



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



Fecha:

SISTEMA CONTABLE 2018
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

SUBCuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES	DEBITO	CREDITOS	MAJOR	REGIÓN	SALDO	ACRESCITOR	GRUPO	AVANCES DE OÍDER	ARMOS	SALDOS A DESTAJO	ACRESCITOR	GRUPO	AVANCES DE RESERVAZ	ATÍMOS	GEBO	BALANCE	
1111	Debito		6,738.20																
1112	Reveras Dependencias y Otros	144.20		16,000.51			29,137.70										79,137.46		
1113	Fondo de Conciliación Española	682,037.60					612,044.83										632,044.83		
1122	Declaración de Verdad por Saldo a Cargo Plazo			9,966.54															
1141	Multas y Cargas de Administración	612,229.44					612,229.44												
1242	Multas y Fines de Ejecución y Sanciones	8,672.00					8,672.00												
1119	Otros Activos Diferidos	361.41					612,851.21												
2119	Servicios Asociados por Pagar a Cargo Plazo		181,827.94																
2112	Previsiones por Pagar a Cargo Plazo		1,178.20																
1119	Suplementos al Salario por Pagar a Cargo Plazo			427,872.98			428,254.90												
2111	Prestaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo		1,178.20																
2118	Otros Debitos por Pagar a Cargo Plazo		11,848.40				6,208.22						8,430.18					8,430.18	
2119	Reservaciones del Estado (Mantenimiento)		35,538.00				124,118.70						189,636.58					189,636.58	
2119	Multa 3102 - Operación Inicial de Egiptus						50,248.08												
4119	Multa 4101 - Aviso de la Decida																		
4119	Multa 4103 - Desempeño de la Gestión																		
4119	Reservaciones de Servicios Activos		114,363.61				644,361.26						1,971,987.22					6,211,987.22	
4119	Reservaciones de Servicios Pasivos		694,527.39				704,705.75						8,828,383.14					8,828,383.14	
4119	Reservaciones de Servicios Pasivos y Previsiones		6,04				6,04						0.50					0.50	
4119	Reservaciones de Servicios Pasivos y Previsiones		4,206,473.11				142,818.10						8,832,893.28					4,432,893.28	
4119	Reservaciones de Servicios Pasivos y Previsiones		2,071,402.90				88,816.14						1,883,071.21					1,883,071.21	
4119	Reservaciones de Servicios Pasivos y Previsiones		552,857.48				552,857.48						602,857.48					602,857.48	
4119	Reservaciones de Servicios Pasivos y Previsiones		68,774.99				36,117.41						692,371.08					692,371.08	
4119	Pago de Contratos a Servicios Públicos		375,645.00				1,233.24						306,415.41					306,415.41	
4121	Mantenimiento de las instalaciones (Gastos de Mantenimiento y Activos)		117,462.92				1,164.94						105,742.18					105,742.18	
4121	Mantenimiento y Utilidad		22,272.16				1,627.06						21,644.78					21,644.78	
4121	Mantenimiento y Utilidad de Recorrido		843.12				52.86						790.02					790.02	
4121	Contratistas Lab. Ochos y Aduela		11,663.51				17,000.07						17,000.07					17,000.07	
4121	Mantenimiento, Insumos y Accesorios Muebles		3,192.96				3,192.96						2,702.86					2,702.86	
4121	Servicios Básicos		21,697.25				27,581.28						27,581.28					27,581.28	
4121	Servicios de Mantenimiento		144,966.10				98,966.03						144,966.03					144,966.03	
4121	Servicios de Mantenimiento		23,205.96				13,205.08						24,208.30					24,208.30	
4121	Servicios de Mantenimiento, Materiales, Mantenimiento y Contratos		21,664.14				17,664.14						21,664.14					21,664.14	
4121	Servicios de Trabajo y Viáticos		7,868.42				7,868.42						7,868.42					7,868.42	
4121	Otros Servicios Generales		180,112.06				180,112.06						180,112.06					180,112.06	
4121	Subtotal		45,113.14				474.40						34,564.79					34,564.79	

