



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3  
 28/01/2018

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

| CUBA | DESCRIPCIÓN  | MOVIMIENTOS   | DEBE          | HABER         | SALDO      | ALDEBORA      | CARGO | AVANCE DE UNIÓN | DEBER      | SALDO AJUSTADO | ACREDITOR | CARGO | AVANCE DE RESULTADO | DEBER         | BALANCE |
|------|--|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|-----------------|------------|----------------|-----------|-------|---------------------|---------------|---------|
| 1111 | Déficits   | 48,897.74     | 48,897.74     |               |            |               |       |                 |            |                |           |       |                     |               |         |
| 1113 | Reversión Operaciones y Otros                                  | 29,832.77     |               | 29,832.77     | 194.87     |               |       |                 |            |                |           |       |                     | 194.87        |         |
| 1115 | Fondos con Alcance Específico                                  | 85,638,293.87 | 85,638,293.87 |               | 653,537.80 |               |       |                 | 856,957.86 |                |           |       |                     | 856,957.86    |         |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Cdo. Pto.                                 | 28,772.47     | 28,772.47     |               |            |               |       |                 |            |                |           |       |                     |               |         |
| 1123 | Derechos Diferidos por Cobrar a Cdo. Pto.                      | 31,194.31     | 31,194.31     |               |            |               |       |                 |            |                |           |       |                     |               |         |
| 1201 | Activos y Pasivos de Administración                            | 362,884.76    | 423,858.64    | 61,973.88     | 619,124.43 |               |       |                 |            |                |           |       |                     | 619,124.43    |         |
| 1202 | Activos y Pasivos de Operación                                 | 8,872.89      |               | 8,872.89      | 4,972.89   |               |       |                 |            |                |           |       |                     | 4,972.89      |         |
| 1209 | Grava. Activos Diferidos                                       | 11,063,317.40 | 13,719,712.53 | 2,656,395.13  | 384.41     |               |       |                 | 384.41     |                |           |       |                     | 384.41        |         |
| 1111 | Operación Previsiones por Pagar a Cdo. Pto.                    | 390,099.86    | 37,111,439.30 | 37,501,539.16 |            | 91,987.94     |       |                 |            | 91,987.94      |           |       |                     | 91,987.94     |         |
| 1112 | Provisiones por Pagar a Cdo. Pto.                              | 30,502.37     | 1,320,698.97  | 1,290,196.60  |            | 1,718.37      |       |                 |            | 1,718.37       |           |       |                     | 1,718.37      |         |
| 1113 | Transferencias otorgadas por Pagar a Cdo. Pto.                 |               | 1,453,188.86  | 1,453,188.86  |            |               |       |                 |            |                |           |       |                     |               |         |
| 1117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cdo. Pto.             | 2,287.26      | 28,293.24     | 26,005.98     |            | 1,719.22      |       |                 |            | 1,719.22       |           |       |                     | 1,719.22      |         |
| 1118 | Otros Cuentas por Pagar a Cdo. Pto.                            |               | 120,889.46    | 120,889.46    |            | 11,848.82     |       |                 |            | 11,848.82      |           |       |                     | 11,848.82     |         |
| 1211 | Provisiones por Pagar a Largo Plazo                            | 47,292.42     | 47,292.42     |               |            |               |       |                 |            |                |           |       |                     |               |         |
| 1214 | Avales 2009 - Operaciones Internas de Egresos                  | 439,918.91    | 439,918.91    |               |            |               |       |                 |            |                |           |       |                     |               |         |
| 1215 | Avales 2009 - Otros de la Unión                                |               |               |               |            |               |       |                 |            |                |           |       |                     |               |         |
