

## TRANSPORTES PITIC

Liquidación : 230757  
 Unidad : 2323 Fecha : 31/08/2023  
 Operador : 12055 - JOSE ANTONIO MENDOZA GONZALEZ

| INGRESOS Y EGRESOS.  |              | LIQUIDACION           | 230757   |                         |
|----------------------|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| INGRESOS             |              | EGRESOS               |          | IMPORTE A FAVOR         |
| SALDO ANTERIOR       |              |                       |          | 0.00                    |
| KILOMETROS           | 6,536.80     | DEPOSITOS PARA VIAJES | 3,100.00 |                         |
| MOVIMIENTOS          | 816.00       | DESCUENTOS            | 0.00     |                         |
| VACACIONES           | 0.00         | I.S.P.T.              | 2,039.94 |                         |
| GASTOS               | 2,572.00     | I.M.S.S.              | 737.35   |                         |
| BONO POR RENDIMIENTO | 276.42       |                       |          |                         |
| BONO ADICIONAL       | 0.00         |                       |          |                         |
|                      | \$ 10,201.22 |                       |          | \$ 5,877.29 \$ 4,323.93 |

| VIAJE  | Ruta del Viaje                     | Fechas Salida | Llegada    | Kilómetros | Tipo Viaje | Precio por Km | Importe     |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 883677 | NOGALES SONORA-HERMOSILLO SONORA   | 29/08/2023    | 29/08/2023 | 280        | 3          | 1.79          | 501.20      |
| 882200 | GUADALAJARA JALISCO-TIJUANA B.C.N. | 15/08/2023    | 18/08/2023 | 2,330      | 2          | 1.91          | 4,450.30    |
| 882491 | TIJUANA B.C.N.-NOGALES SONORA      | 17/08/2023    | 18/08/2023 | 830        | 2          | 1.91          | 1,585.30    |
|        |                                    |               |            | 3,440      |            |               | \$ 6,536.80 |

| MOVIMIENTOS | Fecha      | Cantidad | Precio Unitario | Importe   |
|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|
| Cargas      | 29/08/2023 | 2        | 204.00          | 408.00    |
| Descargas   | 29/08/2023 | 2        | 204.00          | 408.00    |
|             |            |          |                 | \$ 816.00 |

| RENDIMIENTO EN DIESEL | Odometro |        | Kms Recorridos | Rendimiento |       | BONO      |
|-----------------------|----------|--------|----------------|-------------|-------|-----------|
|                       | Inicial  | Final  |                | Esperado    | Real  |           |
| TRACTO                | 125880   | 127867 | 1,987          | 2.700       | 2.907 | \$ 276.42 |

| DEPOSITOS PARA VIAJES | Viaje  | Fecha      | Transf     | Descripción                | Importe  |
|-----------------------|--------|------------|------------|----------------------------|----------|
|                       | 882200 | 15/08/2023 | 0000002723 | Anticipo a Gastos de Viaje | 2,200.00 |
|                       | 882491 | 18/08/2023 | 0000002508 | Anticipo a Gastos de Viaje | 900.00   |

| REPORTE DE GASTOS        | Forma Pago | Cantidad | Subtotal  | Iva      | Importe      |
|--------------------------|------------|----------|-----------|----------|--------------|
| Diesel Tractor           | Credito    | 683.64   | 14,497.49 | 2,272.17 | 16,769.66    |
| Casetas y Puentes        | Contado    | 9.00     | 1,817.24  | 154.76   | 1,972.00     |
| Fumigadas                | Contado    | 1.00     | 100.00    | 0.00     | 100.00       |
| Aportaciones             | Contado    | 1.00     | 500.00    | 0.00     | 500.00       |
| SUMA TOTAL DE CREDITO :  |            |          |           |          | \$ 16,769.66 |
| SUMA TOTAL DE EFECTIVO : |            |          |           |          | \$ 2,572.00  |
| TOTAL DE GASTOS :        |            |          |           |          | \$ 19,341.66 |

| REPORTE DE DESCUENTOS         | Descripción   | Referencia | Fecha | Importe     |
|-------------------------------|---------------|------------|-------|-------------|
| I.N.F.O.N.A.V.I.T.            | INFO-AGO-2023 | 02/08/2023 |       | 4,006.79    |
|                               |               |            |       | \$ 4,006.79 |
| I.S.P.T. :                    |               |            |       | \$ 2,039.94 |
| I.M.S.S. :                    |               |            |       | \$ 737.35   |
| SALDO ANTERIOR DEL OPERADOR : |               |            |       | \$ 0.00     |
| IMPORTE A FAVOR:              |               |            |       | \$ 317.14   |

DEBO Y PAGARE LOS SIGUIENTES SALDOS PENDIENTES AL DIA : 20/09/2023 HORA: 11:08

|  |            |          |            |              |
|--|------------|----------|------------|--------------|
| Depósitos para Viaje Pendientes        |            |          |            | \$ 18,900.00 |
| Amortizaciones de Infonavit Pendientes |            |          |            | \$ 9,158.37  |
| Descuentos y Retenciones Pendientes    |            |          |            | \$ 4,000.00  |
| Descripción                            | Referencia | Importe  | Fecha      | Saldo        |
| -PRESTAMO PERSONAL                     | 47637      | 4,000.00 | 14/09/2023 | 4,000.00     |

SALDO TOTAL AL DIA : 20/09/2023 HORA: 11:08 \$ 32,058.37

---

JEFE DE FLOTILLA  
FRANCISCO JAVIER VALLES SABORI

---

ELABORO  
KARINA ARACELI PARTIDA  
SALCIDO

---

EMPLEADO  
JOSE ANTONIO MENDOZA GONZALEZ