BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**GAELI DIESEL SA DE CV**
Línea de Captura:	**0426 2SQB 0600 4948 5425**
Importe Pagado:	**$10,824**
Fecha y Hora de Pago:	**17/04/2026 15:46 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0154726154**
Número de Operación:	**121076488785**
Llave de Pago:	**8378E11E48**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**004071035**

Certificación de Pago:
15245BNET84941002006012BQS240710356240645116225715

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**GAELI DIESEL SA DE CV**
Línea de Captura:	**0426 2SPY 6400 4948 3411**
Importe Pagado:	**$706,723**
Fecha y Hora de Pago:	**17/04/2026 16:02 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0154726154**
Número de Operación:	**121076491924**
Llave de Pago:	**00D7A3F841**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**004084748**

Certificación de Pago:
11143BNET84941002004612YPS240847486240206109224625

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	GDI9612186D7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	GAELI DIESEL SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2026	PERIODO	Marzo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	16/04/2026 12:47	NÚMERO DE OPERACIÓN	644827433

DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	1,116	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,116	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	1,116
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	1,116

DETALLE DEL PAGO
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	9,708	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,708	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	9,708
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	9,708

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	261,716
Cantidad a cargo:	261,716
Cantidad a pagar:	261,716
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	168,677
Cantidad a cargo:	168,677
Cantidad a pagar:	168,677
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	111,656
Cantidad a cargo:	111,656
Cantidad a pagar:	111,656
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	164,674
Cantidad a cargo:	164,674
Cantidad a pagar:	164,674

Sello digital :

X1ht l vy VMboDHTi VEoXMj qy056C9Qm+l i 6nEi G9NXZSl i B52s7A61csMXoe/ hNkYJPcVn/ c+v9t 1YqTy LsxZznx2e8z5aJWs92Kv qhPZ27t hs90Y6T0kDv0R0pUQkXdg9m8Mj HxXzTUz7mqyXqI 0U4vbl DmDoPKA2Mj U4f WKOt LQPPx/ +cO+LhCgTTXzseV00YR97j U LQd+Yz03M7neH3nY+4eS97XYi aOmwZXx/ j xkJ8Ydq1sDxRngH0Ui l YKJWCOmr gb8WZyI NZl MbHPi KyDNvawmXFJ1D/ kcr D/ oDLR/ zEowZnXi gRFnWKP8uo1JASAkZ6Ami HXYl YRJSHqGkQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0426 2SPY 6400 4948 3411**

Importe total a pagar: **$706,723**

Vigente hasta: **20/04/2026**

Obligado a pagar por internet

04262SPY640049483411 706723

Sello digital :

X1ht l vy VMboDHTi VEoXMj qy056C9Qm+l i 6nEi G9NXZSl i B52s7A61csMXoe/ hNkYJPcVn/ c+v9t 1YqTyLsxZznx2e8z5aJWs92Kv qhPZ27t hs90Y6T0kDv0R0pUCkXdg9m8Mj HxXzTUz7mqyXqI 0U4vbl DmDoPKA2Mj U4f WKOt LCPPx/ +cO+LhCgTTXzseV00YR97j U LCd+Yz03M7neH3nY+4eS97XYi aOmwZXx/ j xkJ8Ydq1sDxRngH0Ui l YKJWCOmr gb8WZyI NZl MbHPi KyDNvawmXFJ1D/ kcr D/ oDLR/ zEowZnXi gRFnWKP8uo1JASAkZ6Ami HXYl YRJSHqGkQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME · Banamex · BanBajío · Bancrea · BASE · Banco del Bienestar · banco multiva · Banjercito · bankaool · BANORTE · banregio · BANSI · BBVA · BX+ · citi · HSBC · INBURSA · Kapital · Mifel · MONEX · MUFG · Santander · Scotiabank

Sello digital :

X1ht l vy VMboDHTi VEoXMj qy056C9Qm+l i 6nEi G9NXZSl i B52s7A61csMXoe/ hNkYJPcVn/ c+v9t 1YqTy LsxZznx2e8z5aJWs92Kv qhPZ27t hs90Y6T0kDv0R0pUQkXdg9m8Mj HxXzTUz7mqyXqI 0U4vbl DmDoPKA2Mj U4f WKOt LQPPx/ +cO+LhCgTTXzseV00YR97j U LQd+Yz03M7neH3nY+4eS97XYi aOmwZXx/ j xkJ8Ydq1sDxRngH0Ui l YKJWCOmr gb8WZyI NZl MbHPi KyDNvawmXFJ1D/ kcr D/ oDLR/ zEowZnXi gRFnWKP8uo1JASAkZ6Ami HXYl YRJSHqGkQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2026
Fecha y hora de presentación:	16/04/2026 12:47	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	644827433		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: 1	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	1,116
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,116
Cantidad a pagar:	1,116

Concepto de pago 2: 2	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	9,708
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	9,708
Cantidad a pagar:	9,708

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2026
Fecha y hora de presentación:	16/04/2026 12:47	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	644827433		

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.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0426 2SQB 0600 4948 5425**

Importe total a pagar: **$10,824**

Vigente hasta: **20/04/2026**

Obligado a pagar por internet

04262SQB060049485425 10824

Sello Digital :

os6hlwnRAecppw1vZMZLmft1kId4oDga5fbH5/M8L9XtRZbD0CscOGm2Z5f/Se1SZMOxNN0GrDtai5NygF64PUqVsJNAl7SxXPB
X4zq1uLK1wraQmedr+tibh8X7DVzdH56GnmOEDfs0m73Ouh3pcRQCWG/qdY1hH220xeX8O3e57dtCsCEVGBBNwZuRHvs/FMVHNC
iLoUJ+csLaMBivM5S60rim5OVwVZCXjuOa2fx0TyYzRsZ5q2dX83a5lpL2RsCOJSqeFDe9/IWtFKip5Jofh9uRpkQBFqagihgzF

