

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	129,541,734
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	129,541,734

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO	1,188,507
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	698
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	128,352,529

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS
ENERO	9,426,151
FEBRERO	10,549,280
MARZO	10,556,543
ABRIL	10,206,106
MAYO	12,234,882
JUNIO	11,310,171
JULIO	10,931,175
AGOSTO	9,049,290
SEPTIEMBRE	14,149,873
OCTUBRE	11,110,095
NOVIEMBRE	10,382,883
DICIEMBRE	9,635,285

Total 129,541,734

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	197,915
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	1,281,244

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

INGRESOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	36,606,541
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	82,040,723
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	45,434,182
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,281,244
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE	
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	130,625,063

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 97,857,127

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
FLETES Y ACARREOS	16,021,225
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	632,030
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,101,706
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	200,560
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	5,248,439
CONSUMO EN RESTAURANTES	826,073

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
DONATIVOS NO ONEROSOS NI REMUNERATIVOS	121,000
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	571,262
GASTOS EN GENERAL	52,134,832
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8,999,914

DATOS DEL RETENEDOR

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	10,335,179	393

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	10,335,179	348,730	370,383	-21,652	393
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 10,335,179

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	549,421	50,619	21,772	25,134	(3,363)	169
ISR A CARGO				25,134		
PARTE ACTUALIZADA						
RECARGOS						
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				25,134		

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	25,134
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	25,134
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	746,782	64,531	24,997	24,532	465	164
ISR A CARGO				24,532		
PARTE ACTUALIZADA						
RECARGOS						

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	24,532
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	24,532
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	24,532
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	912,265	82,766	26,787	24,814	1,973	172
ISR A CARGO				24,814		

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	24,814
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	24,814
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	24,814
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	764,769	65,989	26,333	25,616	717	173
ISR A CARGO				25,616		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				25,616		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				25,616		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						
TOTAL DE APLICACIONES				25,616		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						
CANTIDAD A CARGO				0		
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD						

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA	0					
-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	1,250,630	293,573	46,203	25,055	21,148	263
ISR A CARGO				25,055		
PARTE ACTUALIZADA						
RECARGOS						
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				25,055		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				25,055		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						
TOTAL DE APLICACIONES				25,055		
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD						

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO		0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD		
CANTIDAD PAGADA		0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	737,476	65,569	27,164	25,548	1,616	171
ISR A CARGO				25,548		
PARTE ACTUALIZADA						
RECARGOS						
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				25,548		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				25,548		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS						
DIÉSEL MARINO						

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	25,548
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	877,906	80,584	27,807	27,176	631	163
ISR A CARGO				27,176		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS						
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				27,176		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				27,176		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO						
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE						
OTROS ESTÍMULOS						

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	27,176
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	749,645	71,829	27,486	27,489	(4)	166
ISR A CARGO				27,489		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS						
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				27,489		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				27,489		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO						
COMPENSACIONES						

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	27,489
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	868,149	81,668	27,937	27,950	(12)	165
ISR A CARGO				27,950		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				27,950		
CRÉDITO AL SALARIO						
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				27,950		

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	27,950
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	788,436	70,190	28,584	28,584	0	170
ISR A CARGO			28,584			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			28,584			

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599
Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	28,584
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	28,584
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	735,818	67,305	15,749	61,959	(46,209)	172
ISR A CARGO				61,959		
PARTE ACTUALIZADA				0		
RECARGOS				0		

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020056599 **Fecha y hora de presentación:** 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	61,959
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	61,959
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	61,959
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	1,353,882	371,093	47,911	46,526	1,385	205
ISR A CARGO				46,526		

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	46,526
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	46,526
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	46,526
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	10,335,179	1,365,716	348,730	370,383	(21,652)	393

TOTAL DE NÓMINA EXENTA 1,365,716

TIPO PORCENTAJE A APLICAR (47% Ó 53%) - PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)

MONTO DEDUCIBLE AL 47% Ó AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) 525,447

PTU EXENTA 247,743

PTU GRAVADA 494,996

TOTAL PTU 742,739

NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS 0

TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS 8,999,914

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0	0	0	0	0

ISR A CARGO 0

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS					
DIÉSEL MARINO					
TOTAL DE APLICACIONES	0				
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD					
CANTIDAD A CARGO	0				
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD					

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS					
DIÉSEL MARINO					
TOTAL DE APLICACIONES	0				
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD					

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS					
DIÉSEL MARINO					

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO					
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE					
OTROS ESTÍMULOS					

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020056599 **Fecha y hora de presentación:** 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0	0	0	0	0
ISR A CARGO	0				
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0				
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO					
COMPENSACIONES					

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		
CRÉDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0		

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		
PARTE ACTUALIZADA					
RECARGOS					

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0	0	0	0	0
ISR A CARGO			0		

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	
ACREDITAMIENTO DE SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE SIN LA 1A. PARCIALIDAD	
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020056599 **Fecha y hora de presentación:** 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS					
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	0	0	0	0	0

NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS	
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS	8,999,914
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR	8,999,914
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	8,999,914
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	1,335,265
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	2,830,347

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,463,436
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	622,648
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	571,668
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	172,595
INVERSIONES	11,043,271

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	9,270,024
EQUIPO DE CÓMPUTO	39,135
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,886
CONSTRUCCIONES	1,678,226

