

I. Información Contable

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS



Avance de Gestión Financiera 2021

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)

		(Pe	sos)		
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		The second secon	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	160	0	Gastos de Funcionamiento		
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,364,327	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	2,240,668	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	87,604	0
Derechos	0	0	octividos Generales	36,055	0
Productos	160	0	Transferencia- Act		
Aprovechamientos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
		U	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4 200 545	100	Donativos	0	0
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	4,360,515	0			-
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,360,515	0			
			Participaciones y Aportaciones	0	
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Participaciones	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Aportaciones	activity and a second	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0		0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4 250 575		Comisiones de la Deuda Pública		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4,360,675	0	Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2	
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	0	0
			Provisiones		
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.		
			Aumonto por insuficiencia de Est. por Perdida o Det. y Obsol.		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos		
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,364,327	0

LC TAMARA FLORES PALACIO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC JULIETA COLMENERO HERAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA





Avance de Gestión Financiera 2021

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 (Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021 202	.0	CONCELLO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	and the foreign the second of a construct control control of the first control of the control of	PRESIDENT DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE P
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	504,018	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	101,942	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	634,375	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	360,738	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 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Souther Application Control Co	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	0
Total de Activos Circulantes	4 400 400		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	1,499,130	0	Total de Pasivos Circulantes	101,942	0
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 Bienes Muebles	599,160	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Activos litarigides	Ü	Ü	Administración a Largo Plazo	Ü	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	101,942	0
Total de Activos No Circulantes	599,160	0	HACIFAIDA DÚDLICA/ DA TRIMONIO		
Total del Activo	2,098,290	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
, star der petito	2,030,230	· ·	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	1,996,348	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,996,348	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	C
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		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	1,996,348	0
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,098,290	0

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

Elabor

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

LIC. JULIETA COLMENERO HERAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA Autorizó

LIC. AARÓN HÉRRAN FEIX ÁNGEL
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO



Avance de Gestión Financiera 2021 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
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 2020	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 2020	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	C	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2021	d	0	1,996,348	0	1,996,348
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	C	0	1,996,348	0	1,996,348
Resultados de Ejercicios Anteriores	Ċ	0	0	0	0
Revalúos	C				0
Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	C		10 02		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021	C) (0 0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	() (0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	C) () (0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	C		1,996,348	3 0	1,996,348

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

Elabor

L.C. TAMARA FLORES PALACIO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. JULIETA COMMENERO HERAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. ARÓN HERNAN JEDIX ÁNGEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO



Avance de Gestión Financiera 2021 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,098,290	0	PASIVO	101,942	
activo Circulante	1,499,130	0	Pasivo Circulante	101,942	,
fectivo y Equivalentes	504,018	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	101.942	
Perechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	634,375	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	
Perechos a Recibir Bienes o Servicios	360,738	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	
nventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	
Imacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	
stimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	
our design per i ordina e o outerrore de rioures ou outerros	Ü	•	Administración a Corto Plazo	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	
TOO FIGURE OF CALCULATION	Ü	· ·	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	
ctivo No Circulante	599,160	0	Ottos i daivos a Goito i lazo	0	
ictive no circulante	599,160	U	Pasivo No Circulante		
oversiones Financieras a Largo Plazo	0		Pasivo No Circulante	0	
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	0	0		2	
erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	
ienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	599,160	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	
ienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	
ctivos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	
repreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	
			Administración a Largo Plazo		
ctivos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,996,348	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	
			Aportaciones	0	
			Donaciones de Capital	0	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,996,348	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,996,348	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
			Revalúos	0	
			Reservas	0	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	
			Resultado por Posición Monetaria	0	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	

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

Elaboró

L.C. TAMARA FLORES PALACIO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS LIC, JULIETA COLMENERO HERAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA Autorizó

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

ZACAJECAS Trabajemos Unidos

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera 2021 Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Pesos)