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2026
Fecha y hora de presentación:	16/04/2026 12:47	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	644827433		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



03DlwBm2HMDVIKLVr+yjNoDSykJZl/5n1K3DXyAgeA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	72,135,766

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL PERIODO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL
MARZO	20	2,422	72,135,766

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO	72,135,766

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	17,296,517

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	17,296,517
Ingresos a disminuir	**17,296,517**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	17,632,101

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE	17,604,054

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	28,047
Ingresos Adicionales	**17,632,101**

INGRESOS NOMINALES	72,471,350
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	139,921,508

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	62,167,113	PRESENTADA- PAGADA	261590032731	14/02/2026
FEBRERO	77,754,395	PRESENTADA- PAGADA	261120056389	14/03/2026
Total	**139,921,508**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	139,921,508

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	212,392,858

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	212,392,858
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0121

COEFICIENTE DE UTILIDAD

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2025	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2026
2024	0.0121	DECLARACIÓN ANUAL	15/05/2025
2023	0.0253	DECLARACIÓN ANUAL	14/10/2024
2022	0.0284	DECLARACIÓN ANUAL	10/08/2023
2021	0.0229	DECLARACIÓN ANUAL	17/07/2022

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	2,569,954
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.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	261590032731	14/02/2026
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	261120056389	14/03/2026
Total	**0**			

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

DETERMINACIÓN

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
TOTAL DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	2,569,954
IMPUESTO CAUSADO	770,986
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	770,986
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	770,986
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	503,321

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	221,091	PRESENTADA-PAGADA	261590032731	14/02/2026

A CARGO	221,091
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	221,091
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	221,091
CANTIDAD A PAGAR	221,091

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	282,230	PRESENTADA-PAGADA	261120056389	14/03/2026

A CARGO	282,230
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	282,230
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	282,230
CANTIDAD A PAGAR	282,230
Total	**503,321**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	503,321

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	5,949

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	4,576	PRESENTADA-PAGADA	261590032731	14/02/2026
FEBRERO	18	PRESENTADA-PAGADA	261120056389	14/03/2026
Total	**4,594**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	4,594
ISR RETENIDO	1,355
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	5,949

IMPUESTO A CARGO	261,716

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	261,716
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	261,716
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	261,716
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	261,716
CANTIDAD A PAGAR	261,716

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	48
PAGOS DE SUELDOS	1,140,252
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	1,760
ISR RETENIDO POR SUELDOS	168,677
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	168,677
IMPUESTO A CARGO	168,677

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	168,677
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	168,677
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	168,677
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	168,677
CANTIDAD A PAGAR	168,677

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	4
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	319,018
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	111,656
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	111,656
IMPUESTO A CARGO	111,656

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	111,656
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	111,656
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	111,656
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	111,656
CANTIDAD A PAGAR	111,656

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	74,150,481

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%
MARZO	11	2,336	27,203,653	0	27,203,653	26,559,756	4,249,562

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%
MARZO	3	78	47,645,829	46,642,572	7,462,812

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	26,559,756
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	46,642,572
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	73,202,328

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%	74,150,481

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

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%
MARZO	11	2,336	27,203,653	0	27,203,653	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%
MARZO	3	78	47,645,829	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	74,150,481
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: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MARZO	11	2,336	27,203,653	0	27,203,653	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
MARZO	3	78	47,645,829	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
MARZO	11	2,336	27,203,653	0	27,203,653	0

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

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MARZO	3	78	47,645,829	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%	11,864,077

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%
MARZO	11	2,336	27,203,653	0	27,203,653	26,559,756	4,249,562

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%
MARZO	3	78	47,645,829	46,642,572	7,462,812

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	4,249,562
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	7,462,812
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	11,712,374

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

IVA A CARGO

IVA A CARGO	11,864,077
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	11,864,077

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	59,277,906

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%
MARZO	10	108	4,952,539	3,805	4,948,733	4,245,293	679,247

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%
MARZO	1	404	0	55,685,619	8,909,699

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	4,245,293
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	55,685,619
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	59,930,912

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

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%	59,277,906

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MARZO	10	108	4,952,539	3,805	4,948,733	0	0

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MARZO	1	404	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

IVA ACREDITABLE

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	0

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%
MARZO	10	108	4,952,539	3,805	4,948,733	2,490

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%
MARZO	1	404	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,490
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	2,490

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

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".

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
MARZO	10	108	4,952,539	3,805	4,948,733	0

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
MARZO	1	404	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	9,484,465

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%
MARZO	10	108	4,952,539	3,805	4,948,733	4,245,293	679,247

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: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	1	404	0	55,685,619	8,909,699

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	679,247
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	8,909,699
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	9,588,946

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MARZO	10	108	4,952,539	3,805	4,948,733	0	0

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MARZO	1	404	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

IVA ACREDITABLE

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0
IVA NO PAGADO POR LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0
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)	9,484,465

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)	9,484,465
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	9,484,465
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	9,484,465

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

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

IVA ACREDITABLE

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	9,484,465

IVA ACREDITABLE	9,484,465
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	9,484,465

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	11,864,077
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Impuesto al Valor Agregado. Personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MARZO	11	2,336	27,203,653	0	27,203,653	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
MARZO	3	78	47,645,829	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	9,484,465
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	164,674
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	122,598
CANTIDAD A CARGO	2,421,688
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	2,421,688

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

PERIODICIDAD	EJERCICIO	PERIODO	SALDO POR APLICAR
1-MENSUAL	2025	NOVIEMBRE	2,133,903
1-MENSUAL	2026	ENERO	287,785

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	16/04/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261230105177

