado por Posición Monetaria		
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial		
5599	Otros Gastos Varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		
5610	Inversión Pública no Capitalizable		
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable		
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	57,230.49	
2111	Provisiones capítulo 1000	57,230.49	
2112	Provisiones capítulo 2000		
2112	Provisiones capítulo 3000		
2115	Provisiones capítulo 4000		
2114	Provisiones capítulo 8000		
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo		
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)		
	Estatal		
	Municipal		
	Convenio Federal		
	Aportaciones Federales		
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)		
1270	Activos Diferidos		
1273	Gastos pagados por anticipado LP		
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)		
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación		
1124	Ingresos por recuperar CRI 10		
1124	Ingresos por recuperar CRI 20		
1124	Ingresos por recuperar CRI 30		
1124	Ingresos por recuperar CRI 40		
1124	Ingresos por recuperar CRI 50		
1124	Ingresos por recuperar CRI 60		
1122	Cuentas por cobrar CRI 70		
1122	Cuentas por cobrar CRI 80		
1122	Cuentas por cobrar CRI 90		
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-66,842.92	140,244.11

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


PRESIDENTE
ARQ. RICARDO SEGURA SEGURA


DIRECTOR GENERAL
ING. ARZÚ DOMINIC SAUCEDO SANDOVAL

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo		
1112	Bancos/Tesorería	47,724.56	288,436.55
1113	Bancos/Dependencias y Otros		
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
1115	Fondos con Afectación Específica		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
1119	Otros Efectivos y Equivalentes		
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	47,724.56	288,436.55

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
1231	Terrenos		
1232	Viviendas		
1233	Edificios no Habitacionales		
1234	Infraestructura		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
1239	Otros Bienes Inmuebles		
1240	Bienes Muebles		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
1248	Activos Biológicos		
1250	Activos Intangibles		
1251	Software		
1252	Patentes, Marcas y Derechos		
1253	Concesiones y Franquicias		
1254	Licencias		
1259	Otros Activos Intangibles		
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-124,073.41	
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	57,230.49	140,244.11
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
5410	Intereses de la deuda pública		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna		
5420	Comisiones de la deuda pública		
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna		
5430	Gastos de la deuda pública		
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna		
5440	Costo por coberturas		
5441	Costo por coberturas		
5450	Apoyos financieros		
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios		
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional		
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		140,244.11
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		140,244.11
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante		
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles		
5514	Depreciación de Infraestructura		
5515	Depreciación de Bienes Muebles		
5516	Deterioro de los Activos Biológicos		
5517	Amortización de Activos Intangibles		491.94
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		18,677.34
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo		
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo		
5530	Disminución de Inventarios		
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta		
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas		
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		

[Handwritten signature] 12 121,074.83

[Handwritten signature]

Notas

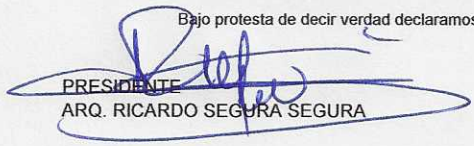
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			
3120	Donaciones de Capital			
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			152,952.86

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-124,073.41
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		923,638.51
3230	Revalúos		
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		
3232	Revalúo de Bienes Muebles		
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		
3239	Otros Revalúos		
3240	Reservas		
3241	Reservas de Patrimonio		
3242	Reservas Territoriales		
3243	Reservas por Contingencias		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3251	Cambios en Políticas Contables		
3252	Cambios por Errores Contables		

