HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 20/01/2026 17:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/01/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261710015766

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	7,916,261
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	98,922

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	98,922
Ingresos a disminuir	**98,922**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	7,817,339
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	35,505,872

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	827,637	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250060084901	22/02/2025
FEBRERO	1,255,726	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250740158168	29/03/2025
MARZO	4,798,273	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250771120606	24/04/2025
ABRIL	377,713	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250730147786	22/05/2025
MAYO	15,416,570	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252850015274	19/06/2025
JUNIO	207,654	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251580057975	29/07/2025
JULIO	1,812,835	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252630073279	26/08/2025

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 20/01/2026 17:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/01/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261710015766

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	580,028	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252460095698	24/09/2025
SEPTIEMBRE	3,572,003	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251820114069	20/10/2025
OCTUBRE	1,014,077	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251730133781	19/11/2025
NOVIEMBRE	5,643,356	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251020164051	19/12/2025
Total	**35,505,872**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	35,505,872

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	43,323,211

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	43,323,211
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0132

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2024	0.0132	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2025
2023	0.0445	DECLARACIÓN ANUAL	30/04/2024
2022	0.1099	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2023
2021	0.1238	DECLARACIÓN ANUAL	28/03/2022

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 20/01/2026 17:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/01/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261710015766

DETERMINACIÓN

2020	0.0813	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	571,866
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES

DECRETO RELOCALIZACIÓN

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA INFORMACIÓN DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE CADA MES, APLICADOS AL ESTÍMULO DEL DECRETO RELOCALIZACIÓN Y/O PLAN MÉXICO A PARTIR DEL EJERCICIO 2025

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250060084901	22/02/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250740158168	29/03/2025
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250771120606	24/04/2025
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250730147786	22/05/2025
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252850015274	19/06/2025
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251580057975	29/07/2025
JULIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252630073279	26/08/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252460095698	24/09/2025
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251820114069	20/10/2025
OCTUBRE	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251730133781	19/11/2025
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251020164051	19/12/2025

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 20/01/2026 17:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/01/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261710015766

DETERMINACIÓN

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**			

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	2,048,336
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	571,866
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	571,866
IMPUESTO CAUSADO	171,560
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	171,560

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	171,560
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	140,603

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	11,049	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250060084901	22/02/2025

A CARGO	11,049
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,049
COMPENSACIONES	11,049
TOTAL DE APLICACIONES	11,049
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 20/01/2026 17:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/01/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261710015766

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	16,764	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250740158168	29/03/2025

A CARGO	16,764
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,764
COMPENSACIONES	16,764
TOTAL DE APLICACIONES	16,764
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250771120606	24/04/2025

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	934	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250730147786	22/05/2025

A CARGO	934

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

DETERMINACIÓN

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	934
COMPENSACIONES	934
TOTAL DE APLICACIONES	934
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	61,050	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252850015274	19/06/2025

A CARGO	61,050
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	61,050
COMPENSACIONES	61,050
TOTAL DE APLICACIONES	61,050
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	822	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251580057975	29/07/2025

A CARGO	822
RECARGOS	0

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 20/01/2026 17:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/01/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261710015766

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	822
COMPENSACIONES	822
TOTAL DE APLICACIONES	822
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	7,179	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252630073279	26/08/2025

A CARGO	7,179
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,179
COMPENSACIONES	7,179
TOTAL DE APLICACIONES	7,179
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	2,297	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252460095698	24/09/2025

A CARGO	2,297
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,297

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

DETERMINACIÓN

COMPENSACIONES	2,297
TOTAL DE APLICACIONES	2,297
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	14,145	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251820114069	20/10/2025

A CARGO	14,145
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,145
COMPENSACIONES	14,145
TOTAL DE APLICACIONES	14,145
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	4,015	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251730133781	19/11/2025

A CARGO	4,015
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,015
COMPENSACIONES	4,015
TOTAL DE APLICACIONES	4,015
CANTIDAD A CARGO	0

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 20/01/2026 17:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/01/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261710015766

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	22,348	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251020164051	19/12/2025

A CARGO	22,348
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	22,348
COMPENSACIONES	22,348
TOTAL DE APLICACIONES	22,348
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0
Total	**140,603**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	140,603

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250060084901	22/02/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250740158168	29/03/2025
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250771120606	24/04/2025

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 20/01/2026 17:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/01/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261710015766

DETERMINACIÓN

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250730147786	22/05/2025
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252850015274	19/06/2025
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251580057975	29/07/2025
JULIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252630073279	26/08/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	252460095698	24/09/2025
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251820114069	20/10/2025
OCTUBRE	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251730133781	19/11/2025
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251020164051	19/12/2025
Total	**0**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	30,957

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	30,957
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	30,957
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	30,957

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	30,957

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	30,957
TOTAL DE APLICACIONES	30,957
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2023

FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR	30,957
TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN	240060276964
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	3,238,047	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	2,272,582
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	30/04/2024	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	2,272,582

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	75
PAGOS DE SUELDOS	869,023
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	136,955
ISR RETENIDO POR SUELDOS	64,472
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	64,472
IMPUESTO A CARGO	64,472

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	64,472
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	64,472
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	64,472
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	64,472
CANTIDAD A PAGAR	64,472

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	2,911,356

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
DICIEMBRE	1	21	1,845,882	0	1,845,882	1,845,882	295,341

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
DICIEMBRE	0	3	1,164,137	1,164,137	186,262

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	1,845,882
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	1,164,137
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	3,010,019

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	2,911,356

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 20/01/2026 17:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/01/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261710015766

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
DICIEMBRE	1	21	1,845,882	0	1,845,882	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
DICIEMBRE	0	3	1,164,137	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	2,911,356
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
DICIEMBRE	1	21	1,845,882	0	1,845,882	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
DICIEMBRE	0	3	1,164,137	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
DICIEMBRE	1	21	1,845,882	0	1,845,882	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 20/01/2026 17:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/01/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261710015766

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
DICIEMBRE	0	3	1,164,137	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	465,817

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
DICIEMBRE	1	21	1,845,882	0	1,845,882	1,845,882	295,341

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
DICIEMBRE	0	3	1,164,137	1,164,137	186,262

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	295,341
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	186,262
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	481,603

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

IVA A CARGO

IVA A CARGO	465,817
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	465,817

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	2,067,260

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
DICIEMBRE	3	157	2,416,650	970	2,415,680	2,079,535	332,726

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
DICIEMBRE	0	22	0	145,194	23,231

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,079,535
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	145,194
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	2,224,729

RFC:	GIN140311C48
Denominación o razón social:	GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

IVA ACREDITABLE

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	2,067,260

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	6,044

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
DICIEMBRE	3	157	2,416,650	970	2,415,680	6,044

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
DICIEMBRE	0	22	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	6,044
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	6,044

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	14,208

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
DICIEMBRE	3	157	2,416,650	970	2,415,680	2,424

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
DICIEMBRE	0	22	0	11,784

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,424
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	11,784
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	14,208

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	14,208

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	330,762

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
DICIEMBRE	3	157	2,416,650	970	2,415,680	2,079,535	332,726

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
DICIEMBRE	0	22	0	145,194	23,231

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	332,726
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	23,231
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	355,957
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	330,762

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	330,762
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	330,762
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	330,762

RFC:	GIN140311C48
Denominación o razón social:	GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	330,762

IVA ACREDITABLE	330,762
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	330,762

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	465,817
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 20/01/2026 17:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/01/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261710015766

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
DICIEMBRE	1	21	1,845,882	0	1,845,882	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
DICIEMBRE	0	3	1,164,137	0

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA RETENIDO	0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	330,762
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	135,055
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	135,055

DETALLE DEL ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PERIODOS ANTERIORES.

PERIODICIDAD	EJERCICIO	PERIODO	SALDO POR APLICAR
1-MENSUAL	2025	JUNIO	84,115
1-MENSUAL	2025	JULIO	50,940

RFC:	GIN140311C48
Denominación o razón social:	GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GIN140311C48
Denominación o razón social: GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Diciembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	20/01/2026 17:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/01/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261710015766

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	78,712	12,594	3,148		
	Total	**78,712**	**12,594**	**3,148**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	3,148
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,148
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,148
CANTIDAD A CARGO	3,148
CANTIDAD A PAGAR	3,148