[Handwritten marks]

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 3
 18/07/2018

DOO - DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO		AJUSTES DE DEBE		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE HABER		BALANCE	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Resumen de Ingresos y Gastos														
Ayuda 6200 - Otros Ingresos y Rendidos Varios														
Ayuda 6111 - Reconocimiento al Personal de Comercio Exterior														
Ayuda 6112 - Reconocimiento a Asociaciones y Organizaciones														
Ayuda 6114 - Seguridad Social														
Ayuda 6115 - Otros Prestaciones Sociales y Económicas														
Ayuda 6116 - Pago de Egresos y Gastos Públicos														
Ayuda 6201 - Ingresos de Administración, Gastos de Documentación y Articulación														
Ayuda 6102 - Alimentos y Utensilios														
Ayuda 6204 - Ingresos y Gastos de Construcción y de Reparación														
Ayuda 6208 - Gastos de Mantenimiento y Materiales														
Ayuda 6209 - Mantenimiento, Reparación y Arrendamiento Móviles														
Ayuda 6210 - Servicios Básicos														
Ayuda 6212 - Servicios de Asesoría														
Ayuda 6216 - Servicios Profesionales, Técnicos y Científicos														
Ayuda 6218 - Servicios de Evaluación, Asesoría, Mantenimiento y Construcción														
Ayuda 6207 - Servicios de Transporte y Viajes														
Ayuda 6209 - Otros Servicios Generales														
Ayuda 6201 - Salarios														
Ayuda 6104 - Gastos														
Ayuda 6200 - Resumen de Ingresos y Gastos														
Transferencia de la Deuda														
Ayuda 0200 - Resumen de Ingresos y Gastos														
Presupuesto de Egresos Aprobado														
Ayuda 6200 - Presupuesto de Egresos por Egreso														
Ayuda 6200 - Presupuesto de Egresos Desagregado														
Ayuda 6200 - Presupuesto de Egresos Pagado														
Presupuesto de Egresos por Egreso														
Ayuda 6200 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
Ayuda 6200 - Presupuesto de Egresos Comprometido														
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
Presupuesto de Egresos Comprometido														
Presupuesto de Egresos Desagregado														
Presupuesto de Egresos Pagado														
Presupuesto de Egresos Pagado														

[Handwritten signature]



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



SISTEMA CONTABLE 2018
 HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3
 Fecha: 15/07/2018

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Cuenta	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE BALANCE		BALANCE	
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
SUMAS IGUALES:	1,281,473.80	1,281,473.80	19,267,174.48	19,267,174.48	21,548,647.28	21,548,647.28	24,833,081.28	24,833,081.28	11,292,981.40	11,292,981.40	36,605,062.88	36,605,062.88	3,338,034.08	3,338,034.08

L.A.E. Daniel Alexander Penagos González
 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 2018
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 1
18/07/2018

PERÍODO : DEL 16. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

CUENTA :

SCUENTA :

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

SUMA :

No existe registro en el periodo

L.A.E. Daniel Alexander Penagos González
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 2018



Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas de Balance

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1

18/07/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1279	Otros Activos Diferidos			974,553.01
		2017	364.41	
		2018	974,188.60	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			6,410.78
		2018	6,410.78	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			106,655.68
		2018	106,655.68	

L.A.E. Daniel Alexander Penagos González

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 2018
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS



Página 1 de 1
18/07/2018

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		0.50	1
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			

L.A.E. Daniel Alexander Penagos Gonzalez
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

Subcuenta 1101.- Presupuestales \$ 0.50

1.- El saldo de esta subcuenta representa el redondeo por \$ 0.04 del ejercicio 2017, \$ 0.06 por diferencias y \$ 0.40 a la apertura de cuentas del ejercicio 2018.

9 6