

| CONCEPTO   | Año            |                | CONCEPTO  | Año            |                |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
|  | 2023           | 2022           |   | 2023           | 2022           |
| <b>ACTIVO</b>  |                |                | <b>PASIVO</b>   |                |                |
| <i>Activo Circulante</i>   |                |                | <i>Pasivo Circulante</i>  |                |                |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b>  | <b>323,296</b> | <b>398,570</b> | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                                 | <b>54,992</b>  | <b>343,850</b> |
| a1) Efectivo   | 0              | 0              | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                          | 0              | 204,606        |
| a2) Bancos/Tesorería   | 323,296        | 398,570        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                   | 0              | 0              |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0              | 0              | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo               | 0              | 0              |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0              | 0              | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                | 0              | 0              |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0              | 0              | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                      | 0              | 0              |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                     | 0              | 0              | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a  | 0              | 0              |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0              | 0              | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                  | 54,985         | 139,240        |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                                   | <b>30,025</b>  | <b>7,283</b>   | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo            | 0              | 0              |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0              | 0              | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                 | 7              | 4              |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 14,897         | 7,223          | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 0              | 0              | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                        | 0              | 0              |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0              | 0              | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a CP         | 0              | 0              |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                               | 15,000         | 0              | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                              | 0              | 0              |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0              | 0              | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                     | 128            | 60             | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                             | 0              | 0              |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                     | 0              | 0              |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto | 0              | 0              | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto       | 0              | 0              | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo         | 0              | 0              | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                        | 0              | 0              |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                           | 0              | 0              | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                       | 0              | 0              |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                          | 0              | 0              | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                 | 0              | 0              |
| <b>d. Inventarios</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0              | 0              | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                      | 0              | 0              |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0              | 0              | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                | 0              | 0              |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                 | 0              | 0              | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                     | 0              | 0              |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción            | 0              | 0              | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo   | 0              | 0              |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0              | 0              | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0              | 0              |
| <b>e. Almacenes</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                            | 0              | 0              |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>                                       | <b>0</b>       | <b>51,720</b>  |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o            | 0              | 0              | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                       | 0              | 0              |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0              | 0              | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                            | 0              | 0              |
| <b>g. Otros Activos Circulantes</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                       | 0              | 51,720         |
| g1) Valores en Garantía  | 0              | 0              | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                                     | <b>2,296</b>   | <b>2,981</b>   |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                   | 0              | 0              | h1) Ingresos por Clasificar   | 0              | 0              |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago           | 0              | 0              | h2) Recaudación por Participar  | 0              | 0              |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0              | 0              | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 2,296          | 2,981          |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes</b>  | <b>353,321</b> | <b>405,853</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>                                  | <b>57,288</b>  | <b>398,550</b> |
| <i>Activo No Circulante</i>  |                |                | <i>Pasivo No Circulante</i>   |                |                |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0              | 0              | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0              | 0              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 0              | 0              | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                     | 0              | 0              |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 0              | 0              | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0              | 0              |
| d. Bienes Muebles  | 2              | 2              | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0              | 0              |
| e. Activos Intangibles   | 0              | 0              | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a        | 0              | 0              |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 0              | 0              | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0              | 0              |
| g. Activos Diferidos   | 0              | 0              | <b>II.B Total de Pasivos No Circulantes</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0              | 0              | <b>II. Total del Pasivo</b>   | <b>57,288</b>  | <b>398,550</b> |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0              | 0              | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                       |                |                |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>   | <b>2</b>       | <b>2</b>       | <b>III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                      | <b>2</b>       | <b>2</b>       |
| <b>I. Total del Activo</b>   | <b>353,323</b> | <b>405,855</b> | a. Aportaciones   | 0              | 0              |
|  |                |                | b. Donaciones de Capital  | 2              | 2              |
|  |                |                | c. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                      | 0              | 0              |
|  |                |                | <b>III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                        | <b>296,033</b> | <b>7,302</b>   |
|  |                |                | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                          | 288,810        | 79             |
|  |                |                | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                    | 7,223          | 7,223          |
|  |                |                | c. Revalúos   | 0              | 0              |
|  |                |                | d. Reservas   | 0              | 0              |
|  |                |                | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                 | 0              | 0              |
|  |                |                | <b>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  |                |                | a. Resultado por Posición Monetaria                                       | 0              | 0              |
|  |                |                | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                        | 0              | 0              |
|  |                |                | <b>III Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                             | <b>296,035</b> | <b>7,304</b>   |
|  |                |                | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>               | <b>353,323</b> | <b>405,854</b> |



CENTRO DE  
CONCILIACIÓN LABORAL  
ESTADO DE ZACATECAS