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: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 16/04/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261230105177

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 PERSONALES INDEPENDIENTES	5,245	839	559		
2	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	3,843,989	615,038	153,760		
3	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	97,076	15,532	10,355		
	Total	**3,946,310**	**631,409**	**164,674**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	164,674
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	164,674
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	164,674
CANTIDAD A CARGO	164,674
CANTIDAD A PAGAR	164,674

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**GAELI DIESEL SA DE CV**
Línea de Captura:	**0426 15BH 2300 4883 5470**
Importe Pagado:	**$11,522**
Fecha y Hora de Pago:	**17/02/2026 10:55 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0154726154**
Número de Operación:	**120486933263**
Llave de Pago:	**C582ACD622**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**005148944**

Certificación de Pago:
10745BNET38841002003212HB5151489446240550111204711

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**GAELI DIESEL SA DE CV**
Línea de Captura:	**0426 15BC 5200 4883 0494**
Importe Pagado:	**$590,480**
Fecha y Hora de Pago:	**17/02/2026 10:57 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0154726154**
Número de Operación:	**120486933682**
Llave de Pago:	**1F62B65223**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**005150487**

Certificación de Pago:
14940BNET38841002002512CB5151504876240750113205226

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	GDI9612186D7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	GAELI DIESEL SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2026	PERIODO	Enero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	14/02/2026 11:29	NÚMERO DE OPERACIÓN	642061301

DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	1,904	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,904	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	1,904
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	1,904

DETALLE DEL PAGO
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	9,618	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,618	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	9,618
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	9,618

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	221,091
Cantidad a cargo:	221,091
Cantidad a pagar:	221,091
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	161,874
Cantidad a cargo:	161,874
Cantidad a pagar:	161,874
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	109,759
Cantidad a cargo:	109,759
Cantidad a pagar:	109,759
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A favor:	627,456
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	97,756
Cantidad a cargo:	97,756
Cantidad a pagar:	97,756

Sello digital :

dqA1TO7L3/NUrKRMBF1wYOMLpOYAZiW8DEnXcOCRFzDC0ycEhKMhc88oZppisK+l5qV14JkCNHYQqEzg4Zy+DZwt1p3y2L1+jWWg
2Mm/Dmj6Y839C7AqzDfbZFi6GheGGil0XiGSwOf2P6DzDLyXKqZdi9CsxIHLeGOuFOuP8pU69Gkf2ZdWmw+izPEiPXbLlpci0++7
LkqgHPSGorb/WUQ7GXcDCdkTVwX9VydmBQ9CCfhzf4Z2F5ac0mwpcDvZMW0Bw+LXRuLFH7HpsHirQ2uF7uuqIz5r9oVppt5ux7fu
PXKbZVy1dCVS6z4hBRm8oQJvxzA0IQ9gZ1MOiTUhjw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0426 15BC 5200 4883 0494**

Importe total a pagar: **$590,480**

Vigente hasta: **17/02/2026**

Obligado a pagar por internet

042615BC520048830494 590480

Sello digital :

dqA1TO7L3/NUrKRMBF1wYQMLpOYAZiW8DEnXcOCRFzDC0ycEhKMhc88oZppisK+l5qV14JkCNHYQqEzg4Zy+DZwt1p3y2L1+jWWg2Mm/Dmj6Y839C7AqzDfbZFi6GheGGil0XiGSwCf2P6DzDLyXKqZdi9CsxIHLeGOuFOuP8pU69Gkf2ZdWmw+izPEiPXbLlpci0++7LkqgHPSGorb/WUQ7GXcDCdkTVwX9VydmBQ9CCfhzf4Z2F5ac0mwpcDvZMW0Bw+LXRuLFH7HpsHirQ2uF7uuqIz5r9oVppt5ux7fuPXKbZVy1dCVS6z4hBRm8oQJvxzA0IQ9gZ1MOiTUhjw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

dqA1TO7L3/NUrKRMBF1wYOMLpOYAZiW8DEnXcOCRFzDO0ycEhKMhc88oZppisK+l5qV14JkCNHYQqEzg4Zy+DZwt1p3y2L1+jWWg
2Mm/Dmj6Y839C7AqzDfbZFi6GheGGil0XiGSwOf2P6DzDLyXKqZdi9OsxlHLeGOuFOuP8pU69Gkf2ZdWhw+izPEiPXbLlpci0++7
LkqgHPSGorb/WUQ7GXcDCdkTVwX9VydmBQ9CCfhzf4Z2F5ac0mwpcDvZMW0Bw+LXRuLFH7HpsHirQ2uF7uuqlz5r9oVppt5ux7fu
PXKbZVy1dCVS6z4hBRm8oQJvxzA0lQ9gZ1MOiTUhjw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2026
Fecha y hora de presentación:	14/02/2026 11:29	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	642061301		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: 1	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	1,904
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,904
Cantidad a pagar:	1,904

Concepto de pago 2: 2	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	9,618
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	9,618
Cantidad a pagar:	9,618

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2026
Fecha y hora de presentación:	14/02/2026 11:29	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	642061301		

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.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0426 15BH 2300 4883 5470**

Importe total a pagar: **$11,522**

Vigente hasta: **17/02/2026**

Obligado a pagar por internet

042615BH230048835470 11522

Sello Digital :

DMg0+9wIGHw467inAi9sM1gJShENNby0Q2H0pbhLLxWFdiwNOTulOc74dxzvojsXg1XinaJDLPNn7IJBE+9NpvqZjpz/2noMG4s
xukw1BOJDvXGNtgAEbw4D/oPwgusZbxySqer0lgFiQqGzSP8zZXAJ6gElKGfyCMwM9dcyy2AGBsD1SSZNTLnl0udJEgyd5SPNBL
BXrUdQ2joHPnHHfn+qQDGG47L4+WFgKpyYuWXftyHZUwBgJaKn2poc8j5NbUmd2jOG7ZU2/Y3YyAdl5WK4USSfKnZhh6hNWtJ7y