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


PRESIDENTE
ARQ. RICARDO SEGURA SEGURA


DIRECTOR GENERAL
ING. ARZU DOMINIC SAUCEDO SANDOVAL

- 5290 Transferencias al Exterior
- 5291 Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales
- 5292 Transferencias al Sector Privado Externo
- 5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
- 5310 Participaciones
- 5311 Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios
- 5312 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios
- 5320 Aportaciones
- 5321 Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios
- 5322 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios
- 5330 Convenios
- 5331 Convenios de Reasignación
- 5332 Convenios de Descentralización y Otros
- 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
- 5410 Intereses de la Deuda Pública
- 5411 Intereses de la Deuda Pública Interna
- 5412 Intereses de la Deuda Pública Externa
- 5420 Comisiones de la Deuda Pública
- 5421 Comisiones de la Deuda Pública Interna
- 5422 Comisiones de la Deuda Pública Externa
- 5430 Gastos de la Deuda Pública
- 5431 Gastos de la Deuda Pública Interna
- 5432 Gastos de la Deuda Pública Externa
- 5440 Costo por Coberturas
- 5441 Costo por Coberturas
- 5450 Apoyos Financieros
- 5451 Apoyos Financieros a Intermediarios
- 5452 Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional
- 5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
- 5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
- 5511 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
- 5512 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante
- 5513 Depreciación de Bienes Inmuebles
- 5514 Depreciación de Infraestructura
- 5515 Depreciación de Bienes Muebles
- 5516 Deterioro de los Activos Biológicos
- 5517 Amortización de Activos Intangibles
- 5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro
- 5520 Provisiones
- 5521 Provisiones de Pasivos a Corto Plazo
- 5522 Provisiones de Pasivos a Largo Plazo
- 5530 Disminución de Inventarios
- 5531 Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta
- 5532 Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas
- 5533 Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración
- 5534 Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
- 5535 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
- 5590 Otros Gastos
- 5591 Gastos de Ejercicios Anteriores
- 5592 Pérdidas por Responsabilidades
- 5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados
- 5594 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas
- 5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
- 5596 Resultado por Posición Monetaria
- 5597 Pérdidas por Participación Patrimonial
- 5598 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas
- 5599 Otros Gastos Varios
- 5600 INVERSIÓN PÚBLICA
- 5610 Inversión Pública no Capitalizable
- 5611 Construcción en Bienes no Capitalizable

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

PRESIDENTE
ARQ. RICARDO SEGURA SEGURA

DIRECTOR GENERAL
ING. ARZÚ DOMINIC SAUCEDO SANDOVAL

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			8,310.00
4310	Ingresos Financieros			
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros			
4319	Otros Ingresos Financieros			
4320	Incremento por Variación de Inventarios			
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta			
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas			
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo			
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
4340	Disminución del Exceso de Provisiones			
4341	Disminución del Exceso de Provisiones			
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios			8,310.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor			
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables			
4395	Resultado por Posición Monetaria			
4396	Utilidades por Participación Patrimonial			
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			8,310.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,828,347.80		100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,828,347.80		100%
5110	Servicios Personales	1,977,785.08		70%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,511,225.29		53%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	53,708.20		2%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	69,247.23		2%
5114	Seguridad Social	343,604.36		12%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			
5120	Materiales y Suministros	376,924.11		13%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	76,403.56		3%
5122	Alimentos y Utensilios	22,887.35		1%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	121,906.51		4%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,957.55		0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,822.42		1%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,351.87		2%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	44,594.85		2%
5130	Servicios Generales	473,638.61		17%
5131	Servicios Básicos	163,819.53		6%
5132	Servicios de Arrendamiento	20,416.00		1%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	110,956.00		4%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,367.86		1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	45,698.00		2%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,494.84		0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,899.20		0%
5138	Servicios Oficiales	50,460.00		2%
5139	Otros Servicios Generales	61,527.18		2%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
5211	Asignaciones al Sector Público			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			
5220	Transferencias al Resto del Sector Público			
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales			
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios			
5230	Subsidios y Subvenciones			
5231	Subsidios			
5232	Subvenciones			
5240	Ayudas Sociales			
5241	Ayudas Sociales a Personas			
5242	Becas			
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			
5250	Pensiones y Jubilaciones			
5251	Pensiones			
5252	Jubilaciones			
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones			
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno			
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales			
5270	Transferencias a la Seguridad Social			
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley			
5280	Donativos			
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios			
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados			
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales			
5285	Donativos Internacionales			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'R' and 'S'.