60,675 0 0 0 0 160 0 0 0 60,515 0 40,668 40,668	0 0 0 0 0 0 0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno	0 0 0 0 599,160 599,160 0 -599,160	
0 0 0 160 0 0 0 60,515 0 40,668 40,668	0 0 0 0 0 0 0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	0 0 0 599,160 599,160 0 -599,160	
0 0 0 160 0 0 0 0 60,515 0 40,668 40,668	0 0 0 0 0	Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	599,160 599,160 0 0 -599,160	
0 0 160 0 0 0 0 60,515 0 40,668 40,668	0 0 0 0 0	Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	599,160 599,160 0 0 -599,160	
0 160 0 0 0 0 60,515 0 40,668 40,668	0 0 0 0	Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	599,160 599,160 0 0 -599,160	
160 0 0 0 0 60,515 0 40,668 40,668	0 0 0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	599,160 0 0 -599,160	
0 0 0 0 60,515 0 40,668 40,668	0 0 0 0 0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	599,160 0 0 -599,160	
0 0 60,515 0 40,668 40,668	0 0 0 0 0 0 0	Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	0 0 -599,160 101,942	
0 60,515 0 40,668 40,668 0	0 0 0 0	Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	0 -599,160 101,942 0	
60,515 0 40,668 40,668 0	0 0 0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	-599,160 101,942 0	
60,515 0 40,668 40,668 0	0 0 0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	101,942 0	
0 40,668 40,668 0	0 0 0	Origen Endeudamiento Neto	0	
40,668 40,668 0	0 0 0	Origen Endeudamiento Neto	0	
40,668 40,668 0	0 0 0	Origen Endeudamiento Neto	0	
40,668 0 0	0	Origen Endeudamiento Neto	0	
40,668 0 0	0	Endeudamiento Neto	0	
0	0	Endeudamiento Neto	0	
0		AMIN	-	
- 3	U		0	
0	0	Externo	0	
0	0	Otros Origenes de Financiamiento	101.942	
0	0	Ottos Origenes de Financiamiento	101,942	
0	0	Aplicación	995,112	
0	0	Servicios de la Deuda	995,112	
0	0	Interno	0	
•	-		2000	
0	0		995,112	
0	0		10.000 (1.00)	
0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-893,170	
0	0	•		
0	0			
0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	627,677	
U	5	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	
20.008	•	Control of the Contro	//	
1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 0 0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0	0 0 Externo 0 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 995,112 0 0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -893,170 0 0 0 -893,170 0 0 0 -893,170 0 0 0 -893,170 0 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 0 0 -893,170 <

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

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

LIC. JULIETA COLMENERO HERAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA Autorizó

LIC. AARÓN HÉRNÁN BÉLÍX ÁNGEL
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO

ZACAJECAS Trabajemos Unidos

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera 2021 Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(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	0	9,837,781	7,739,491	2,098,290	2,098,290
Activo Circulante	0	9,238,621	7,739,491	1,499,130	1,499,130
Efectivo y Equivalentes	0	4,031,961	3,527,944	504,018	504,018
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,666,174	4,031,800	634,375	634,375
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	540,486	179,748	360,738	360,738
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	0	599,160	0	599,160	599,160
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Ō	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	599,160	0	599,160	599,160
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	C
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	C	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	C

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

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

Elaboró

LIC. JULIETA COLMENERO HERAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA LIC. AARÓN HÉRNAN FELIX ÁNGEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO

Autorizó



Avance de Gestión Financiera 2021 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(Pesos)

	Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Period
IDA PÚBLICA				0	0
0.000000000000000000000000000000000000	Corto Plazo				
Deuda Interna	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos			
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
	Títulos y Valores	Pesos Mexicanos		0	U
	Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		0	
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a C	Corto Plazo			0	0
	Largo Plazo				
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	C
	Títulos y Valores			0	(
	Arrendamientos Financieros			0	(
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales			0	
	Deuda Bilateral			0	(
	Títulos y Valores			0	
	Arrendamientos Financieros			0	30
Subtotal a	Largo Plazo			0	C
OS PASIVOS	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOO BASINOS	0	
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	0	101,94
TAL DEUDA Y OTROS	PASIVOS			. 0	101,942

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

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

LIC. JULIETA COLMENDRO HERAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA LIC. AARÓN HÉRNAN FÉLIX ÁNGEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó 💆 👡



Avance de Gestión Financiera 2021 Informe Sobre Pasivos Contingentes Al 30 de junio de 2021

(Pesos)

Municipio	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 responsabilidad del emisor

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

LIC. JULIETA COLMENERO HERAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA LIC. AARÓN HÉRNAN FÉLIX ÁNGEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se acompañan las notas a los Estados Financieros, en función de los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros:

- a) Notas de desglose
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El formato con el que se presenta el Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2021 por ser de reciente creación no se refleja el ejercicio anterior, corresponde al que contiene el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 09 de septiembre de 2015, mismo que fue publicado por el Consejo de Armonización Contable.

Activo

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

 El apartado del Efectivo y Equivalente al 30 de junio de 2021, refleja un saldo de \$504,018 pesos, el cual está disponible en las cuentas bancarias que a la fecha se informan.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalente

2. Este rubro refleja el saldo de \$ 634,375 pesos, que corresponde al cobro de recurso a la Secretaria de Finanzas, por las ministraciones para el gasto de operación y el recurso para el fondo revolvente y viáticos, así como facturación por servicio de combustible, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUENTA	MONTO
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	594,375
Deudores por Anticipos de Tesorería	40,000



Derechos recibir bienes y Servicios

3. Nos refleja el saldo del anticipo a contratistas por obras públicas, mismo que es previo a la recepción parcial o total de las obras que se están llevando a cabo en los Centros de Conciliación de Fresnillo y Zacatecas por la cantidad de \$360,738 pesos.

Inventarios, Almacenes, Estimaciones por pérdida o deterioro de Activos Circulantes

No se tiene movimiento.

Otros Activos Circulantes

No se tiene movimiento.

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a largo plazo, Derechos a recibir efectivo o Equivalente a largo plazo

6. No tiene movimientos.

Bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso

7. Representa un saldo de \$599,160 pesos por la construcción en proceso del Centro de Conciliación de Zacatecas.

Bienes Muebles

No tiene movimientos.

Activos Intangibles

No tiene movimientos.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de bienes

10. No tiene movimientos.

Activos diferidos

No tiene movimientos.

Estimación por pérdidas o deterioro de activos no circulantes, otros activos no circulantes.

No tienes movimiento.



Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1. Este rubro asciende a la cantidad de \$ 101,942 pesos, los cuales corresponden a pagos pendientes de realizar al corte del semestre.

Documentos por pagar a corto plazo, Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo, Títulos y valores a corto plazo, pasivo diferidos a corto plazo, Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo.

No tiene movimientos.

Provisiones a corto plazo y Otros Pasivos a corto plazo

No tiene movimientos.

Pasivo no Circulante

No tiene movimientos.

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

No tiene movimientos

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

6. Representa un monto de \$1'996,348 pesos que es el resultado de la gestión del ejercicio respecto a los gastos corrientes.

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

No tiene movimientos

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El formato con el que se presenta el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 de junio del 2021 por ser de reciente creación no se refleja el ejercicio anterior y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, corresponde al que contiene el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de septiembre de 2018, mismo que fue publicado por el Consejo de Armonización Contable.

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de la Gestión

Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras y Derechos

No tiene movimientos.



Productos

2. Este rubro refleja la cantidad de \$ 160 pesos y corresponden a los intereses ganados en las cuentas bancarias.

Aprovechamientos e Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

No tiene movimientos.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones

No tiene movimientos.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones

5. Este rubro asciende a \$ 4'360,515 pesos, que corresponde a las ministraciones de gasto corriente y la obra en ejecución de los Centros de Conciliación.

Otros Ingresos y Beneficios

No tiene movimientos

Gastos y Otras Pérdidas:

Gasto de funcionamiento

7. El importe total de Gastos, se reporta en el Estado de Actividades por la cantidad de \$ 2'240,668 pesos, que corresponde al gasto corriente específicamente servicios personales.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras.

No tiene movimientos.

Participaciones y Aportaciones

No tiene movimientos.

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

No tiene movimientos.

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

11. No tiene movimientos.

Inversión Pública

12. No tiene movimientos.



El Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)

13. Se reporta por la cantidad de \$2'120,008 pesos que representa la diferencia entre el total de los "Ingresos y Otros Beneficios" menos total de "Gastos y Otras Perdidas".

