Rediesa
Especialistas en Mecánica Diésel

Calle 36 # 30 entre 15 y Malecón de
la Puntilla col. Puntilla C.P 24139
Cd. del Carmen, Campeche
(+52) 938 - 318 - 0701

REPARACIONES DIESEL, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

**BASE INTERNOS

	PARCIAL ($)	$	%
VENTAS NETAS	$ 15,176,484.00		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS			
VENTAS NETAS		$ 15,176,484.00	100.00%
COSTO DE VENTAS		$ 2,789,240.00	18.38%
UTILIDAD BRUTA		$ 12,387,244.00	81.62%
GASTOS DE OPERACIÓN:		$ 10,132,564.00	66.76%
UAFIR		$ 2,254,680.00	14.86%
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		$ 306,365.00	2.02%
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		$ 57,959.00	0.38%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS		$ 2,006,274.00	13.22%
ISR		$ -	0.00%
IETU		$ -	
IMPAC		$ -	
PTU		$ -	
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS		$ 2,006,274.00	13.22%

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y que contienen toda la información referente a la situación financiera y/o de resultados de la empresa, así mismo somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso

C. FRANCISCO ANTONIO MANJARREZ ALEGRIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

C.P.A. JULIO EDUARDO MORENO GUILLERMO
CED. PROFESIONAL 4005166

REPARACIONES DIESEL, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2025

**BASE INTERNOS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	$	2,204,894.00
CLIENTES	$	29,791,194.00
DEUDORES DIVERSOS	$	8,827,812.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	$	4,055,388.00
INVENTARIOS	$	33,974,866.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$	261,054.00

ACT. CIRC. TOTAL	$	79,115,208.00

ACTIVO FIJO

TERRENOS	$	2,547,660.00
CONSTRUCCIONES	$	9,083,516.00
ADECUACION DE EDIFICIOS	$	2,717,090.00
MAQUINARIA Y EQ DE TRABAJO	$	11,014,955.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	$	1,882,265.00
EQUIPO DE COMPUTO	$	1,809,641.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	$	7,755,712.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	$	298,013,724.00
ACT. FIJO TOTAL	$	334,824,563.00
DEP. ACUM ACT FIJOS	-$	19,074,684.00

ACT. FIJO NETO	$	315,749,879.00

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DIFERIDOS	$	5,964,004.00
AMORTIZACIÓNES ACUMULADAS	-$	4,006,164.00

ACT. DIF. TOTAL	$	1,957,840.00

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES C.P.	$	318,602.00
ACREEDORES DIVERSOS	$	57,714.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CP	$	289,882.00
IMPUESTOS X PAGAR	$	135,815.00
OTROS PASIVOS A CP	$	3,177,025.00
PTU X PAGAR	$	1,117,294.00

PASIVO A CP TOTAL	$	5,096,332.00

PASIVO A LARGO PLAZO

PROVEEDORES L.P.	$	-
DOC X PAGAR L.P.	$	-
CRED. REFACCIONARIOS	$	-
CRED. HIPOTECARIOS	$	-
OBLIGACIONES	$	-
OTROS PASIVOS A LP	$	4,290,380.00

PASIVO A LP TOTAL	$	4,290,380.00

PASIVO TOTAL	9,386,712.00

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL	$	51,975,000.00
RESERVA LEGAL	$	50,000.00
APORT. P. FUT. INC, CAPITAL	$	1,750,000.00
ACTIVOS REVALUADOS	$	298,013,724.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) ACUMULADA	$	33,641,217.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	$	2,006,274.00

CAPITAL CONTABLE TOTAL	387,436,215.00

SUMA ACTIVO	$	396,822,927.00	SUMA PASIVO + CAPITAL	$ 396,822,927.00

Bajo protesta de decir verdad, manifiestamos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y que contienen toda la información referente a la situación financiera y/o resultados de la empresa, así mismo que somos legalmente responsableS de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso

C. FRANCISCO ANTONIO MANJARREZ ALEGRÍA
Administrador Unico y Apoderado legal

C.P.A. JULIO EDUARDO MORENO GUILLERMO
CED. PROFESIONAL 4005166

EMPRESA DE GRUPO GEMA
Calle 36 # 30 entre 15 y Malecón de la Puntilla col. Puntilla C.P 24139 Cd. del Carmen, Campeche (+52) 938 - 318 - 0701
Rediesa Especialistas en Mecánica Diésel
rediesa.com.mx

Rediesa
Especialistas en Mecánica Diésel

Calle 36 # 70 entre 15 y Malecón de la Puntilla col. Puntilla C.P 24139
Cd. del Carmen, Campeche
(+52) 938 - 318 - 0701

