

FORMATO DE CONTROL INTERNO DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.

EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE INVENTARIO Y DE ALMACEN AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTAS DE INVENTARIO Y DE ALMACÉN	CUENTA DE RESULTADOS	PARTIDA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 4,302.90	\$ 3,693.06	\$ 4,302.90	\$ 3,693.06
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21201	MATERIALES Y UTILES DE REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21503	MATERIAL IMPRESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,456.88	\$ 2,596.89	\$ 2,456.88	\$ 2,596.89
1.1.5.1.1	5.1.2.1		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 6,759.78	\$ 6,289.95	\$ 6,759.78	\$ 6,289.95
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.3	5.1.2.4		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.5	5.1.2.6	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 178,422.12	\$ 15,660.00	\$ 59,127.29	\$ 134,954.83
1.1.5.1.5	5.1.2.6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 178,422.12	\$ 15,660.00	\$ 59,127.29	\$ 134,954.83
1.1.5.1.6	5.1.2.7	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.6	5.1.2.7	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.6	5.1.2.7	27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.6	5.1.2.7		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29201	REFACC. Y ACC. P/MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29401	REFACC. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,020,626.59	\$ -	\$ 432,165.52	\$ 588,461.07
1.1.5.1.8	5.1.2.9		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,020,626.59	\$ -	\$ 432,165.52	\$ 588,461.07
TOTAL				\$ 1,205,808.49	\$ 21,949.95	\$ 498,052.59	\$ 729,705.85

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la cifra del saldo final de Inventario y de Almacén, es la que se reporta en los respectivos rubros del Estado de Situación Financiera.

Elaboró y Revisó

Autorizó



Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable de MOVITAB



Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
Director General de MOVITAB

Nota: La suma de las altas por compras deberá coincidir con la del devengado del capítulo 2000 acumulado del ejercicio.