

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 67,372,363
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 67,372,363

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	67,372,363

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	5,202,810	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	4,366,938	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	5,966,576	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	5,785,913	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	6,169,671	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	6,683,354	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	7,135,576	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	6,084,582	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	7,059,475	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	6,092,426	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	4,637,901	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	2,187,141	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
Total	67,372,363	

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 67,372,363
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 23,953,433
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 15,135,369
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 8,818,064
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 277,769
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 67,372,363

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 1,962,239

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	1,991,836	90

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,991,836	30,651	32,456	(1,805)	90
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	62,973
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	1,928,863
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	1,991,836

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	156,292	2,125	2,527	2,537	(10)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	36
ISR A CARGO				2,537			
PARTE ACTUALIZADA				10			
RECARGOS				112			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				2,659			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,659			
TOTAL DE APLICACIONES				2,659			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	143,381	1,008	2,110	2,110	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	34
ISR A CARGO				2,110			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				93			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				2,203			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,203			
TOTAL DE APLICACIONES				2,203			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	131,402	65	2,110	2,110	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	31
ISR A CARGO				2,110			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				93			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				2,203			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				2,203			
TOTAL DE APLICACIONES				2,203			

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	137,044	681	2,110	2,110	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	33

ISR A CARGO 2,110

PARTE ACTUALIZADA 8

RECARGOS 62

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,180

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2,180

TOTAL DE APLICACIONES 2,180

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	169,130	1,261	3,249	3,437	(188)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	36

ISR A CARGO 3,437

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 51

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,488
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,488
TOTAL DE APLICACIONES	3,488
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	153,429	3,103	2,110	2,110	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	36

ISR A CARGO	2,110
PARTE ACTUALIZADA	14
RECARGOS	62
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,186
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,186
TOTAL DE APLICACIONES	2,186
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	158,330	2,780	2,111	2,111	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	37

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	2,111
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	62
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,173
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,173
TOTAL DE APLICACIONES	2,173
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	193,236	6,507	2,999	4,320	(1,321)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	43

ISR A CARGO	4,320
PARTE ACTUALIZADA	10
RECARGOS	127
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,457
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,457
TOTAL DE APLICACIONES	4,457
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	160,438	1,958	2,110	0	2,110	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	39
ISR A CARGO				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				0			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	176,307	713	2,110	5,434	(3,324)	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	43
ISR A CARGO				5,434			
PARTE ACTUALIZADA				72			
RECARGOS				324			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				5,830			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				5,830			
TOTAL DE APLICACIONES				5,830			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	224,361	3,497	4,141	3,213	928	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	43
ISR A CARGO				3,213			
PARTE ACTUALIZADA				40			
RECARGOS				143			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				3,396			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,396			
TOTAL DE APLICACIONES				3,396			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	188,486	39,275	2,964	2,964	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	35
ISR A CARGO				2,964			
PARTE ACTUALIZADA				25			
RECARGOS				88			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				3,077			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				3,077			
TOTAL DE APLICACIONES				3,077			

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	1,991,836	62,973	30,651	32,456	(1,805)		90

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 1,991,836

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 62,973

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 29,597

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 29,597

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
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	29,597		29,597
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	29,597	0	29,597

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA 33,376

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO 1,928,863

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE 1,962,239

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
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			

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

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

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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			

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			

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

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
AGOSTO	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
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			

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

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

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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			

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 PERIODOS PAGADOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	1,962,239
NÓMINA DEDUCIBLE	1,962,239
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
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	1,962,239
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	29,597

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	32,856
---	--------

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	3,165
FEBRERO	3,268
MARZO	2,122
ABRIL	2,349
MAYO	1,614
JUNIO	2,931
JULIO	2,944
AGOSTO	2,128

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
SEPTIEMBRE	2,963
OCTUBRE	3,273
NOVIEMBRE	3,108
DICIEMBRE	2,992
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	915,070
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	913,198
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	33,852
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	876
GASTOS	58,929,380

GASTOS

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

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,838,752
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	41,625
FLETES Y ACARREOS	10,740,190
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	101,111
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	1,505,098
GASTOS EN GENERAL	35,702,604

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 569,185

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	113,044
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	114,603
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	305,732
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	35,806

