

ACTIVO**Activo a corto plazo**

CAJA	-4,899.36
BANCOS	1,037,240.82
INVERSIONES	342,228.00
CLIENTES	30,142,538.31
DEUDORES DIVERSOS	5,219,771.54
ACCIONISTAS	13,950,000.00
PAGOS ANTICIPADOS	126,592.78
IVA ACREDITABLE PAGADO	392.25
IVA POR ACREDITAR	5,127,709.99
IMPUESTOS A FAVOR	159,288.31
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,228,657.47
IVA A FAVOR	6,053,371.61
OBRAS EN PROCESO DE INMUEBLES	2,590,046.40
DEPOSITOS EN GARANTIA	351,429.85
ANTICIPO A PROVEEDORES	158,550.01

Total Activo a corto plazo

67,483,817.99

Activo a largo plazo

EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES (NUEVAS)	31,632,121.49
EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO	25,483,911.18
EQUIPO DE TRANSPORTE	17,154,060.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	228,881.95
EQUIPO DE COMPUTO	247,984.48
EQUIPO DE ALMACEN	663,433.60
TERRENOS	354,807.90
DEP ACUM MOB Y EQUIPO DE OFICINA	-60,713.83
DEPRE ACUM EDIFICIO Y CONSTRUCC. (NUEVAS)	-2,409,230.68
DEPREC. ACUM EQUIPO TRANSPORTE ARRENDAMIENTO	-8,470,955.39
DEP ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE	-14,056,424.89
DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-200,698.50
DEPREC ACUM EQUIPO DE ALMACEN	-438,055.71

Total Activo a largo plazo

50,129,121.88

SUMA DEL ACTIVO

117,612,739.87

PASIVO**Pasivo a corto plazo**

PROVEEDORES	37,866,621.92
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,147,792.73
DOCUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	5,534,726.36
ACREEDORES DIVERSOS C.P.	242,070.64
ANTICIPO DE CLIENTE	1,255,707.09
IMPUESTOS TRASLADADOS	2,277,085.63
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	208.00
IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS	2,598,027.23
SUELDO Y SALARIOS X PAGAR	912,876.00
PROVISION DE CONTRIBUCIONES SESGOCIAL X PAGAR	564,861.85
PROVISION DE IMOTO ESTATAL S MCMANA X PAGAR	124,406.67
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,327,969.96
PTU POR PAGAR	-912,876.00
IMPUESTOS RETENIDOS	512,308.14

Total Pasivo a corto plazo

59,253,746.24

Pasivo a largo plazo

CREDITOS POR UNIDADES	23,026,735.72
Total Pasivo a largo plazo	23,026,735.72

SUMA DEL PASIVO

82,280,481.96

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	20,050,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,758,890.40
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	7,523,367.51

SUMA DEL CAPITAL

35,332,257.91

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

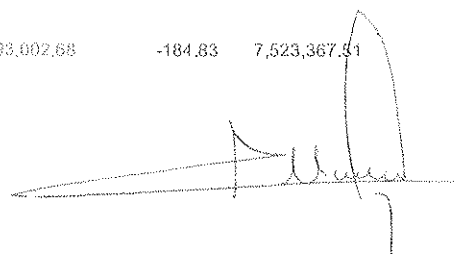
117,612,739.87

2021 ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA

Estado de Resultados del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019

Fecha: 13/Abr/2021

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS POR FLETES (Xtrapak)	5,997,024.31	63.00	100,152,057.30	78.90
INGRESOS POR FLETES (Logística)	1,660,791.17	19.55	10,021,056.68	7.89
INGRESOS POR ALMACENAJE	1,183,309.00	12.43	10,377,531.60	8.18
ING. RENTA OFICINAS	6,125.00	0.06	332,000.00	0.26
INGRESOS RENTA DE UNIDADES	63,000.00	0.66	1,079,727.63	0.85
INGRESOS POR MANIOBRAS (xtrapak)	23,250.00	0.24	665,116.28	0.52
INGRESOS POR MANIOBRAS (Logística)	0.00	0.00	13,995.00	0.01
INGRESOS POR DEMORAS (logística)	85,655.01	0.90	335,155.01	0.26
INGRESOS POR COMBUSTIBLES	44,463.39	0.47	783,075.07	0.62
ING. RENTA DE CAJA SECA	0.00	0.00	175,960.00	0.14
INGRESOS POR DEMORAS (xtrapak)	236,678.60	2.49	2,049,799.24	1.61
INGRESOS POR CASETAS (xtrapak)	5,139.37	0.05	141,155.35	0.11
DEV	0.00	0.00	632,029.57	0.50
OTROS INGRESOS	12,951.68	0.14	1,324,738.61	1.04
<i>Total Ingresos</i>	9,518,387.53	100.00	126,930,453.10	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
GASTOS OPERATIVOS	24,938,165.74	262.00	97,944,628.52	77.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	410,260.78	4.31	5,738,367.34	4.52
GASTOS ALMACEN	279,472.48	2.94	2,211,378.10	1.74
Gastos LOGISTICA	1,264,199.55	13.28	8,262,289.25	6.51
Total Gastos	26,892,088.55	282.53	114,156,663.21	89.94
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
GASTOS FINANCIEROS	219,301.66	2.30	5,248,439.35	4.13
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,681.57	0.00
OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	698.54	0.00
Total Resultado integral de financiamiento	219,301.66	2.30	5,250,422.38	4.14
<i>Total Egresos</i>	27,111,390.21	284.83	119,407,085.59	94.07
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	-17,593,002.68	-184.83	7,523,367.51	5.93