COSTO DE LO VENDIDO 0

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	36,606,541
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	82,040,723
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	45,434,182
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0282
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,281,244
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 120,730,659

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 130,625,063

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	120,730,659
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	9,894,404
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	745,738

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO

ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	745,738
--	---------

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	745,738
----------------------------------	---------

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	9,148,666
-------------------------------	-----------

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
---	----

RESULTADO FISCAL	9,148,666
------------------	-----------

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	2,744,600
--------------------------------	-----------

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
--------------------------------	----

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	2,744,600
---------------------------------------	-----------

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	1,224,172
--------------------------------	-----------

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ENERO	95,016
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	95,016
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	95,016
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	95,016
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
FEBRERO	106,336
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	106,336
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	106,336
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	106,336
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MARZO	87,175
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	87,175
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	87,175
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	87,175
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
ABRIL	96,448
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	96,448
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	96,448
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	96,448
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
MAYO	115,620
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	115,620
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	115,620
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	115,620
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JUNIO	106,882
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	106,882
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	106,882
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	106,882
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
JULIO	103,300
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	103,300
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	103,300
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	103,300
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
AGOSTO	85,516
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	85,516
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	85,516
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	85,516
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
SEPTIEMBRE	133,716
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	133,716
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	133,716
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	133,716
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
OCTUBRE	104,991
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	104,991
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	104,991
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	104,991
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
NOVIEMBRE	98,118
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	98,118
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	98,118
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	98,118
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
DICIEMBRE	91,054
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	91,054
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
COMPENSACIONES	91,054
ACREDITAMIENTO SORTEOS	
TOTAL DE APLICACIONES	91,054
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CANTIDAD A CARGO	0
IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD PAGADA	0
OTROS ESTÍMULOS	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO
Total	1,224,172

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

TOTAL DE RETENCIONES 0

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 1,520,428

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	1,520,428
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA	310,783

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

DETALLE DE SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO DEL SUBSIDIO PAGADO
ENERO	22,742
FEBRERO	24,916
MARZO	32,401
ABRIL	26,483
MAYO	18,585
JUNIO	24,699
JULIO	29,800
AGOSTO	23,466
SEPTIEMBRE	28,732
OCTUBRE	23,882
NOVIEMBRE	23,928
DICIEMBRE	31,149

Total 310,783

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN CONFORME A LO MANIFESTADO POR EL CONTRIBUYENTE 310,783
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR 310,783

COMPENSACIONES 1,520,428

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

TOTALES DE ESTIMULOS A CARGO

LÍMITE A APLICAR 0

TOTAL DE APLICACIONES 1,520,428

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599 Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	1-Mensual	PERÍODO	Julio	EJERCICIO	2018
FECHA DE CAUSACIÓN				NÚMERO DE OPERACIÓN			
CONCEPTO DE PAGO		Impuesto al valor agregado		SALDO A APLICAR			1,520,428
TIPO DE DECLARACIÓN		Complementaria		NÚMERO DE OPERACIÓN		302796524	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			2,600,760	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			2,600,760
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR		26/03/2019		REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			2,600,760

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0707
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	130,625,063
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	120,730,659
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	745,738
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	9,148,666
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,281,244
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	129,343,819
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0707
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	129,343,819
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	Sí
¿LA DETERMINACIÓN DE LA PTU CORRESPONDE A UNA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL?	Sí
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	912,876

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2019
Número de operación:	200020056599	Fecha y hora de presentación:	29/03/2020 13:16

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	912,876
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	20,794,920
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	2,841,018
¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?	NO

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020056599 **Fecha y hora de presentación:** 29/03/2020 13:16

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	127,562,483	127,562,483
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		632,030	632,030
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	126,930,453	126,930,453
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			126,930,453
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		114,156,663	114,156,663
UTILIDAD DE OPERACIÓN			12,773,790

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599
Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		699	699
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		5,251,121	5,251,121
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	0		0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-5,250,422
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599
Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	7,523,368
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	7,523,368
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	1,534,852
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	342,928

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2019
Número de operación: 200020056599
Fecha y hora de presentación: 29/03/2020 13:16

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	35,291,290
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	35,291,290
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	13,696,014
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	14,459,980
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	354,808
CONSTRUCCIONES	31,632,121
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,590,046
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	892,316
EQUIPO DE CÓMPUTO	247,984
EQUIPO DE TRANSPORTE	42,637,971

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020056599 **Fecha y hora de presentación:** 29/03/2020 13:16

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-25,636,079
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	118,044,231
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	74,117,090
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	74,117,090
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7,405,076
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	1,188,507
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	1,188,507
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	0
SUMA PASIVO	82,710,673
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	20,050,000

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020056599 **Fecha y hora de presentación:** 29/03/2020 13:16

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	14,012,627
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,523,368
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-6,252,437
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	35,333,558
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	118,044,231

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	7,523,368
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	7,523,368
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	2,472,325

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020056599 **Fecha y hora de presentación:** 29/03/2020 13:16

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,283,818
ANTICIPOS DE CLIENTES	1,188,507
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	14,177,206
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	10,498,399
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	869,413
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	2,809,394
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	14,080,580
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	

RFC: AOC060517LX5
Denominación o razón social: ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019
Número de operación: 200020056599 **Fecha y hora de presentación:** 29/03/2020 13:16

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	11,043,272
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	3,037,308
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	197,915
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	197,915
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	9,894,404
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0