

PERIODO DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIpcION	SALDO INICIAL DEBE	ACREEDOR	DEBE	HABER	SALDO INICIAL HABER	ACREEDOR	SALDO DEBE	HABER	AJUSTES DE ORDEN DEBE	ACREEDOR	AJUSTES DE ORDEN DEBE	ACREEDOR	ACREEDOR	SALDO DEBE	HABER	ACRITES DE RESULTADOS DEBE	HABER
1111	Efectivo			31,794.21	81,794.21													
1112	Bancos			131,794.91	131,794.91													
1113	Fondos por Mandatos Específicos			51,395.102.96	43,784,624.19			6,022,881.15										
1114	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			28,177.47	28,177.47													
1115	Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo			22,171.98	22,171.98													
1241	Medicina y Cuidado de Administración					144,386.30												
1242	Medicina y Cuidado Educativo / Residencias					8,972.40												
1279	Otros Arrendos (Diferidos)					23,323,238.42												
2111	Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo			25,171,032.40	25,171,032.40													
2112	Prestaciones por Pagar a Corto Plazo			38,262.87	38,262.87													
2113	Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo					486,337.36												
2114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					11,152.35												
2115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			132,174.48	132,174.48													
3211	Provisiones por Pagar a Largo Plazo			47,362.82	47,362.82													
3215	Reserva del Ejercicio (Moneda Extranjera)			428,115.91	428,115.91													
4000	Activos 6500 - Inversión de B. Guadalupe																	
4001	Inversión de B. Guadalupe			662,818.72	662,818.72													
4002	Opciones Ingresos de Egresos			848,712.16	848,712.16													
4003	Check Ingresos y Beneficios Volas					179,372.54												
4004	Reservaciones al Personal de Credito Puntual					1,051,493.78												
4005	Reservaciones Adicionales y Especiales					4,441,238.58												
4006	Reservación Social y Económica					87,278.75												
4007	Pago de Egresos a Terceros					18,467.76												
4008	Mantención de Administración, Gestión de Transacciones y Activos					133,102.18												
4009	Atención y Operación					1,900.00												
4010	Comunicaciones, Luminación y Teléfono					1,246.39												
4011	Servicios Básicos					23,868.89												
4012	Servicios de Asesoramiento					54,211.98												
4013	Servicios de Mantenimiento					207,479.03												
4014	Servicios de Mantenimiento, Cuentas y Normas y Otras Fuentes					12,190.20												
4015	Servicios Financieros, Bancarios y Corredores					28,336.80												
4016	Servicios de Transporte, Alojamiento, Uso de Vehículos y Combustible					42,017.89												
4017	Servicios de Telecomunicaciones y Mantenimiento					94,282.11												
4018	Servicios Otros					3,421.73												