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2026
Fecha y hora de presentación:	14/02/2026 11:29	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	642061301		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



ply63o/vVizt2VZTtWcS4XvaCUpVwfth5Jhh1p+sCw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/02/2026 11:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261590032731

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	63,342,475

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL PERIODO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL
ENERO	2	2,226	63,342,475

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO	63,342,475

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	14,477,364

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	14,477,364
Ingresos a disminuir	**14,477,364**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	13,302,002

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE	13,274,576

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/02/2026 11:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261590032731

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	27,426
Ingresos Adicionales	**13,302,002**

INGRESOS NOMINALES	62,167,113
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	62,167,113

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	62,167,113
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0121

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2025			
2024	0.0121	DECLARACIÓN ANUAL	15/05/2025
2023	0.0253	DECLARACIÓN ANUAL	14/10/2024
2022	0.0284	DECLARACIÓN ANUAL	10/08/2023
2021	0.0229	DECLARACIÓN ANUAL	17/07/2022

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	752,222
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.

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

TOTAL DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	752,222
IMPUESTO CAUSADO	225,667
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	225,667
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

DETERMINACIÓN

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	225,667
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	4,576

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	4,576
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	4,576

IMPUESTO A CARGO	221,091

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	221,091
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	221,091
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	221,091
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	221,091
CANTIDAD A PAGAR	221,091

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/02/2026 11:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261590032731

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	49
PAGOS DE SUELDOS	1,120,627
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	2,111
ISR RETENIDO POR SUELDOS	161,874
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	161,874
IMPUESTO A CARGO	161,874

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	161,874
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	161,874
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	161,874
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	161,874
CANTIDAD A PAGAR	161,874

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	4
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	313,596
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	109,759
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	109,759
IMPUESTO A CARGO	109,759

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	109,759
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	109,759
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	109,759
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	109,759
CANTIDAD A PAGAR	109,759

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/02/2026 11:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261590032731

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	67,744,983

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%
ENERO	2	2,133	16,858,561	0	16,858,561	16,420,927	2,627,353

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%
ENERO	0	100	51,596,055	50,452,223	8,072,356

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	16,420,927
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	50,452,223
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	66,873,150

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%	67,744,983

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

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%
ENERO	2	2,133	16,858,561	0	16,858,561	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%
ENERO	0	100	51,596,055	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	67,744,983
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: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/02/2026 11:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261590032731

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ENERO	2	2,133	16,858,561	0	16,858,561	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
ENERO	0	100	51,596,055	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
ENERO	2	2,133	16,858,561	0	16,858,561	0

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

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/02/2026 11:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261590032731

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ENERO	0	100	51,596,055	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% 10,839,197

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%
ENERO	2	2,133	16,858,561	0	16,858,561	16,420,927	2,627,353

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%
ENERO	0	100	51,596,055	50,452,223	8,072,356

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	2,627,353
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	8,072,356
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	10,699,709

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

IVA A CARGO

IVA A CARGO	10,839,197
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	10,839,197

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	71,311,354

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%
ENERO	6	152	16,394,616	4,086	16,390,530	13,646,613	2,183,458

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%
ENERO	4	423	0	57,536,266	9,205,803

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	13,646,613
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	57,536,266
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	71,182,879

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

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%	71,311,354

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	6	152	16,394,616	4,086	16,390,530	0	0

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	4	423	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

IVA ACREDITABLE

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	0

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%
ENERO	6	152	16,394,616	4,086	16,390,530	2,318

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%
ENERO	4	423	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,318
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	2,318

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

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".

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/02/2026 11:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261590032731

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ENERO	6	152	16,394,616	4,086	16,390,530	1,280,036

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
ENERO	4	423	0	331,746

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,280,036
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	331,746
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	1,611,782

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	11,409,817

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%
ENERO	6	152	16,394,616	4,086	16,390,530	13,646,613	2,183,458

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: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/02/2026 11:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261590032731

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	4	423	0	57,536,266	9,205,803

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,183,458
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	9,205,803
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	11,389,261

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	6	152	16,394,616	4,086	16,390,530	0	0

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	4	423	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

IVA ACREDITABLE

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0
IVA NO PAGADO POR LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0
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)	11,409,817

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)	11,409,817
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	11,409,817
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	11,409,817

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

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/02/2026 11:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261590032731

IVA ACREDITABLE

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	11,409,817

IVA ACREDITABLE	11,409,817
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	11,409,817

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	10,839,197
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: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/02/2026 11:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261590032731

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ENERO	2	2,133	16,858,561	0	16,858,561	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
ENERO	0	100	51,596,055	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	11,409,817
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	97,756
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	154,592
SALDO A FAVOR	627,456
DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	0
IMPUESTO A FAVOR	627,456
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A FAVOR	627,456

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/02/2026 11:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261590032731

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	2,168,430	346,948	86,737		
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	7,124	1,140	760		
3	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	96,175	15,388	10,259		
	Total	**2,271,729**	**363,476**	**97,756**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	97,756
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	97,756
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	97,756
CANTIDAD A CARGO	97,756
CANTIDAD A PAGAR	97,756