REPARACIONES DIESEL, S.A. DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS AL 30 DE ABRIL DEL 2025

**BASE INTERNOS

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		PESOS	
Efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito nacionales			
Caja	$	10,400.00	
BBVA Bancomer Cta 915 (pesos)	$	489,632.00	
Banamex Cta 544	$	11,592.00	
Santander Cta 068 (pesos)	$	194,478.00	
Banorte Cta 727 (pesos)	$	50,805.00	
HSBC Cta 820	$	20,000.00	
BBVA Bancomer Cta 318 (pesos)	$	99,124.00	
BBVA Bancomer Cta 385 (pesos)	$	56,772.00	
BBVA Bancomer Cta 5364 (pesos)	$	85,798.00	
BBVA Tarjeta cta.1583668556_	$	22,562.00	
Banco Monex 736	$	1,043,921.00	
BBVA Bancomer Cta 490 (USD valorizados)	$	119,810.00	$ 2,204,894.00
Inversiones en valores con instituciones nacionales			
BBVA Bancomer INV. TEMPORALES # 2031129457	$	-	$ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES			
CLIENTES			
Clientes Personas morales			
ERNESTO ANTONIO MANJARREZ ALEGRIA	$	352,789.00	
AQUAMARINE INTERNATIONAL SHIPPING S.A. DE C.V.	$	992,441.00	
AKALI MARINE	$	9,592,932.00	
BORR DRILLING CONTRACTING	$	3,604,622.00	
COTEMAR	$	89,447.00	
FIELDWOOD ENERGY E&P MEXICO	$	732,376.00	
MANTENIMIENTO EXPRESS MARITIMO	$	289,852.00	
MARINE TECH S.A. DE C.V.	$	91,134.00	
NAVIERA INTEGRAL	$	41,225.00	
NABORS PERFORACIONES DE MEXICO	$	924,803.00	
OLAM ENERGY	$	8,894.00	
PERFORACIONES ESTRATEGICAS E INTEGRALES MEXICAN	$	647,700.00	
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	$	7,395,712.00	
PJE SHIPPING	$	925,727.00	
MARITIMA DEL GOLFO DE MEXICO Y SUBSIDIARIAS PARA E	$	185,296.00	
TECNICAS MARITIMAS AVANZADAS SA DE CV	$	113,674.00	
GEMA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$	2,000,000.00	
REDIESA SOLUCIONES	$	1,037,683.00	
VESSEL MEXICANA	$	5,209.00	
			$ 29,791,194.00
Clientes partes relacionadas		-	$ -
SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			$ 29,791,194.00

Rediesa
Especialistas en Mecánica Diésel
Calle 36 A 50 entre 15 y Malecón de la Puntilla col. Puntilla C.P 24139
Cd. del Carmen, Campeche
(+52) 938 - 318 - 0701

REPARACIONES DIESEL, S.A. DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS AL 30 DE ABRIL DEL 2025

****BASE INTERNOS**

Deudores Diversos			
ERNESTO ANTONIO MANJARREZ ALEGRIA		350,000.00	
FRANCISCO ANTONIO MANJARREZ ALEGRIA		700,000.00	
ERNESTO ANTONIO MANJARREZ RAMIREZ		4,010,000.00	
OPERADORA RECREATIVA PASHA SA DE CV		3,645,000.00	
TOKA INVESTMET SAPI DE CV SOFOM ENR		122,812.00	$ 8,827,812.00
Impuestos por recuperar (Contribuciones a favor)			
IVA A FAVOR DE PAGOS PROVISIONALES	$	2,170,776.00	
IVA A FAVOR DE RETENCIONES PAGADAS EXCESO	$	-	
ISR PAGOS PROVISIONALES	$	8,391.00	
ISR SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	$	373,500.00	
ISR RETENCIONES PAGADAS EXCESO	$	724,650.00	
ISR RETENIDO POR TERCEROS	$	34,689.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	$	32,516.00	
IDE RETENIDO POR BANCOS	$	17,549.00	
IETU SALDO A FAVOR	$	47,891.00	
IVA 6% S/SERVICIOS	$	461,424.00	
	$	184,002.00	$ 4,055,388.00
Inventarios			
ALMACEN GENERAL	$	32,384,647.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES (sin IVA)	$	1,590,219.00	
PRODUCTO TERMINADO PEND D/ ESTIMAR			
STOCK EN TRÁNSITO	$	-	$ 33,974,866.00