| 1216 | Avales 2009 - Desahorro de la Unión                            |               |               |               |            |               |       |                 |            |                |           |       |                     |               |         |
| 1217 | Reservación de Egresos Aprobados                               | 6,280,261.81  | 1,234,242.27  | 5,046,019.54  |            | 841,175.00    |       |                 |            | 841,175.00     |           |       |                     | 841,175.00    |         |
| 1218 | Operaciones, Activos de Egresos                                |               | 90,289,493.27 | 90,289,493.27 |            | 38,938,295.71 |       |                 |            | 38,938,295.71  |           |       |                     | 38,938,295.71 |         |
| 1219 | Otros Egresos y Desvalores Varios                              | 8.96          | 2.57          | 6.39          |            | 2.48          |       |                 |            | 2.48           |           |       |                     | 2.48          |         |
| 1111 | Reservación de Egresos de Cobranza Previsionales               | 11,338,891.86 | 388,388.98    | 11,727,280.84 |            | 11,727,280.84 |       |                 |            | 11,727,280.84  |           |       |                     | 11,727,280.84 |         |
| 1112 | Parámetros Activos y Pasivos                                   | 93,236,205.77 | 292,815.71    | 92,943,390.06 |            | 14,931,836.41 |       |                 |            | 14,931,836.41  |           |       |                     | 14,931,836.41 |         |
| 1114 | Seguridad Social   | 1,436,124.87  | 11,848.82     | 1,447,973.69  |            | 1,447,973.69  |       |                 |            | 1,447,973.69   |           |       |                     | 1,447,973.69  |         |
| 1115 | Otros Previsiones, Reservas y Provisiones                      | 5,398,232.84  | 288,217.71    | 5,686,450.55  |            | 5,686,450.55  |       |                 |            | 5,686,450.55   |           |       |                     | 5,686,450.55  |         |
| 1116 | Pagar de Egresos a Servicios Públicos                          | 1,454,252.20  | 48,381.34     | 1,502,633.54  |            | 1,454,252.20  |       |                 |            | 1,454,252.20   |           |       |                     | 1,454,252.20  |         |
| 1121 | Multas de Administración, Egresos de Suministros y Activos     | 344,352.62    | 88,533.36     | 432,885.98    |            | 432,885.98    |       |                 |            | 432,885.98     |           |       |                     | 432,885.98    |         |
| 1122 | Activos y Pasivos  | 11,959.87     |               | 11,959.87     |            |               |       |                 |            |                |           |       |                     |               |         |
| 1123 | Comunicaciones, Licitaciones y Gastos                          | 58,247.79     | 4,899.98      | 63,147.77     |            | 63,147.77     |       |                 |            | 63,147.77      |           |       |                     | 63,147.77     |         |
| 1124 | Impugnaciones, Reservas y Asignaciones Especiales              | 3,827.21      | 1,428.91      | 5,256.12      |            | 5,256.12      |       |                 |            | 5,256.12       |           |       |                     | 5,256.12      |         |
| 1111 | Se-guros Pólizas   | 732,897.44    | 71,428.77     | 804,326.21    |            | 804,326.21    |       |                 |            | 804,326.21     |           |       |                     | 804,326.21    |         |
| 1122 | Servicios de Administración                                    | 819,372.22    | 119,848.14    | 939,220.36    |            | 939,220.36    |       |                 |            | 939,220.36     |           |       |                     | 939,220.36    |         |
| 1113 | Servicios Previsionales, Cuentas y Reservas y Otros Servicios  | 14,836.79     | 10,838.79     | 25,675.58     |            | 25,675.58     |       |                 |            | 25,675.58      |           |       |                     | 25,675.58     |         |
| 1114 | Servicios Impugnación, Reservas y Comunicaciones               | 28,339.84     |               | 28,339.84     |            | 28,339.84     |       |                 |            | 28,339.84      |           |       |                     | 28,339.84     |         |
| 1123 | Servicios de Información, Negociación, Mantenimiento y Compras | 37,252.89     | 38,428.96     | 75,681.85     |            | 75,681.85     |       |                 |            | 75,681.85      |           |       |                     | 75,681.85     |         |
| 1124 | Servicios de Trabajo y Justicia                                | 74,246.11     | 4,361.48      | 78,607.59     |            | 78,607.59     |       |                 |            | 78,607.59      |           |       |                     | 78,607.59     |         |