SERV

INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL 2025	
INFORMACIÓN DEL APARTADO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTI	
INDICE	CONCEPTO
43A000000	RFC:
43A001000	DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL:
	DOMICILIO FISCAL:
43A002000	ENTIDAD FEDERATIVA:
43A003000	ALCALDÍA O MUNICIPIO:
43A004000	COLONIA O LOCALIDAD:
43A005000	CÓDIGO POSTAL:
43A006000	CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR:
43A007000	CIUDAD O POBLACIÓN:
43A008000	TELÉFONO:
43A009000	CORREO ELECTRÓNICO:
43A010000	NOMBRE DEL GRUPO ECONÓMICO AL QUE PERTENECE:
43A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

ICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DATO
_GDI9612186D7
GAELI DIESEL SA DE CV
04 - CAMPECHE
CARMEN
PUERTO PESQUERO CIUDAD DEL CARMEN
24129
2 ORIENTE 13
CIUDAD DEL CARMEN
9383828701
JANELOP15@OUTLOOK.COM
5.6 - COMERCIO AL POR MAYOR: AUTOTRANSPORTE Y REFACCIONES; GAS; GASOLINA Y DIESEL AL POR MENOR
0659 - COMERCIO AL POR MENOR DE GASOLINA Y DIESEL

SERV

INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL 2025	
INFORMACIÓN DEL APARTADO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRE	
INDICE	CONCEPTO
43C000000	RFC:
43C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
43C002000	NACIONAL:
43C003000	EXTRANJERO:
43C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
43C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
43C006000	ALCALDÍA O MUNICIPIO:
43C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
43C008000	CÓDIGO POSTAL:
43C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
43C010000	CIUDAD O POBLACIÓN:
43C011000	TELÉFONO:
43C012000	CORREO ELECTRÓNICO:
43C013000	NÚMERO DE ESCRITURA:
43C014000	NÚMERO DE NOTARIA
43C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
43C016000	FECHA DEL PODER:
43C017000	FECHA DE DESIGNACIÓN:

ICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DATO
_GDI9612186D7
GAELI DIESEL SA DE CV
SI
NO
04 - CAMPECHE
CARMEN
PUERTO PESQUERO CIUDAD DEL CARMEN
24129
2 ORIENTE 13
CIUDAD DEL CARMEN
9383828701
JANELOP15@OUTLOOK.COM
1088
14
04 - CAMPECHE
17/12/2014
16/12/2014

	INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL 2025
INFORMACION	DEL APARTADO: DATOS GENERALES
INDICE	CONCEPTO
43D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
43D001000	SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF
43D002000	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y/O ADAF
43D003000	OBLIGADO
43D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN
43D005000	RFC DEL ASOCIANTE EN LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN
43D006000	FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE RFC Y DENOMINACIÓN SOCIAL DEL FIDEICOMISO:
43D007000	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL FIDEICOMITENTE
43D008000	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL FIDUCIARIO
43D009000	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL FIDEICOMISARIO (1)
43D010000	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL FIDEICOMISARIO (2)
43D011000	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL FIDEICOMISARIO (3)
43D012000	ES UNA SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN LA INVERSIÓN EN ACTIVOS DE ENERGÍA, ELECTRICIDAD E INFRAESTRUCTURA
43D013000	REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
43D014000	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, ACUMULÓ INGRESOS PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV DE LA LISR.
43D015000	INDUSTRIA MAQUILADORA
43D016000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
43D017000	EMPRESA FILIAL
43D018000	EMPRESA SUBSIDIARIA
43D019000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
43D020000	SOCIEDAD COOPERATIVA
43D021000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
43D022000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
43D023000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
43D024000	FECHA DE TERMINACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
43D025000	TIPO DE DECLARACIÓN
43D026000	TIPO DE COMPLEMENTARIA

43D027000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES:
	EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGÚN SISTEMA DE COSTEO, ESTARÁ A LO SIGUIENTE:
43D028000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL MÉTODO DE VALUACIÓN DE COSTO DE ADQUISICIÓN PARA EFECTOS CONTABLES (COSTOS HISTÓRICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL ÍNDICE 43060000000000 AL 43060030000000 DEL APARTADO 6)
43D029000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL ÍNDICE 43060000000000 AL 43060030000000 DEL APARTADO 6)
43D030000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL MÉTODO DE VALUACIÓN DE COSTO ESTÁNDAR PARA EFECTOS CONTABLES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL ÍNDICE 43060000000000 AL 43060030000000 DEL APARTADO 6)
43D031000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL ÍNDICE 43060031000000 AL 43060040000000 DEL APARTADO 6)
43D032000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL MÉTODO INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL ÍNDICE 43040000000000 AL 43040049000000 DEL APARTADO 4)
43D033000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL MÉTODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL ÍNDICE 43040050000000 AL 43040087000000 DEL APARTADO 4)
	INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE
43D034000	RFC 1
43D035000	RFC 2
43D036000	RFC 3
43D037000	RFC 4
43D038000	RFC 5
	INFORMACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
43D039000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
43D040000	SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA EN EL ÍNDICE 43D039000 (DEBE LLENAR LOS APARTADOS 15 Y 16)
43D041000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
43D042000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
43D043000	SE TRATA DE UNA ENTIDAD EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCAL Y/O UNA FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA
43D044000	EN EL EJERCICIO DISMINUYO PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 22)