Rediesa
Especialistas en Mecánica Diésel
Calle 36 A 30 entre 15 y Malecón de la Puntilla col. Puntilla C.P 24139
Cd. del Carmen, Campeche
(+52) 938 - 318 - 0701

REPARACIONES DIESEL, S.A. DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS AL 30 DE ABRIL DEL 2025

Otros activos circulantes

IVA ACREDITABLE NO PAGADO	$	261,054.00	
MERCANCIA PENDIENTE POR FACTURAR	$	-	
STOCK EN TRANSITO	$	-	
			$ 261,054.00

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	$	2,547,660.00	
CONSTRUCCIONES	$	9,083,516.00	
ADECUACION DE EDIFICIOS	$	2,717,090.00	
MAQUINARIA Y EQ DE TRABAJO	$	11,014,955.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	$	1,882,265.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	$	1,809,641.00	
EQUIPO DE COMPUTO	$	7,755,712.00	
ACTIVOS FIJOS REVALUADOS	$	298,013,724.00	**$ 334,824,563.00**
DEPRECIACION ACUMULADA			**-$ 19,074,684.00**
ACTIVO FIJO NETO			**$ 315,749,879.00**

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (DIFERIDOS)

DEPÓSITOS EN GARANTÍA	$	37,177.00	
PRIMAS DE SEGUROS	$	3,508,650.00	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	$	2,418,177.00	$ 5,964,004.00
AMORTIZACIONES			-$ 4,006,164.00
GASTOS DIFERIDOS NETOS			**$ 1,957,840.00**

PASIVO A CORTO PLAZO:

PROVEEDORES PERSONAS FÍSICAS

$ -

Rediesa
Especialistas en Mecánica Diésel

Calle 36 # 70 entre 15 y Malecón de la Puntilla col. Puntilla C.P 24139
Cd. del Carmen, Campeche
(+52) 938 - 318 - 0701

REPARACIONES DIESEL, S.A. DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS AL 30 DE ABRIL DEL 2025

****BASE INTERNOS**

PROVEEDORES PERSONAS MORALES

AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	$	10,411.00	
AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$	6,689.00	
CLINICA DE MÉRIDA S.A. DE C.V.	$	28,558.00	
DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV	$	51,039.00	
GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE CAPITAL HUMANO CHAS	$	5,043.00	
SEGUROS ATLAS, SA	$	33,279.00	
TOTAL ENERGIES MARKETING MEXICO	$	177,267.00	
PROVEEDORES MENORES	$	6,316.00	
			$ 318,602.00
			318,602.00

ACREEDORES DIVERSOS

IRLANDA ANGELINA CAMARGO SOLANO	$	27,367.00	
REDIESA SOLUCIONES SA DE CV	$	5,910,176.00	**$ 5,937,543.00**

Rediesa
Especialistas en Mecánica Diésel

Calle 36 # 30 entre 15 y Malecón de la Puntilla col. Puntilla C.P 24139
Cd. del Carmen, Campeche
(+52) 938 - 318 - 0701

REPARACIONES DIESEL, S.A. DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS AL 30 DE ABRIL DEL 2025

Documentos por pagar a Corto Plazo			
BANORTE CREDITO #0086941985	$	-	
			$ -
Contribuciones por pagar			
IVA RET POR SERVICIOS PROFESIONALES	$	11,407.00	
IVA RET POR ARRENDAMIENTO	$	5,511.00	
IVA RET POR FLETES	$	3,801.00	
ISR PAGO PROVISIONALES	$	14,266.00	
ISR RETENIDO POR SALARIOS	$	9,126.00	
ISR RETENIDO SERV PROFESIONALES	$	3,650.00	
ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	$	118.00	
ISR RETENIDO 1.25% RSC	$	33,456.00	
IMSS CUOTAS	$	7,669.00	
INFONAVIT 5%	$	34,203.00	
ISR ANUAL	$	9,480.00	
			$ 135,815.00
PTU por pagar			
PTU POR PAGAR	$	1,117,294.00	$ 1,117,294.00
Otros deudas financieras a C.P.			
NR FINANCE VERSA ADVANCE CRE-1087414000204		85,669.00	
NR FINANCE X-Trail CRE-1087414000196		204,213.00	$ 289,882.00
Otros pasivos a C.P.			
IVA TRASLADADO PENDIENTE POR PAGAR	$	3,177,025.00	$ 3,177,025.00
Documentos por pagar a plazo mayor a un año			
DEPOSITOS EN GARANTIA LP	$	4,290,380.00	
			$ 4,290,380.00