602-85-195	Concepcion Viridiana Zurflga Aguirre	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
602-85-196	Martin Jose Juventino Serrano Betumen	55,630.00	95,415.00	0.00	161,045.00
602-85-197	Isaac Arredondo Camanillo	28,200.00	81,000.00	0.00	109,200.00
602-85-198	Daniel Enriquez Estrada REynoso	17,600.00	48,400.00	0.00	66,000.00
602-85-199	Gilberto Vazquez Galaviz	28,000.00	18,000.00	0.00	46,000.00
602-85-200	Transportes Ligeros SA de CV	19,600.00	15,400.00	0.00	35,000.00
701-00-000	GASTOS FINANCIEROS	5,029,137.69	219,301.66	0.00	5,248,439.35
701-01-000	Pérdida cambiaria	13,783.05	293.73	0.00	14,076.78
701-04-000	Intereses a cargo bancario nacional	72,328.71	0.00	0.00	72,328.71
701-08-000	Intereses a cargo de personas morales nacional	4,698,370.87	207,449.07	0.00	4,905,819.94
701-10-000	Comisiones bancarias	244,655.06	11,558.86	0.00	256,213.92
702-00-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	2,681.57	0.00	0.00	2,681.57
702-01-000	Utilidad cambiaria	2,681.57	0.00	0.00	2,681.57
704-00-000	OTROS PRODUCTOS		698.54	0.00	698.54
704-22-000	Ingresos por condonación de adeudo		698.54	0.00	698.54
801-00-000	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,671,310.72	6,668,156.77	0.00	16,339,467.49
802-00-000	CTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9,671,310.72	0.00	6,668,156.77
					16,339,467.49

2021 ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2019

Folios: 1
Fecha: 13/Abr/2021

ACTIVO

Activo a corto plazo

CAJA	-2,499.36
BANCOS	1,037,240.82
INVERSIONES	342,928.00
CLIENTES	30,142,538.31
DEUDORES DIVERSOS	5,219,771.54
ACCIONISTAS	13,950,000.00
PAGOS ANTICIPADOS	128,592.78
IVA ACREDITABLE PAGADO	392.26
IVA POR ACREDITAR	5,127,709.99
IMPUESTOS A FAVOR	159,286.31
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,228,957.47
IVA A FAVOR	6,055,371.61
OBRAS EN PROCESO DE INVALES	2,590,046.40
DEPOSITOS EN GARANTIA	351,426.65
ANTICIPO A PROVEEDORES	156,550.01
Total Activo a corto plazo	87,463,617.99

Activo a largo plazo

EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES (NUEVAS)	31,632,121.49
EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO	25,483,911.18
EQUIPO DE TRANSPORTE	17,154,580.28
MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	222,821.95
EQUIPO DE CÓMPUTO	247,384.48
EQUIPO DE ALMACEN	663,493.50
TERRENOS	354,807.90
DEPRECIACIÓ Y EQUIPO DE OFICINA	-450,713.83
DEPRECIACIÓ Y CONSTRUCC. (NUEVAS)	-2,408,320.68
DEPRECIACIÓ EQUIPO TRANSPORTE ARRENDAMIENTO	-8,476,955.39
DEPRECIACIÓ EQUIPO DE TRANSPORTE	-14,056,424.89
DEPRECIACIÓ EQUIPO DE CÓMPUTO	-260,598.50
DEPRECIACIÓ EQUIPO DE ALMACEN	-438,955.71
Total Activo a largo plazo	50,129,121.85

SUMA DEL ACTIVO

137,592,739.87

PASIVO

Pasivo a corto plazo

PROVEEDORES	37,686,621.92
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,147,752.73
DOCUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	6,534,726.36
ACREEDORES DIVERSOS C.F.	242,070.64
ANTICIPO DE CLIENTE	1,255,767.09
IMPUESTOS TRASLADADOS	2,277,385.63
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	205.00
IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS	2,598,027.23
SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR	812,878.09
PROVISIÓN DE CONTRIBUCIONES SOCIOAL X PAGAR	564,561.85
PROVISIÓN DE IMOTO ESTATAL S INCOMINA X PAGAR	124,409.67
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,327,969.36
PTU POR PAGAR	-812,878.09
IMPUESTOS RETENIDOS	612,303.14
Total Pasivo a corto plazo	59,253,748.24

