

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

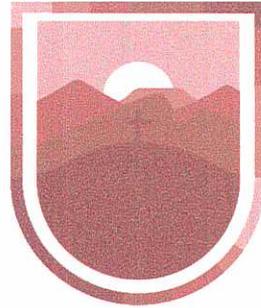


Zacatecas

GOBIERNO DEL ESTADO

2021-2027

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS



Zacatecas

GOBIERNO DEL ESTADO

2021-2027

I. Información Contable

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

2023

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de Gestión	240	631	Gastos de Funcionamiento	4,835,654	12,839,238
Impuestos	0	0	Servicios Personales	4,253,189	11,342,557
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	208,000	429,409
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	374,465	1,067,272
Derechos	0	0			
Productos	240	631	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	16,727
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	16,727
			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	5,089,061	12,855,413	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Donativos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,089,061	12,855,413	Transferencias al Exterior	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	79	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	79	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,089,381	12,856,044	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,835,654	12,855,965
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	253,729	79

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

Elaboró
L.C. TAMARA FLORES PALACIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



**CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
ESTADO DE ZACATECAS**

Autorizó
LIC. AARÓN HERNÁNDEZ ÁNGEL
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera 2023
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	298,874	398,570	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,446	343,850
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,039	7,283	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	51,720
Total de Activos Circulantes	323,913	405,853	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,517	2,981
			Total de Pasivos Circulantes	62,963	398,550
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2	2	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	62,963	398,550
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	2	2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	323,915	405,855	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2	2
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	2	2
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	260,952	7,302
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	253,729	79
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,223	7,223
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	260,954	7,304
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	323,915	405,855

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

Elaboró,

L.C. TAMARA FLORES PALACIOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó

LIC. AARÓN HERNÁN FÉLIX ÁNGEL
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera 2023
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2022	2	0	0	0	2
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	2	0	0	0	2
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2022	0	7,223	79	0	7,302
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	7,223	79	0	7,302
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	2	7,223	79	0	7,304
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	2	0	0	0	2
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	2	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	0	7,223	253,729	0	260,952
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	253,729	0	253,729
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,223	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	2	7,223	253,729	0	260,954

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

Elaboró,
L.C. TAMARA FLORES PALACIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS




CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó
LIC. AARÓN HERRÁN FELIX ANGEL
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	99,696	17,756	PASIVO	0	335,588
Activo Circulante	99,696	17,756	Pasivo Circulante	0	335,588
Efectivo y Equivalentes	99,696	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	282,404
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	17,756	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	51,720
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,464
Activo No Circulante	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	260,954	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	260,954	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	253,729	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,223	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

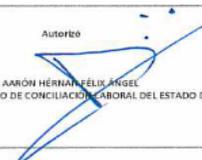
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró:

L.C. TAMARA FLORES PALACIOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



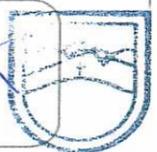
**CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
ESTADO DE ZACATECAS**

Autorizó:

LIC. AARÓN HÉRNANDEZ ÁNGEL
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera 2023
Ente Público:
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2022	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,089,381	12,856,044	Origen	0	1,568,795
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,568,795
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0		0	0
Productos	240	631	Aplicación	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
			Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	1,568,795
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,089,061	12,855,413			
Otros Origenes de Operación	79	0			
Aplicación	4,835,654	12,855,965	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	4,253,189	11,342,557	Origen	0	253,729
Materiales y Suministros	208,000	429,409	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	374,465	1,067,272	Interno	0	0
		0	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	16,727	Otros Origenes de Financiamiento	0	253,729
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	353,425	1,568,795
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	353,425	1,568,795
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-353,425	-1,313,819
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-99,696	255,055
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	253,729	79	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	398,570	143,515
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	298,874	398,570

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

Elaboró:  L.C. TAMARA FLORES PALACIO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL ESTADO DE ZACATECAS	Autorizó:  LIC. AARÓN HERRÁN FÉLIX ÁNGEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
---	---	--

Avance de Gestión Financiera 2023
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	405,855	11,068,641	11,150,581	323,914	-81,940
Activo Circulante	405,853	11,068,641	11,150,581	323,912	-81,940
Efectivo y Equivalentes	398,570	5,527,214	5,626,909	298,874	-99,696
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,283	5,541,427	5,523,671	25,038	17,756
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2	0	0	2	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	2	0	0	2	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

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

Elaboró.



L.C. TAMARA FLORES PALACIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó



LIC. AARÓN HÉRNAN FÉLIX ÁNGEL
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
TOTAL DE OTROS PASIVOS			398,550	62,963
TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			398,550	62,963

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

Elaboró:



L.C. TAMARA FLORES PALACIOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó:



LIC. AARÓN HÉRNAN FÉLIX ÁNGEL
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

(Cifras en Pesos)

Denominación del Pasivo	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<h1>NO APLICA</h1>			

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

Elaboró,



L.C. TAMARA FLORES PALACIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó



LIC. AARÓN HERNÁNDEZ FÉLIX ÁNGEL
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS