



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 23,046,491
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 23,046,491

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO	23,889
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	23,022,602

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	4,674,520	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	2,432,274	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	1,890,488	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	2,173,298	PRESENTADA PAGADA
MAYO	1,535,757	PRESENTADA PAGADA
JUNIO	1,689,874	PRESENTADA PAGADA
JULIO	2,000,003	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	1,579,938	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	1,609,811	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	2,266,758	PRESENTADA NO PAGADA
NOVIEMBRE	2,247,320	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	1,213,208	PRESENTADA PAGADA
Total	25,313,249	



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 23,046,491
¿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 13,118,507
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 9,252,536
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 3,865,971
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 284,149
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 23,046,491

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 3,566,689

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	3,737,476	81

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	2,198,671	170,277	173,169	(2,892)	79
ASIMILADOS A SALARIOS	1,538,805	536,305	535,500	805	2

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	86,463
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	2,112,208
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	2,198,671

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	51,423	625	5,424	5,424	0	PRESENTADA PAGADA	8
ISR A CARGO				5,424			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				5,424			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				5,424			
CANTIDAD PAGADA				5,424			



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	31,199	0	3,518	3,648	(130)	PRESENTADA PAGADA	3
ISR A CARGO				3,648			
PARTE ACTUALIZADA				4			
RECARGOS				16			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				3,668			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD				3,518			
CANTIDAD A CARGO				150			
CANTIDAD PAGADA				150			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	31,199	0	2,972	3,648	(676)	PRESENTADA PAGADA	3
ISR A CARGO				3,648			
PARTE ACTUALIZADA				17			
RECARGOS				71			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				3,736			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD				2,973			

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO								763
CANTIDAD PAGADA								763

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	59,450	0	5,059	5,059	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	9
ISR A CARGO			5,059				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			5,059				
TOTAL DE APLICACIONES			0				
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD			6,773				
CANTIDAD A CARGO			0				
CANTIDAD PAGADA			0				

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	98,340	278	8,662	7,148	1,514	PRESENTADA PAGADA	19
ISR A CARGO			7,148				
PARTE ACTUALIZADA			0				
RECARGOS			0				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			7,148				
TOTAL DE APLICACIONES			0				



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 7,148

CANTIDAD PAGADA 7,148

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	187,031	1,521	14,031	14,142	(111)	PRESENTADA PAGADA	40

ISR A CARGO 14,142

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 14,142

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 14,142

CANTIDAD PAGADA 14,142

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	248,155	3,157	17,383	17,507	(124)	PRESENTADA PAGADA	44

ISR A CARGO 17,507

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 17,507

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES		0					
CANTIDAD A CARGO		17,507					
CANTIDAD PAGADA		17,507					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	221,275	4,986	15,188	15,188	0	PRESENTADA PAGADA	39
ISR A CARGO		15,188					
PARTE ACTUALIZADA		0					
RECARGOS		0					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		15,188					
TOTAL DE APLICACIONES		0					
CANTIDAD A CARGO		15,188					
CANTIDAD PAGADA		15,188					
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	223,496	1,354	16,851	16,884	(33)	PRESENTADA PAGADA	40
ISR A CARGO		16,884					
PARTE ACTUALIZADA		0					
RECARGOS		248					



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	17,132
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	17,132
CANTIDAD PAGADA	17,132

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	298,084	6,518	22,671	22,671	0	PRESENTADA PAGADA	44
ISR A CARGO				22,671			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				22,671			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				22,671			
CANTIDAD PAGADA				22,671			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	245,837	1,868	22,040	22,067	(27)	PRESENTADA PAGADA	36
ISR A CARGO				22,067			
PARTE ACTUALIZADA				0			



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	22,067
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	22,067
CANTIDAD PAGADA	22,067

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	503,183	66,157	36,477	36,478	(1)	PRESENTADA PAGADA	38

ISR A CARGO	36,478
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	36,478
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	36,478
CANTIDAD PAGADA	36,478

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DEL EJERCICIO				3,305	(3,305)	PRESENTADA PAGADA	

ISR A CARGO	3,305
-------------	-------

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,305
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,305
CANTIDAD PAGADA	3,305

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	2,198,671	86,463	170,277	173,169	(2,892)		79

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 2,198,671

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 86,463

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 45,625

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 125,162

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 170,787

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	9,410	125,162	134,572
VIÁTICOS	0	0	0

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	36,215		36,215
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	45,625	125,162	170,787
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	40,838		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	1,987,046		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	2,027,884		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	1,538,805		

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	170,000	59,500	59,500	0	PRESENTADA PAGADA	1
ISR A CARGO		59,500				
PARTE ACTUALIZADA		0				
RECARGOS		0				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		59,500				
TOTAL DE APLICACIONES		0				
CANTIDAD A CARGO		59,500				
CANTIDAD PAGADA		59,500				



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	170,000	59,500	59,500	0	PRESENTADA PAGADA	1
ISR A CARGO			59,500			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			59,500			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			59,500			
CANTIDAD PAGADA			59,500			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	170,000	59,500	59,500	0	PRESENTADA PAGADA	1
ISR A CARGO			59,500			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			59,500			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			59,500			
CANTIDAD PAGADA			59,500			



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	170,000	59,500	59,500	0	PRESENTADA PAGADA	1
ISR A CARGO			59,500			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			59,500			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			59,500			
CANTIDAD PAGADA			59,500			
MAYO	170,000	59,500	59,500	0	PRESENTADA PAGADA	1
ISR A CARGO			59,500			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			59,500			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			59,500			
CANTIDAD PAGADA			59,500			



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	170,000	59,500	59,500	0	PRESENTADA PAGADA	1
ISR A CARGO			59,500			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			59,500			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			59,500			
CANTIDAD PAGADA			59,500			
JULIO	170,000	59,500	59,500	0	PRESENTADA PAGADA	1
ISR A CARGO			59,500			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			59,500			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			59,500			
CANTIDAD PAGADA			59,500			



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	170,000	59,500	59,500	0	PRESENTADA PAGADA	1
ISR A CARGO			59,500			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			59,500			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			59,500			
CANTIDAD PAGADA			59,500			
SEPTIEMBRE	170,000	59,500	59,500	0	PRESENTADA PAGADA	1
ISR A CARGO			59,500			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			875			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			60,375			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			60,375			
CANTIDAD PAGADA			60,375			



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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				
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				
DICIEMBRE	8,805	805	0	805	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1
ISR A CARGO		0				



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

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
Total	1,538,805	536,305	535,500	805		2

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 1,538,805

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 1,538,805

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 2,027,884

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 1,538,805

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA DEDUCIBLE 3,566,689

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 3,566,689

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 170,787

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 4,250

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	347
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	83
MAYO	379
JUNIO	833
JULIO	881
AGOSTO	590
SEPTIEMBRE	646
OCTUBRE	356
NOVIEMBRE	74
DICIEMBRE	61



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
Total	4,250
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	2,649
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	6,899
GASTOS	17,214,293

GASTOS

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

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 135,240

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes Importe de los honorarios pagados ISR retenciones por servicios profesionales Estatus



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

ENERO	28,310	2,831	PRESENTADA PAGADA
	A CARGO	2,831	
	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,831	
	TOTAL DE APLICACIONES	0	
	CANTIDAD A CARGO	2,831	
	CANTIDAD A PAGAR	2,831	
FEBRERO	21,990	2,199	PRESENTADA PAGADA
	A CARGO	2,199	
	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,199	
	TOTAL DE APLICACIONES	0	
	CANTIDAD A CARGO	2,199	
	CANTIDAD A PAGAR	2,199	
MARZO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
	A CARGO	0	
	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
	TOTAL DE APLICACIONES	0	
	CANTIDAD A CARGO	0	
	CANTIDAD A PAGAR	0	
ABRIL	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

		A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
MAYO	<input type="text" value="6,770"/>		<input type="text" value="677"/>	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	<input type="text" value="677"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="677"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="677"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="677"/>	
JUNIO	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
JULIO	<input type="text" value="33,860"/>		<input type="text" value="3,386"/>	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	<input type="text" value="3,386"/>	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3,386

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 3,386

CANTIDAD A PAGAR 3,386

AGOSTO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

SEPTIEMBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

OCTUBRE 3,360 336 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 336

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 336



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="336"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="336"/>	
<input type="text" value="NOVIEMBRE"/>	<input type="text" value="34,180"/>	<input type="text" value="3,418"/>	<input type="text" value="3,418"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
		A CARGO	<input type="text" value="3,418"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="3,418"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="3,418"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="3,418"/>	
<input type="text" value="DICIEMBRE"/>	<input type="text" value="6,770"/>	<input type="text" value="677"/>	<input type="text" value="677"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
		A CARGO	<input type="text" value="677"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="677"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="677"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="677"/>	
TOTAL	<input type="text" value="135,240"/>	<input type="text" value="13,524"/>	<input type="text" value="13,524"/>	
TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="135,240"/>			
TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="13,524"/>			