Pasivo a largo plazo

CREDITOS POR UNIDADES	23,326,735.72
Total Pasivo a largo plazo	23,326,735.72

SUMA DEL PASIVO

82,580,483.96

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	10,060,500.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,758,890.40
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	7,523,387.51
SUMA DEL CAPITAL	35,342,777.91

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

137,592,739.87

2021 ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA

Estado de Resultados del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019

Fecha: 13/Abr/2021

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS POR FLETES (Xtrapak)	5,997,024.31	63.00	100,152,057.30	78.90
INGRESOS POR FLETES (Logística)	1,860,791.17	19.55	10,021,056.58	7.89
INGRESOS POR ALMACENAJE	1,183,309.00	12.43	10,377,531.60	8.18
ING RENTA OFICINAS	6,125.00	0.06	332,000.00	0.26
INGRESOS RENTA DE UNIDADES	63,000.00	0.66	1,079,727.63	0.85
INGRESOS POR MANIOBRAS (xtrapak)	23,250.00	0.24	665,116.28	0.52
INGRESOS POR MANIOBRAS (Logística)	0.00	0.00	13,995.00	0.01
INGRESOS POR DEMORAS (logística)	85,655.01	0.90	335,155.01	0.26
INGRESOS POR COMBUSTIBLES	44,463.39	0.47	783,075.07	0.62
ING. RENTA DE CAJA SECA	0.00	0.00	175,960.00	0.14
INGRESOS POR DEMORAS (xtrapak)	236,678.60	2.49	2,049,799.24	1.61
INGRESOS POR CASETAS (xtrapak)	5,139.37	0.05	141,155.35	0.11
DEV	0.00	0.00	632,029.57	0.50
OTROS INGRESOS	12,951.68	0.14	1,324,738.61	1.04
Total Ingresos	9,518,387.53	100.00	126,930,453.10	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gastos</i>				
GASTOS OPERATIVOS	24,938,155.74	262.00	97,944,628.52	77.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	410,260.78	4.31	5,738,367.34	4.52
GASTOS ALMACEN	279,472.48	2.94	2,211,378.10	1.74
Gastos LOGISTICA	1,264,199.55	13.28	8,262,289.25	6.51
Total Gastos	26,892,088.55	282.53	114,156,663.21	89.94
<i>Resultado Integral de financiamiento</i>				
GASTOS FINANCIEROS	219,301.66	2.30	5,248,439.35	4.13
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,681.57	0.00
OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	698.54	0.00
Total Resultado integral de financiamiento	219,301.66	2.30	5,250,422.38	4.14
Total Egresos	27,111,390.21	284.83	119,407,085.59	94.07
Utilidad (o Pérdida)	-17,593,002.68	-184.83	7,523,367.51	5.93

602-85-195	Concepcion Viridiana Zuriga Aguirre	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
602-85-196	Martin Jose Juvenlino Serrano Borumen	85,630.00	95,415.00	0.00	161,045.00
602-85-197	Isaac Arredondo Camarillo	28,200.00	81,000.00	0.00	109,200.00
602-85-198	Daniel Enriquez Estrada REynoso	17,600.00	48,400.00	0.00	66,000.00
602-85-199	Gilberto Vazquez Galaviz	28,000.00	18,000.00	0.00	46,000.00
602-85-200	Transportes Ligeros SA de CV	19,600.00	15,400.00	0.00	35,000.00
701-00-000	GASTOS FINANCIEROS	5,029,137.69	219,301.66	0.00	5,248,439.35
701-01-000	Pérdida cambiaria	13,783.05	293.73	0.00	14,076.78
701-04-000	Intereses a cargo bancario nacional	72,328.71	0.00	0.00	72,328.71
701-08-000	Intereses a cargo de personas morales nacional	4,638,370.87	207,449.07	0.00	4,845,819.94
701-10-000	Comisiones bancarias	244,655.06	11,558.86	0.00	256,213.92
702-00-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	2,681.57	0.00	0.00	2,681.57
702-01-000	Utilidad cambiaria	2,681.57	0.00	0.00	2,681.57
704-00-000	OTROS PRODUCTOS		698.54	0.00	698.54
704-22-000	Ingresos por condonación de adeudo		698.54	0.00	698.54
801-00-000	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,671,310.72	6,668,156.77	0.00	16,339,467.49
802-00-000	CTAS DE ORDEN ACREEDORAS		9,671,310.72	0.00	9,671,310.72