A





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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3  
 20/01/2018

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

| Cuenta                | Descripción   | Saldo Inicial  |                       | Movimientos           |                      | Saldo                |                      | Aportes de Orden     |                      | Saldo Ajustado       |                      | Aportes de Reclamos  |                      | Saldo                |                     |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                       |   | Debe           | Haber                 | Debe                  | Haber                | Debe                 | Haber                | Debe                 | Haber                | Debe                 | Haber                | Debe                 | Haber                | Debe                 | Haber               |
| 8100                  | Aportes a la Organización de Promoción de Egresos Agradados |                | 8,412,212.36          |                       | 21,088,467.50        |                      |                      |                      | 13,296,144.08        |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 8100                  | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Agradado           |                | 20,000,426.19         |                       | 20,000,426.19        |                      |                      |                      | 13,296,144.08        |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 8100                  | Presupuesto de Egresos Comprobados                          |                | 28,628,861.48         |                       | 28,628,861.48        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 8100                  | Presupuesto de Egresos Determinado                          |                | 20,274,852.11         |                       | 20,274,852.11        |                      | 208,270.00           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 8100                  | Presupuesto de Egresos Ejecutados                           |                | 21,875,464.21         |                       | 1,548,514.80         |                      | 28,227,860.21        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |   | <b>LABORAL</b> | <b>179,318,125.36</b> | <b>290,183,382.28</b> | <b>14,952,273.18</b> | <b>14,952,273.18</b> | <b>28,326,486.86</b> | <b>31,818,966.36</b> | <b>14,952,273.18</b> | <b>14,952,273.18</b> | <b>28,326,486.86</b> | <b>28,326,486.86</b> | <b>14,952,273.18</b> | <b>14,952,273.18</b> | <b>1,000,415.88</b> |

*[Handwritten signature]*

L.A.E. Victor Ricardo Armendáriz 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

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1

29/01/2018

CUENTA :

SCUENTA :

| 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**

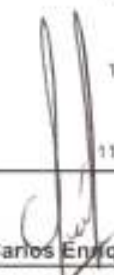
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1  
29/01/2018

| CUENTA |  | EJERCICIO |            |            |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| NUMERO | NOMBRE   | AÑO       | IMPORTE    | SALDO      |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                              | 2017      | 364.41     | 364.41     |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 2017      | 181,807.94 | 181,807.94 |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 2017      | 1,718.00   | 1,718.00   |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2017      | 1,176.23   | 1,176.23   |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 2017      | 11,848.82  | 11,848.82  |

  
 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

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

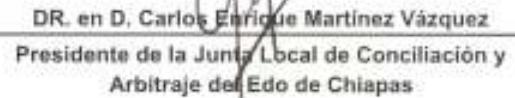
Página 1 de 1

29/01/2018

| No. DE CUENTA<br>SUBCUENTA | NOMBRE                             | IMPORTE |       | JUSTIFICACIÓN |
|----------------------------|------------------------------------|---------|-------|---------------|
|                            |                                    | DEBE    | HABER |               |
| 4399                       | Otros Ingresos y Beneficios Varios |         |       |               |
| 1101                       | Presupuestales                     |         | 2.49  | 1             |
| 5599                       | Otros Gastos Varios                |         |       |               |
| 11                         | Pérdidas Diversas                  | 1.15    |       | 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**

**\$ 2.49**

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 \$ 0.89 por diferencias.

**Cuenta 5599.- Otros Gastos Varios**

**\$ 1.16**

1.- El saldo de esta subcuenta representa el registro por pérdidas diversas/redondeo por pago de factura por \$ 1.16

L