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	2,095,964.39	
4110	Impuestos		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
4114	Impuestos al Comercio Exterior		
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables		
4116	Impuestos Ecológicos		
4117	Accesorios de Impuestos		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4119	Otros Impuestos		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda		
4122	Cuotas para la Seguridad Social		
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro		
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		
4130	Contribuciones de Mejoras		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4140	Derechos		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		
4143	Derechos por Prestación de Servicios		
4144	Accesorios de Derechos		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4149	Otros Derechos		
4150	Productos	6.89	
4151	Productos	6.89	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4160	Aprovechamientos		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
4162	Multas		
4163	Indemnizaciones		
4164	Reintegros		
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4168	Accesorios de Aprovechamientos		
4169	Otros Aprovechamientos		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,095,957.50	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,095,957.50	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria		
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria		
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria		
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria		
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos		

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	600,000.00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
4211	Participaciones		
4212	Aportaciones		
4213	Convenios		
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal		
4215	Fondos Distintos de Aportaciones		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	600,000.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	600,000.00	
4223	Subsidios y Subvenciones		
4225	Pensiones y Jubilaciones		
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		


- 2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- 2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo
- 2252 Fondos en Administración a Largo Plazo
- 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo
- 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
- 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
2199	Otros Pasivos Circulantes			
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo			
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			

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


 PRESIDENTE
 ARQ. RICARDO SEGURA SEGURA


 DIRECTOR GENERAL
 ING. ARZU DOMINIC SAUCEDO SANDOVAL

1244	Vehículos y Equipo de Transporte	201,300.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		685,882.49
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	914,979.05	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
1248	Activos Biológicos		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles		10,116.20					
1251	Software							
1252	Patentes, Marcas y Derechos							
1253	Concesiones y Franquicias							
1254	Licencias		10,116.20					
1259	Otros Activos Intangibles							
1270	Activos Diferidos							
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos							
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero							
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo							
1274	Anticipos a Largo Plazo							
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado							
1279	Otros Activos Diferidos							

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios		

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes		
1191	Valores en Garantía		
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
1194	Adquisición con Fondos de Terceros		

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes		
1291	Bienes en Concesión		
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero		
1293	Bienes en Comodato		

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,077.19	78,077.19				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	108.59	108.59				
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo						
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo						
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	77,968.60	77,968.60				
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo						
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo						
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo						
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo			
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo			
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			

[Handwritten signatures and initials in blue ink over the bottom right portion of the table.]

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
1115	Fondos con Afectación Específica		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		
1211	Inversiones a Largo Plazo		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		31,999.78	30,906.17			
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo						

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		9,300.00	9,300.00			
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo						
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo						
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo						
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo						
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo						
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo						
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo						

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Apli	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Apli	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes				
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso							
1231	Terrenos							
1232	Viviendas							
1233	Edificios no Habitacionales							
1234	Infraestructura							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios							
1239	Otros Bienes Inmuebles							
1240	Bienes Muebles	1,626,324.41		885,882.49				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	192,972.60						
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	317,072.76						
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							

[Handwritten signatures and initials in blue ink over the table data]

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Patronato Pro Construcción y Administración del Parque Xochipilli de Celaya, Gto.

Ejercicio 2023

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Corte 2

(Cifras en Pesos)

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
<u>ESF-01</u>	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
<u>ESF-02</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
<u>ESF-03</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
<u>ESF-04</u>	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>
<u>ESF-05</u>	<u>ALMACENES</u>
<u>ESF-06</u>	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u>
<u>ESF-07</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
<u>ESF-08</u>	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>ESF-09</u>	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
<u>ESF-10</u>	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-11</u>	<u>OTROS ACTIVOS</u>
<u>ESF-12</u>	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
<u>ESF-13</u>	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
<u>ESF-14</u>	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
<u>ACT-01</u>	<u>INGRESOS DE GESTION</u>
<u>ACT-02</u>	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</u>
<u>ACT-03</u>	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>
<u>ACT-04</u>	<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>
<u>VHP-01</u>	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
<u>VHP-02</u>	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
<u>EFE-01</u>	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>EFE-02</u>	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>EFE-03</u>	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>Conciliacion Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliacion Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	<u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTARIAS</u>

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

PRESIDENTE
ARQ. RICARDO SEGURA SEGURA

DIRECTOR GENERAL
ING. ARZÚ DOMINIC SAUCEDO SANDOVAL