

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 132,630,001
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 132,630,001

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYAS GUBERNAMENTALES	1,577,443
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO	677,069
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	130,375,489

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	12,793,960	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	9,015,068	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	12,646,133	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	11,745,368	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	9,843,639	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	14,002,499	PRESENTADA PAGADA
JULIO	9,988,428	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	9,085,516	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	9,189,015	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	10,408,765	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	9,947,176	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	13,964,434	PRESENTADA PAGADA

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
Total	132,630,001	
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	132,630,001	
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	SÍ	
INGRESOS A DISMINUIR	1,188,507	

INGRESOS A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,188,507
INGRESO A DISMINUIR	1,188,507
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	663,633

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	48,874,767
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	69,942,491
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	21,067,724
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	663,633
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

INGRESOS

¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL
EXTRANJERO? NO

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 132,105,127

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 10,231,478

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	11,562,220	471

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	11,562,220	406,122	385,374	20,748	471
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,
EXENTA 1,232,919

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,
GRAVADA 10,329,301

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,
TOTAL 11,562,220

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	760,145	69,620	17,246	30,200	(12,954)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	175
ISR A CARGO				30,200			
PARTE ACTUALIZADA				0			

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	30,200
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	30,200
TOTAL DE APLICACIONES	30,200
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	826,153	69,335	30,416	30,793	(377)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	173

ISR A CARGO	30,793
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	30,793
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	30,793
TOTAL DE APLICACIONES	30,793
CANTIDAD A CARGO	0
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
Número de operación: 210030087601
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	898,323	83,033	21,917	34,213	(12,296)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	168
ISR A CARGO				34,213			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				34,213			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				34,213			
TOTAL DE APLICACIONES				34,213			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	709,104	61,434	17,240	29,996	(12,756)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	162
ISR A CARGO				29,996			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				29,996			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				29,996			
TOTAL DE APLICACIONES				29,996			

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	702,905	57,977	31,036	30,118	918	PRESENTADA PAGADA	160

ISR A CARGO 30,118

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 30,118

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 30,118

CANTIDAD PAGADA 30,118

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	1,916,534	418,694	83,854	30,968	52,886	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	370

ISR A CARGO 30,968

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 30,968

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	30,968
TOTAL DE APLICACIONES	30,968
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	849,493	73,090	32,262	30,049	2,213	PRESENTADA PAGADA	173

ISR A CARGO	30,049
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	30,049
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	30,049
CANTIDAD PAGADA	30,049

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	1,006,418	87,977	36,919	31,084	5,835	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	177

ISR A CARGO	31,084
PARTE ACTUALIZADA	0

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,084
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	31,084
TOTAL DE APLICACIONES	31,084
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	852,474	69,585	30,736	31,680	(944)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	179
ISR A CARGO				31,680			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				31,680			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				31,680			
TOTAL DE APLICACIONES				31,680			
CANTIDAD A CARGO				0			
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: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	936,200	75,051	35,224	29,887	5,337	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	183
ISR A CARGO				29,887			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				29,887			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				29,887			
TOTAL DE APLICACIONES				29,887			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	1,141,607	91,021	39,319	30,836	8,483	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	186
ISR A CARGO				30,836			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				30,836			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				30,836			
TOTAL DE APLICACIONES				30,836			

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	962,864	76,101	29,954	45,550	(15,596)	PRESENTADA PAGADA	187

ISR A CARGO 45,550

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 45,550

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 19,945

TOTAL DE APLICACIONES 19,945

CANTIDAD A CARGO 25,605

CANTIDAD PAGADA 25,605

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	11,562,220	1,232,919	406,122	385,374	20,748		471

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA
COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO
PERIODOS PAGADOS 11,562,220

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA
CONSIDERADA COMO POSIBLE
DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 1,232,919

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, EXENTA 756,569

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, GRAVADA 574,173

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, TOTAL 1,330,742

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	334,145	574,173	908,318
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	422,424		422,424
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	756,569	574,173	1,330,742
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA		476,350	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADO		9,755,128	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE		10,231,478	
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS		0	

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
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: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	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: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD 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: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

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: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERÍODOS PAGADOS 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE 10,231,478

NÓMINA DEDUCIBLE 10,231,478

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 10,231,478

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 1,330,742

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 233,844

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	23,585
FEBRERO	22,774
MARZO	18,479
ABRIL	20,754
MAYO	16,811
JUNIO	19,461
JULIO	22,710
AGOSTO	19,315
SEPTIEMBRE	23,071
OCTUBRE	20,117
NOVIEMBRE	7,289
DICIEMBRE	19,477

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 365,048

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES 273,873

SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 299,602

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601 Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	25,417
GASTOS	101,389,630

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

CONCEPTO

IMPORTE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,795,661
DONATIVOS NO ONEROSOS NI REMUNERATIVOS	247,400
ASISTENCIA TÉCNICA	1,125,000
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	1,102,376
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	2,043,884
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	176,350
GASTOS EN GENERAL	83,898,959

