REDIESA SOLUCIONES

Cuenta de pérdidas y ganancias periódica

Modelo: **Plan de cuentas** Ciclo de informe: **Informe mensual** Posting Date: **Desde 01/01/2024** **Hast 31/01/2024**

Sección de transacción según Posting Date

Nombre de cuenta	Total		Enero	
	en de negocios periódico	Ejercicio hasta la fecha	n de negocios periódico	Ejercicio hasta la fecha
Ingresos			0.00	0.00
4001000000 - VENTAS NETAS			0.00	0.00
4001002000 - Ingresos por servicio	11,445,602.92 MXN	665,831.81 USD	11,445,602.92 MXN	665,831.81 USD
4001005000 - Ingresos por admon de servicio logistico	52,511,822.51 MXN	3,097,038.59 USD	52,511,822.51 MXN	3,097,038.59 USD
4001010000 - Dev Reb y Descuentos S/Ventas	(85,000.00) MXN	(4,986.57) USD	(85,000.00) MXN	(4,986.57) USD
Total 4001000000 - VENTAS NETAS	63,872,425.43 MXN	3,757,883.83 USD	63,872,425.43 MXN	3,757,883.83 USD
4005000000 - OTROS INGRESOS ORDINARIOS			0.00	0.00
Total Ingresos	63,872,425.43 MXN	3,757,883.83 USD	63,872,425.43 MXN	3,757,883.83 USD
Costo de Ventas			0.00	0.00
5001000000 - COSTO DE VENTAS			0.00	0.00
5001001000 - Costo de Venta	700,153.00 MXN	40,627.91 USD	700,153.00 MXN	40,627.91 USD
5001002000 - Mano de Obra	(185,631.29) MXN	(10,886.21) USD	(185,631.29) MXN	(10,886.21) USD
5001003000 - Gastos Indirectos	(1,234,141.35) MXN	(71,787.48) USD	(1,234,141.35) MXN	(71,787.48) USD

Nombre de cuenta	Total		Enero	
	en de negocios periódico	Ejercicio hasta la fecha	n de negocios periódico	Ejercicio hasta la fecha
5001005000 - Costo de servicio logistico	(21,671,275.45) MXN	(1,268,331.03) USD	(21,671,275.45) MXN	(1,268,331.03) USD
5001006000 - Costo de Servicio MO Especializada	(3,969,202.35) MXN	(232,501.31) USD	(3,969,202.35) MXN	(232,501.31) USD
5001009000 - Costo Serv de Almacenamiento Especializado	(4,159,107.33) MXN	(240,781.05) USD	(4,159,107.33) MXN	(240,781.05) USD
5001008000 - Costo Servicio ESR	(71,956.77) MXN	(4,221.38) USD	(71,956.77) MXN	(4,221.38) USD
5001010000 - Costo Serv PSP Renta Maq y Eq	(122,134.81) MXN	(7,227.47) USD	(122,134.81) MXN	(7,227.47) USD
5001011000 - Costo Serv PSP Transp de Mat., Herr. y Eq	(16,493.44) MXN	(967.60) USD	(16,493.44) MXN	(967.60) USD
Total 5001000000 - COSTO DE VENTAS	(30,729,789.79) MXN	(1,796,075.62) USD	(30,729,789.79) MXN	(1,796,075.62) USD
5002000000 - DIFERENCIAS DE INVENTARIO			0.00	0.00
Total 5002000000 - DIFERENCIAS DE INVENTARIO				
5003000000 - COSTOS DE IMPORTACION			0.00	0.00
Total 5003000000 - COSTOS DE IMPORTACION				
5004000000 - COSTO DE VENTA ACTIVOS FIJOS			0.00	0.00