43D045000	TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES QUE HAYAN TENIDO EL CARÁCTER DE CONTROLADORAS, DISMINUYÓ LA PÉRDIDA POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN ALGÚN EJERCICIO POSTERIOR A 2015 (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN IX, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016).
43D046000	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, SEÑALE SI LIQUIDÓ LA TOTALIDAD DEL IMPUESTO DIFERIDO (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN IX, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016).
43D047000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 11.7.1.20. DE LA 3A RMF 2016
43D048000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.22. DE LA RMF 2017
43D049000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.15. DE LA RMF 2018
43D050000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.15. DE LA RMF 2019
43D051000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.14. DE LA RMF 2020
43D052000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.14. DE LA RMF 2021
43D053000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.8. DE LA RMF 2022
43D054000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.8. DE LA RMF 2023
43D055000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.8. DE LA RMF 2024
43D056000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.8. DE LA RMF 2025
43D057000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 11.7.1.19. DE LA 3A RMRMF 2016
43D058000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO QUINTO DE LA RMF 2017
43D059000	APLICÓ LO ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO TRIGÉSIMO DE LA RMF 2018
43D060000	APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
43D061000	ESPECIFIQUE EL O LOS NÚMERO(S) DE CRITERIO(S)
43D062000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11)
43D063000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 12)
43D064000	INDIQUE SI PROMOVIÓ JUICIOS QUE ESTÉN PENDIENTES DE RESOLVER RESPECTO A LA DESCONSOLIDACIÓN
43D065000	INDIQUE SI APLICÓ LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 22 DE LA LISR
	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA INDIQUE LO SIGUIENTE:
43D066000	NOMBRE DE LA EMISORA DE LAS ACCIONES QUE SE ENAJENARON
43D067000	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA EMISORA DE LAS ACCIONES QUE SE ENAJENARON.
43D068000	PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES ENAJENADAS
43D069000	IMPORTE DE LA UTILIDAD O (PÉRDIDA) DETERMINADA POR LA ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES.
43D070000	INDIQUE SI LA ADQUIRIENTE DE LAS ACCIONES ENAJENADAS ES UNA PARTE RELACIONADA.
43D071000	CUENTA CON PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES PENDIENTES DE APLICAR AL CIERRE DEL EJERCICIO

43D072000	EN CASO DE QUE SU REPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, INDIQUE EL IMPORTE DE LA PÉRDIDA POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES ACTUALIZADA AL CIERRE DEL EJERCICIO
43D073000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 18)
43D074000	MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 20)
43D075000	TUVO PRESTAMOS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 21)
43D076000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACIÓN DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
	NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACIÓN A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL
43D077000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCIÓN POR PARTE DEL SAT, DE LA SHCP O DE LA PRODECON QUE HAYA AFECTADO SU SITUACIÓN FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
43D078000	SE TRATA DE:
43D079000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN (AUTORIZACIÓN O CONSULTA)
43D080000	NÚMERO DE OFICIO 1
43D081000	FECHA DEL OFICIO 1
43D082000	NÚMERO DE OFICIO 2
43D083000	FECHA DEL OFICIO 2
43D084000	NÚMERO DE OFICIO 3
43D085000	FECHA DEL OFICIO 3
43D086000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCIÓN FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACIÓN FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE EL NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN:
43D087000	NÚMERO DE RESOLUCIÓN 1
43D088000	FECHA DE LA RESOLUCIÓN 1
43D089000	NÚMERO DE RESOLUCIÓN 2
43D090000	FECHA DE LA RESOLUCIÓN 2
43D091000	NÚMERO DE RESOLUCIÓN 3
43D092000	FECHA DE LA RESOLUCIÓN 3
43D093000	HA INTERPUESTO ALGÚN MEDIO DE DEFENSA CONTRA DISPOSICIONES FISCALES
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, ACLARAR A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL, LA DISPOSICIÓN FISCAL CONTROVERTIDA, EL MEDIO DE DEFENSA INTERPUESTO ASÍ COMO EL ESTATUS DEL MISMO AL CIERRE DEL EJERCICIO
43D094000	FECHA DE ENVIÓ DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE. (NORMAL)
43D095000	FECHA DE ENVIÓ DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)

43D096000	ESTÁ OBLIGADO A REVELAR PARA EL EJERCICIO FISCAL, ESQUEMAS REPORTABLES
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OTORGADO POR EL SAT AL ESQUEMA REPORTABLE
43D097000	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 1)
43D098000	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 2)
43D099000	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 3)
43D100000	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 4)
43D101000	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 5)
43D102000	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA NORMAL
43D103000	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA (ULTIMA COMPLEMENTARIA)
43D104000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
43D105000	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN I DEL RCFF), ASIMISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES
43D106000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR
43D107000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR
43D108000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR
43D109000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR
43D110000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR
43D111000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
43D112000	INDIQUE SI EN EL EJERCICIO FISCAL SUS PARTES SOCIALES, ACCIONES O EQUIVALENTE FUERON VENDIDAS DEL CONTRIBUYENTE, SI EL MISMO CUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XI DEL CFF
	NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DESCRIBA COMO DIO CUMPLIMIENTO Y CON QUE DOCUMENTACIÓN LO ACREDITA, A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL
43D113000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS
43D114000	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, ESTÁN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 27 CFF).
43D115000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 27 CFF).
43D116000	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	CONTABILIDAD
43D117000	LLEVÓ CONTABILIDAD PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 28 DEL CFF, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN I DE LA LIVA
43D118000	LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTÁ DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III DEL CFF)

	NOTA: EN CASO NEGATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL
43D119000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
43D120000	EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS, SEGÚN SE TRATE (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XIV DE LA LISR).
43D121000	EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN XX DE LA LISR Y 108, 109, 124, 125 DEL RISR, ASÍ COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RMF VIGENTE)
43D122000	TIENE EMPLEADOS
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL ÍNDICE ANTERIOR INDIQUE:
43D123000	NÚMERO DE TRABAJADORES
43D124000	TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR SALARIOS
43D125000	TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ASIMILADOS A SALARIOS
43D126000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES EN EL EJERCICIO
43D127000	TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS
43D128000	TOTAL DE INGRESOS EXENTOS POR SUELDOS Y SALARIOS
43D129000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUÓ CAMBIOS A DICHO FONDO (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LISR Y 65 DEL RISR).
43D130000	EN CASO NEGATIVO, A LA PREGUNTA DEL INDICE 43D122000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE)
	EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE).
43D131000	ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS REPSE
43D132000	ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS REPSE
43D133000	ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS REPSE
43D134000	ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS REPSE
43D135000	ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS REPSE
43D136000	REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LISR).
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
43D137000	SE REALIZARON CON FINES DE:
43D138000	MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO
43D139000	MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO
43D140000	INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL