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 2,844,368

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO

IMPORTE

APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	402,739
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	161,096
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	489,231
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,627,186
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	164,116

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	2,844,368
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	2,844,368
INVERSIONES	10,857,525

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	2,267,882
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,704
EQUIPO DE CÓMPUTO	35,233
MAQUINARIA Y EQUIPO	32,375
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,762,106
CONSTRUCCIONES	1,734,225

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	10,857,525
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	10,857,525
COSTO DE LO VENDIDO	0

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO



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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

INVENTARIO INICIAL	7,972
COMPRAS NETAS NACIONALES	0
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	7,972
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	0
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	0

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	48,874,767
----------------------------------	------------



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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	69,942,491
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	21,067,724
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	663,633
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	125,323,001

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	132,105,127
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	125,323,001
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	6,782,126
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	908,318
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	908,318
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	908,318
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	5,873,808
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DETERMINACIÓN

RESULTADO FISCAL	5,873,808
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	1,762,142
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	1,762,142
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	1,762,142
MONTO REMANENTE POR APLICAR	1,762,142

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2020	0	0	0
Total	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 2,555,028

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	120,903	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	120,903	
COMPENSACIONES	120,903	

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	120,903
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	85,192	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	85,192	
COMPENSACIONES	85,192	
TOTAL DE APLICACIONES	85,192	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	524,699	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	524,699	
COMPENSACIONES	524,699	

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES 524,699

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

ABRIL

249,119

PRESENTADA CON PAGO EN CERO

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 249,119

COMPENSACIONES 249,119

TOTAL DE APLICACIONES 249,119

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

MAYO

208,784

PRESENTADA CON PAGO EN CERO

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 208,784

COMPENSACIONES 208,784

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES 208,784

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

JUNIO 296,993

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 296,993

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 38,250

COMPENSACIONES 218,342

TOTAL DE APLICACIONES 256,592

CANTIDAD A CARGO 40,401

CANTIDAD PAGADA 40,401

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

JULIO 150,036

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 150,036

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DETERMINACIÓN

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	108,154
TOTAL DE APLICACIONES	108,154
CANTIDAD A CARGO	41,882
CANTIDAD PAGADA	41,882

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	166,671	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	166,671	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	58,895	
TOTAL DE APLICACIONES	58,895	
CANTIDAD A CARGO	107,776	
CANTIDAD PAGADA	107,776	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	171,920	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	171,920	

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DETERMINACIÓN

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	68,574
TOTAL DE APLICACIONES	68,574
CANTIDAD A CARGO	103,346
CANTIDAD PAGADA	103,346

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	200,164	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	200,164	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	200,164	
CANTIDAD PAGADA	200,164	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	190,374	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	2,798	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	193,172	
TOTAL DE APLICACIONES	0	

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO 193,172

CANTIDAD PAGADA 193,172

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

DICIEMBRE

190,173

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 190,173

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 190,173

CANTIDAD PAGADA 190,173

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

Total

2,555,028

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES
POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS
PAGADOS 2,555,028

ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS 0

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 2,555,028

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210030087601
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO		PRESENTADA PAGADA
JULIO		PRESENTADA PAGADA
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA
ACUMULADO	0	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	792,886	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	792,886
------------------	---------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0446
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	132,105,127
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	125,323,001

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

DATOS ADICIONALES

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	908,318
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,873,808
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	663,633
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	131,441,494
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,873,808
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	131,441,494
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0446
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	Sí
¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?	Sí
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	602,556
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	4,558
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	607,114
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	89,712
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	862,152
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	131,161,511	131,161,511
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		5,903,106	5,903,106
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	125,258,405	125,258,405
INVENTARIO INICIAL			7,972
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			7,972
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			125,258,405
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		113,998,773	113,998,773
UTILIDAD DE OPERACIÓN			11,259,632

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

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		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		3,839,754	3,839,754
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			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-3,839,754
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: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	7,419,878
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	7,419,878
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	10,066,410
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

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)	27,409,456
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	27,409,456
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	9,754,257
INVENTARIOS	7,972
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,269,390
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	516,397
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	516,397
TERRENOS	15,547,283
CONSTRUCCIONES	74,100,695
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	663,434
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	228,882
EQUIPO DE CÓMPUTO	294,085
EQUIPO DE TRANSPORTE	42,969,381

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-35,696,825
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	148,130,817
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	77,161,645
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	77,161,645
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	5,355,717
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	677,069
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	677,069
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	83,194,431
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	45,841,726
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	17,878,519
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,419,878
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-6,253,737
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	64,936,386
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	148,130,817

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	7,419,878
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	7,419,878
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	1,340,702

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

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	663,633
ANTICIPOS DE CLIENTES	677,069
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	12,876,971
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	10,041,193
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	789,276
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	2,046,502
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	13,666,918
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: 2020
Número de operación: 210030087601
Fecha y hora de presentación: 31/03/2021 16:23

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	10,857,524
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	2,809,394
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	1,188,507
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,188,507
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	6,782,126
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0