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus
ENERO			NO PRESENTADA
FEBRERO			NO PRESENTADA
MARZO			NO PRESENTADA
ABRIL			NO PRESENTADA
MAYO			NO PRESENTADA
JUNIO			NO PRESENTADA
JULIO			NO PRESENTADA
AGOSTO			NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA
OCTUBRE			NO PRESENTADA
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA
DICIEMBRE			NO PRESENTADA
TOTAL	0	0	
TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS	0		
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0		



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
FLETES Y ACARREOS	195,078
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	257,464
ASISTENCIA TÉCNICA	164,592
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,984,515
GASTOS EN GENERAL	7,477,404

GASTOS 17,214,293

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 560,919

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	102,748
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	225,736
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	120,565
OTROS CONCEPTOS	111,870

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 560,919

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 560,919

INVERSIONES 1,125,308

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
EQUIPO DE CÓMPUTO	8,201
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	1,017,564



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,829
OTROS	73,714

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	1,125,308
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	1,125,308
COSTO DE LO VENDIDO	

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	284,149

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	13,118,507
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	9,252,536
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	3,865,971
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	284,149
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	22,751,358

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	23,046,491
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	22,751,358
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	295,133
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	134,572
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	134,572
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	134,572
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	160,561
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	160,561
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	48,168
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	48,168
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	
LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	48,168
MONTO REMANENTE POR APLICAR	48,168



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JULIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
AGOSTO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
OCTUBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MESISR POR DIVIDENDOSESTATUS

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	48,168
MONTO REMANENTE POR APLICAR	48,168

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2021	0	0		0
Total	0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 399,627

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	67,453	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	67,453	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	70,711	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A FAVOR	3,258	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	35,098	PRESENTADA CON PAGO EN CERO



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	35,098
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	36,789
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	1,691
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	53,462	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	959	
RECARGOS	2,811	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	57,232	
COMPENSACIONES	14,979	
TOTAL DE APLICACIONES	14,979	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	38,483	
CANTIDAD A CARGO	3,770	
CANTIDAD PAGADA	3,770	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	37,685	PRESENTADA PAGADA



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	135
RECARGOS	383
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	38,203
COMPENSACIONES	37,685
TOTAL DE APLICACIONES	37,685
CANTIDAD A CARGO	518
CANTIDAD PAGADA	518

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	26,630	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	88	
RECARGOS	235	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,953	
COMPENSACIONES	26,630	
TOTAL DE APLICACIONES	26,630	
CANTIDAD A CARGO	323	
CANTIDAD PAGADA	323	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	29,302	PRESENTADA PAGADA



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN		
PARTE ACTUALIZADA		97
RECARGOS		256
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		29,655
COMPENSACIONES		29,302
TOTAL DE APLICACIONES		29,302
CANTIDAD A CARGO		353
CANTIDAD PAGADA		353

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	34,680	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	100	
RECARGOS	265	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	35,045	
COMPENSACIONES	34,680	
TOTAL DE APLICACIONES	34,680	
CANTIDAD A CARGO	365	
CANTIDAD PAGADA	365	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	27,397	PRESENTADA PAGADA



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	74
RECARGOS	179
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,650
COMPENSACIONES	27,397
TOTAL DE APLICACIONES	27,397
CANTIDAD A CARGO	253
CANTIDAD PAGADA	253

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	27,914	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	67	
RECARGOS	161	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,142	
COMPENSACIONES	1,759	
TOTAL DE APLICACIONES	1,759	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	26,155	
CANTIDAD A CARGO	228	
CANTIDAD PAGADA	228	



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	39,305	PRESENTADA NO PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	5	
RECARGOS	14	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	39,324	
COMPENSACIONES	182	
TOTAL DE APLICACIONES	182	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	39,123	
CANTIDAD A CARGO	19	
CANTIDAD PAGADA	19	
NOVIEMBRE	38,969	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	7	
RECARGOS	25	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	39,001	
COMPENSACIONES	418	
TOTAL DE APLICACIONES	418	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	38,551	
CANTIDAD A CARGO	32	



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 32

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	21,037	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	16	
RECARGOS	51	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,104	
COMPENSACIONES	1,144	
TOTAL DE APLICACIONES	1,144	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	19,893	
CANTIDAD A CARGO	67	
CANTIDAD PAGADA	67	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	438,932	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	399,627
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	399,627

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO		PRESENTADA PAGADA
ABRIL		PRESENTADA PAGADA
MAYO		PRESENTADA PAGADA
JUNIO		PRESENTADA PAGADA
JULIO		PRESENTADA PAGADA
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE		PRESENTADA NO PAGADA
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
ACUMULADO	0	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	351,459	

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR 351,459

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.0069
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 23,046,491

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	22,751,358
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	134,572
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	160,561
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	23,046,491
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	160,561
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	23,046,491
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0069

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?

¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO 25,892

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR 36,740

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	171,312
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	134,572
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	36,740
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	62,632
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	13,695,842
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Fecha y hora de presentación:	31/03/2022 22:40
Número de operación:	220180034491		
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA
REPORTABLE?

NO

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	25,313,249	0	25,313,249
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	0		0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	0		0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0		0
INGRESOS NETOS	25,313,249	0	25,313,249
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			25,313,249
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN	24,922,332		24,922,332
UTILIDAD DE OPERACIÓN			390,917



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

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
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0		0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			345,929
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	345,929
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	44,988
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	44,988
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	166,976
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	11,248,494
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	11,248,494
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	761,406
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,780,129
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	342,598
EQUIPO DE CÓMPUTO	5,333
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,754,192
OTROS ACTIVOS FIJOS	881,006
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	98,390
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	19,038,524

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	10,682,960
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	10,682,960
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	506,960
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	

RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	2,058,225
SUMA PASIVO	13,248,145

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	2,300,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	6,253,000
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	44,988
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-2,807,609
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	5,790,379
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	19,038,524



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	44,988
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	44,988
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	23,889
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	23,889
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	1,678,017
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	1,110,013
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	37,121
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	74,060
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	456,823
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	1,451,761
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	284,149
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,125,308
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	42,304
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	



RFC: AAT9209146J4
Denominación o razón social: AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180034491
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 22:40
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	295,133
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0

AURICA DEL ATLANTICO SA DE CV

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

	Acumulado	%
Ingresos		
INGRESOS		
INGRESOS POR SERVICIOS	\$11,065,692.00	100.00
OTROS INGRESOS		0.00
Total INGRESOS	\$11,065,692.00	100.00
Total Ingresos	\$11,065,692.00	100.00
Egresos		
COSTO POR LOS SERVICIOS	\$0.00	
Total COSTO POR LOS SERVICIOS	\$0.00	0.00
GASTOS DE OPERACION		
GASTOS GENERALES	\$9,446,698.00	
Total GASTOS DE OPERACION	\$9,446,698.00	85.37
GASTOS FINANCIEROS	\$167,420.00	1.51
ISR, PTU, IA.	\$0.00	0.00
Total ISR	\$0.00	0.00
Total EGRESOS	\$9,614,118.00	86.88
Utilidad (o Pérdida)	\$1,451,574.00	13.12

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	\$488,432.00	PROVEEDORES	\$5,249,611.00
CLIENTES	\$11,296,591.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$3,498,789.00
CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$674,768.00	PRESTAMOS BANCARIOS	\$2,950,000.00
DEUDORES DIVERSOS	\$1,227,408.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$378,559.00
IMPUESTOS A FAVOR	\$17,764.00	OTROS PASIVOS	\$1,804,148.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	\$13,704,961.00	Total PASIVO CIRCULANTE	\$13,881,105.00
ACTIVO FIJO		PASIVO FIJO	
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$397,990.00	Total PASIVO FIJO	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,074,297.00	PASIVO DIFERIDO	
EQUIPO DE TRABAJO	\$1,606,996.00	Total PASIVO DIFERIDO	\$0.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$49,156.00	Total PASIVO	
EQUIPO DE COMUNICACION	\$179,575.00	\$13,881,105.00	
DEPRECIACION ACUMULADA		SUMA DEL PASIVO	
Total ACTIVO FIJO	\$8,308,014.00	\$13,881,105.00	
ACTIVO DIFERIDO		CAPITAL	
Total ACTIVO DIFERIDO		CAPITAL SOCIAL FIJO	\$1,000,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$329,410.00	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	\$5,253,000.00
		APORTACIONES FUTUROS AUMENTOS	\$2,300,000.00
		Total CAPITAL SOCIAL	\$8,553,000.00
		RESULTADOS DE EJERC. ANT.	-\$226,844.00
		UTILIDAD DE EJERCICIO	\$135,124.00
Total ACTIVO	\$22,342,385.00	Total CAPITAL CONTABLE	\$8,461,280.00
		SUMA DEL CAPITAL	\$8,461,280.00
SUMA DEL ACTIVO	\$22,342,385.00	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$22,342,385.00