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 569,185

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 569,185

INVERSIONES 2,560,708

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	2,560,708

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 2,560,708

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 2,560,708

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	277,769
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	23,953,433
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	15,135,369
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	8,818,064
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	277,769
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	64,299,281

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	67,372,363
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	64,299,281
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	3,073,082
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	3,073,082

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO 0

RESULTADO FISCAL 3,073,082

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 921,925

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 921,925

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR 921,925

MONTO REMANENTE POR APLICAR 921,925

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 1,163,157

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	111,132	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	456	
RECARGOS	4,921	

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	116,509
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	116,509
TOTAL DE APLICACIONES	116,509
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	93,278	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	4,114	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	97,392	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	97,392	
TOTAL DE APLICACIONES	97,392	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	127,446	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	5,620	

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	133,066
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	133,066
TOTAL DE APLICACIONES	133,066
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

ABRIL	123,587	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	470	
RECARGOS	3,647	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	127,704	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	127,704	
TOTAL DE APLICACIONES	127,704	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

MAYO	131,784	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	1,937	

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	133,721
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	133,721
TOTAL DE APLICACIONES	133,721
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	142,757	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	928	
RECARGOS	4,224	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	147,909	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	147,909	
TOTAL DE APLICACIONES	147,909	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	152,416	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	4,481	

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	156,897
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	156,897
TOTAL DE APLICACIONES	156,897
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	129,966	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	286	
RECARGOS	3,829	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	134,081	
COMPENSACIONES	134,081	
TOTAL DE APLICACIONES	134,081	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	150,791	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DETERMINACIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	150,791
COMPENSACIONES	150,791
TOTAL DE APLICACIONES	150,791
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	1,163,157	
IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,163,157	
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0	
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	1,163,157	
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0	

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

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 CON PAGO EN CERO
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO	0	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	241,232	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	241,232
------------------	---------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0456
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	67,372,363
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	64,299,281
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	3,073,082
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	67,372,363

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	3,073,082
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	67,372,363
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0456
¿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	307,307
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	984,479
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	1,291,786
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	15,099,425
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	20,129,380
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210270014331
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	67,372,363	67,372,363
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		41,625	41,625
INGRESOS NETOS	0	67,330,738	67,330,738
INVENTARIO INICIAL			0
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			0
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			67,330,738
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		64,161,921	64,161,921
UTILIDAD DE OPERACIÓN			3,168,817

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 210270014331
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

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		0	0
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			0
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			0

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,168,817
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	921,925
PTU	307,308
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	1,939,584
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	822,074
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	21,371,045
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	21,371,045
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	3,674,986
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,984,214
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	0
CONSTRUCCIONES	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,318
EQUIPO DE CÓMPUTO	97,075
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,606,973

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-17,342,648
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	1,035,760
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	40,271,797
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	15,804,094
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	15,804,094
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	257,825
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	8,615,898
SUMA PASIVO	24,677,817
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	8,650,000



RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	13,210,876
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,939,584
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-8,206,480
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	15,593,980
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	40,271,797

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,939,584
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,939,584
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
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	4,116,215
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	2,325,099
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	561,883
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	1,229,233
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	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	2,982,717
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	277,769
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	0

RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210270014331
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 19:52

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	2,560,708
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	144,240
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	0
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
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	3,073,082
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0



RFC: ADI020204PL1
Denominación o razón social: AUTOEXPRESS DIAZ SA DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2020
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	30/03/2021 19:52		
Número de operación:	210270014331		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	241,232
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

jSIrgY602AXSRB1MZs8DI/gN8Gc+59QByFGFs47uz0Jo1tC+uf1znhhW5gN6teitUv9NqfVLb7G6nxLy1iusNjw5E7ii37rUDVeFmVBVSy05EhQV38aq8oZcfaRZxdDRLrizo0aAjSyZj7mOL3jyLocFGBm+Yoh0E8oyiLzvh5g1MCwwL0Vece9ow3bgsgsG9Fy1b+Vb1sdQb48NBRYDgJilaCxvsJChEMtnr+Lb1jtBQIC7LFFcIMch5SciGmegfm566CddBqdaboojB0fs50E0t38wNtVhCSzeZHp1Kx8KjMn0eTPs9l39EYS4gcxo79+m4kd010RWiJmrNV6ig==