Nombre de cuenta	Total		Enero	
	en de negocios periódico	Ejercicio hasta la fecha	n de negocios periódico	Ejercicio hasta la fecha
Total 5004000000 - COSTO DE VENTA ACTIVOS FIJOS				
Total Costo de Ventas	(30,729,789.79) MXN	(1,796,075.62) USD	(30,729,789.79) MXN	(1,796,075.62) USD
Ganancia bruta	33,142,635.64 MXN	1,961,808.21 USD	33,142,635.64 MXN	1,961,808.21 USD
Gastos			0.00	0.00
6001000000 - GASTOS GENERALES			0.00	0.00
6001001000 - GASTOS DE VENTA / ADMINISTRACIÓN	(4,810,284.61) MXN	(280,998.79) USD	(4,810,284.61) MXN	(280,998.79) USD
Total 6001000000 - GASTOS GENERALES	(4,810,284.61) MXN	(280,998.79) USD	(4,810,284.61) MXN	(280,998.79) USD
Total Gastos	(4,810,284.61) MXN	(280,998.79) USD	(4,810,284.61) MXN	(280,998.79) USD
Ganancias comerciales	28,332,351.03 MXN	1,680,809.42 USD	28,332,351.03 MXN	1,680,809.42 USD
Financieros			0.00	0.00
7001000000 - COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0.00	0.00
7001002000 - Interes a cargo	(475,979.77) MXN	(27,893.23) USD	(475,979.77) MXN	(27,893.23) USD
7001003000 - Diferencia Cambiaria	(181,441.60) MXN	(10,507.03) USD	(181,441.60) MXN	(10,507.03) USD

Cuenta de pérdidas y ganancias periódica

Nombre de cuenta	Total		Enero	
	en de negocios periódico	Ejercicio hasta la fecha	n de negocios periódico	Ejercicio hasta la fecha
7001004000 - Comisiones bancarias	33,503.62 MXN	1,953.22 USD	33,503.62 MXN	1,953.22 USD
7001005000 - Utilidad Cambiaria	59,798.62 MXN	189,259.79 USD	59,798.62 MXN	189,259.79 USD
7001006000 - Perdida Cambiaria	(3,004,197.72) MXN	(209,935.81) USD	(3,004,197.72) MXN	(209,935.81) USD
Total 7001000000 - COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	(3,568,316.85) MXN	(57,123.06) USD	(3,568,316.85) MXN	(57,123.06) USD
Total Financieros	(3,568,316.85) MXN	(57,123.06) USD	(3,568,316.85) MXN	(57,123.06) USD
Ganancias por costes financiación	24,764,034.18 MXN	1,623,686.36 USD	24,764,034.18 MXN	1,623,686.36 USD
Otros Ingresos y Egresos			0.00	0.00
8001000000 - OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			0.00	0.00
Total 8001000000 - OTROS GASTOS Y PRODUCTOS				
8002000000 - PROVISIONES DE IMPUESTOS			0.00	0.00
Total 8002000000 - PROVISIONES DE IMPUESTOS				
8003000000 - CUENTAS DE ORDEN			0.00	0.00
Total 8003000000 - CUENTAS DE ORDEN				

Nombre de cuenta	Total		Enero	
	en de negocios periódico	Ejercicio hasta la fecha	n de negocios periódico	Ejercicio hasta la fecha
8004000000 - OTROS INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS			0.00	0.00
8004002000 - Otros Ingresos	1,452.64 MXN	85.32 USD	1,452.64 MXN	85.32 USD
Total 8004000000 - OTROS INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS	1,452.64 MXN	85.32 USD	1,452.64 MXN	85.32 USD
Total Otros Ingresos y Egresos	1,452.64 MXN	85.32 USD	1,452.64 MXN	85.32 USD
Período ganancias	24,765,486.82 MXN	1,623,771.68 USD	24,765,486.82 MXN	1,623,771.68 USD
#9			0.00	0.00
Total #9				
	24,765,486.82 MXN	1,623,771.68 USD	24,765,486.82 MXN	1,623,771.68 USD
#10			0.00	0.00
Total #10				
	24,765,486.82 MXN	1,623,771.68 USD	24,765,486.82 MXN	1,623,771.68 USD