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El formato con el que se presenta el Estado de Variación en la Hacienda Pública del 1 de enero al 30 de junio de 2021, corresponde al que contiene el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 09 de septiembre de 2015, mismo que fue publicado por el Consejo de Armonización Contable.

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final.

1. Al 30 de junio del 2021, la Hacienda Pública/Patrimonio Neto, asciende a \$1'996,348.00 pesos el cual es reflejado por el resultado del ejercicio 2021.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El formato con el que se presenta el Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio del 2021, corresponde al que contiene el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de setiembre de 2018, mismo que fue publicado por el Consejo de Armonización Contable.

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	2021
Efectivo y Equivalentes al inicio del ejercicio	0
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	504,018

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestarias:

1. Las cuentas de orden presupuestarias de ingresos reportan los siguientes saldos al 30 de junio del 2021:



Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos				
Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de junio de 2021		
8110	Ley de Ingresos Estimada	3′053,328		
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	189,260		
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	1′496,607		
8140	Ley de Ingresos Devengada	583,873		
8150	Ley de ingresos Recaudada	3′776,803		

2. Las cuentas de Orden presupuestarias de egresos, arrojan los siguientes saldos al 30 de junio de 2021

	Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos				
Cuentas	Descripción	Saldos al 30 de junio de 2021			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	493,452			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	383,990			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	4'056,483			
8240	Presupuesto de Egreso Comprometido				
	100	1′202,458			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	9,654			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2′953,883			

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción.

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC), los Informes Financieros deberán proveer información financiera sujeta a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación; la información deberá ser oportuna, veraz, representativa, objetiva, suficiente y dar posibilidad de predicción e importancia relativa.

Las notas de gestión administrativa deberán revelar el contexto económico en los aspectos financieros que han influido en la toma de decisiones del periodo que se informa; hacer del supremo conocimiento de la ciudadanía, de sus representantes populares y de la entidad de fiscalización, las circunstancias macroeconómicas con las que se trabajó durante el periodo que se informa, ampliando y facilitando el panorama que deberá tener en cuenta para la revisión que realiza en cumplimiento a la obligación derivada del artículo 65, fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas.



2. Panorama Económico y Financiero.

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2021, en el Estado de Zacatecas las condiciones económicas financieras que se presentan están orientadas hacia una política de austeridad gubernamental, por lo que este Ente; ejecuta su gasto de manera austera, racional y eficiente.

3. Autorización e Historia.

La competencia para conocer y resolver los conflictos laborales ha correspondido a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los largo de loas años, es por eso que se ha considerado la necesidad de mejorar la impartición de justicia en todos los ámbitos de las relaciones humanas y garantizar efectivamente la tutela judicial; lo anterior se ha visto reflejado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto pro el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, en virtud del cual se emprende una profunda reforma al sistema de justicia laboral que ha sido reforzada por el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, las cuales entraron en vigor el día primero de mayo del 2020.

Por lo que se propone la creación de un organismo público descentralizado que se denominará Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios. Dicho organismo contará con plena autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, y basará su operación en los principios de respeto a la dignidad de las personas, certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

Lo anterior, generará que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral se encarguen de las tareas jurisdiccionales, mientras que los Centros de Conciliación Laboral, que serán organismos descentralizados, especializados e imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sean los encargados de la función conciliatoria; por consecuencia el nuevo contexto de justicia laboral plantea la función conciliadora, como una instancia pre-judicial en la que los trabajadores y patrones puedan acudir, para resolver por esta vía los conflictos o diferencias que se generan dentro de una relación contractual ya sea para los trabajadores que comprende el Apartado A de la Constitución Federal, así como aquellos que abarca el Apartado B.

- 4. Organización y Objeto Social.
- a) Objeto Social. Conciliar los conflictos laborales entre trabajadores y patrones (procedimiento pre-judicial laboral)
- b) Principal Actividad.

Llevar a cabo el procedimiento prejudicial a través de la Conciliación Laboral

c) Ejercicio Fiscal.

El periodo que se informa es del 1 de enero al 31 de junio de 2021.

d) Régimen Jurídico.

Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas



e) Consideraciones fiscales del ente.