7

PERIODO: DEL 16. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALORES INICIALES DEBITO	VALORES INICIALES CREDITO	INGRESOS EERE	INGRESOS HABA	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO	AJUSTES DE OMBEN CARGO	AJUSTES DE OMBEN ABONO	SALDO AJUSTADO DEBITO	SALDO AJUSTADO CREDITO	AJUSTES DE RESULTADOS CARGO	AJUSTES DE RESULTADOS ABONO	BALANCE DEBITO	BALANCE CREDITO
8138	Otros Recargos Operativos			10,000.00			10,000.00								
8231	Subsidios	867,888.98			6,300.19	867,888.98	874,189.17			867,888.98	874,189.17		6,300.19		
8388	Otros Gastos Operativos			1.16			1.16								
8400	Pagos de Ingresos y Gastos														
	Ayuda 8208 - Otros Ingresos y Resultados Totales														
	Ayuda 8111 - Reintegraciones al Fondo de Cédulas Financieras														
	Ayuda 8133 - Reintegraciones Adicionales a Egresados														
	Ayuda 8134 - Seguro Social														
	Ayuda 8135 - Otras Instituciones Sociales y Educativas														
	Ayuda 8136 - Pago de Egresados a Empleados Públicos														
	Ayuda 8137 - Reintegraciones de Documentos														
	Ayuda 8138 - Transporte y Manuales														
	Ayuda 8139 - Computación, Libros y Admisión														
	Ayuda 8140 - Servicios Públicos														
	Ayuda 8141 - Servicios de Acompañamiento														
	Ayuda 8142 - Servicios Profesionales, Cuartiles y Finanzas y Otros Servicios														
	Ayuda 8143 - Otros Ingresos, Reintegraciones y Condonaciones														
	Ayuda 8144 - Servicios de Telefonía, Seguridad, Mantenimiento y Conmutador														
	Ayuda 8145 - Servicios de Telefonía, Seguridad, Mantenimiento y Conmutador														
	Ayuda 8146 - Servicios de Telefonía y Varios														
	Ayuda 8147 - Servicios Públicos														
	Ayuda 8148 - Servicios Públicos														
	Ayuda 8209 - Otros Ingresos Operativos														
	Ayuda 8210 - Subsidios														
	Ayuda 8211 - Otros Ingresos Operativos														
	Ayuda 8212 - Otros Ingresos Operativos														
8400	Ayuda de la Operación			20,881,142.70	33,625,454.40		11,744,311.70			20,881,142.70	33,625,454.40				
	Ayuda 8108 - Reservas de Ingresos y Gastos														
	Resultados de Operación														
8410	Presupuesto de Egresos Aprobado			11,944,228.83	1,982.84					11,944,228.83	1,982.84				
	Ayuda 8213 - Presupuesto de Egresos por Gastos														
	Ayuda 8214 - Presupuesto de Egresos por Egresados														
	Ayuda 8215 - Presupuesto de Egresos por Egresados														
	Presupuesto de Egresos por Egresados														
8420	Multiplicación del Presupuesto de Egresos Aprobado			2,868,852.88	16,238,847.27					2,868,852.88	16,238,847.27				
8430	Multiplicación del Presupuesto de Egresos Aprobado			27,892,847.20	27,097,842.20					27,892,847.20	27,097,842.20				
8440	Multiplicación del Egresos Comparativo			27,892,847.20	27,097,842.20					27,892,847.20	27,097,842.20				
8450	Multiplicación del Egresos por Egresados														

2



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2017

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE DEBE		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE HABER		SALDOS AJUSTADOS		BALANCE		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
400	Presupuesto de Egresos Ejecutados	26,398,837.74	26,398,837.74															
870	Presupuesto de Egresos Programados	26,314,432.36	463,006.37	25,033,836.21				25,033,836.21										
SUMAS TOTALES:		52,713,270.10	271,404,944.11	51,067,672.42	26,398,837.74	26,398,837.74	25,033,836.21	25,033,836.21	25,033,836.21	26,398,837.74	21,017,441.39	21,017,441.39	18,264,793.52	18,264,793.52	5,163,046.87	5,163,046.87		



C.A. El Viper
 Ricardo Arsenandari Hernández

Delegado Administrativo

DR. en D. Carlos Enrique Martínez Vázquez

Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Edo de Chiapas



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas



Sistema Contable 2017
Análisis de Adquisiciones de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

Página 1 de 1
10/10/2017

Período: del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Fecha:

Cuenta:


Subcuenta:

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

SUMA:

No existe registro en el periodo


L.A.E. Victor Ricardo Armendariz Hernández
Delegado Administrativo


DR. en D. Carlos Enrique Martínez Vázquez
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Edo de Chiapas

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE
 CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1

10/10/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1279	Otros Activos Diferidos			1,148,128.88
		2015	1,100,947.16	
		2016	1,756.52	
		2017	45,425.20	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,762.84
		2017	3,762.84	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			47,392.02
		2015	47,392.02	


 L.A.E. Víctor Ricardo Armendariz Hernández

Delegado Administrativo


 DR. en D. Carlos Enrique Martínez Vázquez

Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Edo de Chiapas

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2017

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:


Página 1 de 1

10/10/2017

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		1.76	1
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	1.86		2



L.A.E. Victor Ricardo Armendariz Hernández
Delegado Administrativo



DR. en D. Carlos Enrique Martínez Vázquez
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Edo de Chiapas

Justificación a la Integración de Ingresos, Beneficios, Gastos y Pérdidas.

Cuenta 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios

\$ 1.76

1.- El saldo de esta subcuenta representa la apertura de la cuenta de bancos por \$ 0.30 del ejercicio 2015, \$ 1.30 del ejercicio 2017 y \$ 0.16 por diferencias.

Cuenta 5599.- Otros Gastos Varios

\$ 1.16

1.- El saldo de esta subcuenta representa el registro de la apertura de la cuenta de bancos por \$ 0.30 del ejercicio 2015, \$ 0.30 del ejercicio 2016 y \$ 0.56 registro del cheque 019 por el pago del entero del 2% sobre nómina del 6to bimestre 2016.