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas encuentra inscrito en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Actividad Administración Pública Estatal en General, como Persona Moral con fines no lucrativos, de acuerdo al Título III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. Por lo que no es contribuyente de ISR.

La obligación moral es la de retener y enterar:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por pago de sueldos y salarios.
- Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

f) Estructura organizacional básica.

Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Centro estará integrado por:

- I. La Junta de Gobierno, y
- II. La Dirección General.

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección General del Centro contará con la estructura siguiente:

- I. Secretaría Técnica;
- II. Subdirección de Conciliación y Registros Laborales A;
- III. Subdirección de Conciliación y Registros Laborales B;
- IV. Subdirección Jurídica;
- V. Subdirección de Formación y Desarrollo Educativo;
- VI. Coordinación Administrativa, y
- VII. Las demás que determine su normatividad interna y que se justifiquen para el cumplimiento de sus responsabilidades, de conformidad con la disponibilidad presupuestal



- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. No aplica.
- 5) Bases de Preparación de los Estados Financieros.
- a) La preparación de los Estados Financieros que con cifras al 30 de junio de 2021 se presentan, observan lo enunciado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el CONAC y el CACEZAC.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera es la emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El ejercicio del gasto se realiza de acuerdo al Manual de Normas y Políticas del ejercicio del gasto público vigente, a su vez se registra en el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera), proporcionado por la Secretaria de Finanzas.

c) Postulados básicos.

Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad generada, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

Los postulados básicos representan uno de los elementos fundamentales que configuran la Contabilidad Gubernamental, al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público. Sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los Estados Financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

A continuación, se mencionan los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales son aplicados por el ente de forma tal, que la información que proporcione sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia



- d) Normatividad Supletoria.
 - El Manual de Normas y Políticas del ejercicio del Presupuesto de Egresos
- Políticas de Contabilidad Significativas.
- Actualización: Método utilizado para la actualización del valor de los activos No aplica.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

 No aplica.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. No aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. No aplica.
- e) Beneficios a empleados.
 - Aportación patronal al Instituto Mexicano del Seguro Social
 - Aportación patronal al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
 - Aportación al Fondo de Seguridad Social de los Servidores Públicos
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. No aplica
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
 No aplica.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Se han llevado las mismas políticas contables y de corrección de errores, revisando periódicamente los registros.

- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. No aplica.
- j) Depuración y cancelación de saldos. No aplica.



7)	Posición en	Moneda	Extranjera	y Protección	por Riesgo Ca	mbiario.
----	-------------	--------	------------	--------------	---------------	----------

- Activos en moneda extranjera
 No aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjera
 No aplica.
- c) Posición en moneda extranjera
 No aplica.
- d) Tipo de cambio No aplica.
- e) Equivalente en moneda nacional No aplica.
- 8) Reporte Analítico del Activo.

a)No aplica

Los porcentajes de vida útil se tomaron de los Parámetros de Estimaciones de Vida Útil, emitidos por el CONAC.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 No aplica
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. No aplica
- Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 No aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. No aplica.



g)

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS INFORME FINANCIERO AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No aplica.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables No aplica.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

El Instituto lleva un resguardo de cada bien mueble, los cuales tienen un número de etiqueta y están asignados a los servidores públicos, quienes dan un

buen uso y cuidado de los mismos, se vigila que los bienes sean utilizados para realizar únicamente las actividades del Instituto.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. No aplica
- b) Patrimonio de organismos descentralizados. No aplica
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No aplica
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
- Fideicomisos, Mandatos y Análogos. No aplica.
- Reporte de la Recaudación.

No aplica

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
 No aplica.

12) Calificaciones otorgadas.

No aplica.

13) Proceso de Mejora.

El personal de este ente, se capacita continuamente con la finalidad de mejorar sus procesos de manera progresiva.

14) Información por Segmentos.

No aplica.



- 15) Eventos Posteriores al Cierre No aplica
- 16) Partes Relacionadas

 No existen partes relacionadas que pudieran 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 responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.C. TAMARA FLORES PALACIO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS

REVISÓ

L.C. JULIETA COLMENERO HERAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA **AUTORIZÓ**

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