43D141000	INDIQUE SI VERIFICÓ QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF
43D142000	PARTICIPÓ EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACIÓN DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LISR)
43D143000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL ÍNDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO
43D144000	CAMBIO EL MODELO DE NEGOCIOS.
43D145000	INDIQUE SI ENAJENÓ INTANGIBLES DURANTE EL EJERCICIO
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
43D146000	NOMBRE DEL COMPRADOR 1
43D147000	ES PARTE RELACIONADA
43D148000	NOMBRE DEL COMPRADOR 2
43D149000	ES PARTE RELACIONADA
43D150000	NOMBRE DEL COMPRADOR 3
43D151000	ES PARTE RELACIONADA
43D152000	NOMBRE DEL COMPRADOR 4
43D153000	ES PARTE RELACIONADA
43D154000	NOMBRE DEL COMPRADOR 5
43D155000	ES PARTE RELACIONADA
43D156000	TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE INTANGIBLES
43D157000	TOTAL DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN AJUSTADO
43D158000	EFECTUÓ RETENCIÓN
43D159000	MONTO DEL ENTERO POR LA OPERACIÓN
43D160000	MONTO DEDUCIBLE PROVENIENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVAS PACTADAS FUERA DE MERCADOS RECONOCIDOS.
	INDIQUE LO SIGUIENTE EN CALIDAD DE EMISORA DE LAS ACCIONES:
43D161000	INDIQUE SI TRANSMITIÓ ACTIVOS MONETARIOS POR MÁS DEL 51%
43D162000	INDIQUE SI REALIZO UN REEMBOLSO O REDUCCIONES DE ACCIONES
43D163000	INDIQUE SI REEMBOLSO PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
43D164000	MONTO DEL REEMBOLSO O REDUCCION DE CAPITAL EFECTUADO
43D165000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78
43D166000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78
43D167000	INDIQUE SI REALIZO UN REEMBOLSO O REDUCCIONES DE ACCIONES DERIVA DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS FINANCIERAS
43D168000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO
43D169000	LAS CUENTAS Y DOCMUENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO FUERON CEDIDAS COMO PARTE DE UNA REESTRUCTURA O PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
43D170000	MONTO DE IVA QUE ORIGINO DICHA OPERACIÓN
43D171000	EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSIÓN:

43D172000	FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA FUSIÓN
	EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERÁ ANOTAR:
43D173000	FUSIONANTE: RFC
43D174000	FUSIONANTE: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
	EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERÁ ANOTAR:
43D175000	FUSIONADA 1: RFC
43D176000	FUSIONADA 1: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D177000	FUSIONADA 2: RFC
43D178000	FUSIONADA 2: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D179000	FUSIONADA 3: RFC
43D180000	FUSIONADA 3: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D181000	FUSIONADA 4: RFC
43D182000	FUSIONADA 4: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D183000	FUSIONADA 5: RFC
43D184000	FUSIONADA 5: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D185000	FUSIONADA 6: RFC
43D186000	FUSIONADA 6: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D187000	FUSIONADA 7: RFC
43D188000	FUSIONADA 7: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D189000	FUSIONADA 8: RFC
43D190000	FUSIONADA 8: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D191000	FUSIONADA 9: RFC
43D192000	FUSIONADA 9: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D193000	FUSIONADA 10: RFC
43D194000	FUSIONADA 10: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
	NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA FUSIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA.
43D195000	EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISIÓN:
43D196000	FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA ESCISIÓN
43D197000	TRASMITIÓ ATRIBUTOS FISCALES COMO PÉRDIDAS FISCALES, CUFIN, CUCA

	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:
43D198000	ESCINDIDA 1: RFC
43D199000	VALOR ACTIVO:
43D200000	VALOR PASIVO:
43D201000	VALOR CAPITAL SOCIAL:
43D202000	ESCINDIDA 2: RFC
43D203000	VALOR ACTIVO:
43D204000	VALOR PASIVO:
43D205000	VALOR CAPITAL SOCIAL:
43D206000	ESCINDIDA 3: RFC
43D207000	VALOR ACTIVO:
43D208000	VALOR PASIVO:
43D209000	VALOR CAPITAL SOCIAL:
43D210000	ESCINDIDA 4: RFC
43D211000	VALOR ACTIVO:
43D212000	VALOR PASIVO:
43D213000	VALOR CAPITAL SOCIAL:
43D214000	ESCINDIDA 5: RFC
43D215000	VALOR ACTIVO:
43D216000	VALOR PASIVO:
43D217000	VALOR CAPITAL SOCIAL:
43D218000	ESCINDIDA 6: RFC
43D219000	VALOR ACTIVO:
43D220000	VALOR PASIVO:
43D221000	VALOR CAPITAL SOCIAL:
43D222000	ESCINDIDA 7: RFC
43D223000	VALOR ACTIVO:
43D224000	VALOR PASIVO:
43D225000	VALOR CAPITAL SOCIAL:
43D226000	ESCINDIDA 8: RFC
43D227000	VALOR ACTIVO:
43D228000	VALOR PASIVO:
43D229000	VALOR CAPITAL SOCIAL:
43D230000	ESCINDIDA 9: RFC
43D231000	VALOR ACTIVO:
43D232000	VALOR PASIVO:
43D233000	VALOR CAPITAL SOCIAL:
43D234000	ESCINDIDA 10: RFC
43D235000	VALOR ACTIVO:
43D236000	VALOR PASIVO:

43D237000	VALOR CAPITAL SOCIAL:
43D238000	ESCINDENTE: RFC
43D239000	VALOR ACTIVO:
43D240000	VALOR PASIVO:
43D241000	VALOR CAPITAL SOCIAL:
	EN CASO DE LIQUIDACIÓN, SEÑALAR:
43D242000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACIÓN
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:
43D243000	LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D244000	LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D245000	LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
43D246000	ACREDITO ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO
43D247000	CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO
43D248000	EFECTUÓ ALGÚN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIÓ A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
43D249000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
43D250000	APLICO ALGÚN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN
	EN CASO AFIRMATIVO:
43D251000	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAÍS DE QUE SE TRATE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LISR.
43D252000	CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCIÓN PREFERENCIAL.
43D253000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.
43D254000	APLICÓ LO PREVISTO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
43D255000	APLICÓ LO PREVISTO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
	DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE
	EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
43D256000	OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL ÍNDICE 43170117000000 AL 43170145000000 DEL APARTADO 17)

43D257000	INDIQUE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ESTA
43D258000	SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE”
43D259000	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR
43D260000	FECHA DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR
43D261000	NÚMERO O CLAVE DE REGISTRO EN EL “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE”
43D262000	DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
43D263000	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MOTIVO POR EL CUAL DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR
43D264000	FECHA QUE DEJO DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES
43D265000	PRESENTÓ A MÁS TARDAR EN EL MES SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SOLICITÓ LA BAJA, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS PAGOS PROVISIONALES EN LOS QUE APLICO EL ESTÍMULO Y EN SU CASO, REALIZO EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE
	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MES DEL PAGO PROVISIONAL CORREGIDO, LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS Y EL MONTO PAGADO:
43D266000	(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D267000	(1) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D268000	(1) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D269000	(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D270000	(2) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D271000	(2) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN
43D272000	(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D273000	(3) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D274000	(3) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D275000	(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D276000	(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D277000	(4) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D278000	(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D279000	(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D280000	(5) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D281000	(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D282000	(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D283000	(6) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN
43D284000	(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D285000	(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D286000	(7) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D287000	(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D288000	(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

43D289000	(8) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D290000	(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D291000	(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D292000	(9) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D293000	(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D294000	(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D295000	(10) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D296000	(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D297000	(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D298000	(11) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D299000	(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D300000	(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D301000	(12) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D302000	SEÑALE SI EL ESTÍMULO FISCAL APLICADO ES POR DOMICILIO, SUCURSAL, ESTABLECIMIIENTO U OTRO
43D303000	LA ANTIGÜEDAD DEL DOMICILIO FISCAL, O DE ALGUNA SUCURSAL, ESTABLECIMIIENTO U OTRO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE ES MENOR A 18 MESES
43D304000	CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO DENTRO DE LA REGIÓN FORNTERIZA NORTE, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
43D305000	SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO SEXTO, FRACCIÓN XI DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE.
43D306000	ADICIONAL AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, APLICÓ OTRO TRATAMIENTO FISCAL QUE LE OTORGUE BENEFICIOS O ESTÍMULOS FISCALES, ADICIONALES, INCLUYENDO EXENCIONES O SUBSIDIOS.
	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
43D307000	BENEFICIO OBTENIDO, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL QUE APLICÓ
43D308000	MONTO DEL BENEFICIO
43D309000	COLABORÓ CON EL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL PARA LOS EFECTOS DELL ARTÍCULO SÉPTIMO, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.
43D310000	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL.
43D311000	NÚMERO DE FOLIO EN EL ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL.
43D312000	LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL.
	EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

43D313000	OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
43D314000	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO DE APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
	A QUÉ TIPO DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS APLICA EL ESTÍMULO:
43D315000	(A) ENAJENACIÓN DE BIENES
43D316000	(B) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
43D317000	(C) OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
43D318000	DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA, SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
43D319000	FECHA EN QUE DEJO DE APLICAR EL ESTÍMULO EN MATERIA DE IVA
43D320000	SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEGUNDO Ó DÉCIMO TERCERO, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
43D321000	ES PERSONA FÍSICA O MORAL CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBLIGADAS A EFECTUAR LA RETENCIÓN POR LOS SERVICIOS PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 1, FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL IVA
43D322000	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE SI OPTÓ POR EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IVA A LA TASA REDUCIDA DEL 3% DEL VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA
	EN RELACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO Y LOS MONTOS PAGADOS
43D323000	(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D324000	(1) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D325000	(1) MONTO PAGADO
43D326000	(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D327000	(2) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D328000	(2) MONTO PAGADO
43D329000	(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D330000	(3) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D331000	(3) MONTO PAGADO
43D332000	(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D333000	(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D334000	(4) MONTO PAGADO
43D335000	(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D336000	(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D337000	(5) MONTO PAGADO
43D338000	(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D339000	(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D340000	(6) MONTO PAGADO
43D341000	(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D342000	(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D343000	(7) MONTO PAGADO
43D344000	(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

43D345000	(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D346000	(8) MONTO PAGADO
43D347000	(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D348000	(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D349000	(9) MONTO PAGADO
43D350000	(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D351000	(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D352000	(10) MONTO PAGADO
43D353000	(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D354000	(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D355000	(11) MONTO PAGADO
43D356000	(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D357000	(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D358000	(12) MONTO PAGADO
43D359000	CUÁL ES SU MONEDA FUNCIONAL
43D360000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A LLEVAR CONTROL VOLUMÉTRICO
43D361000	ES IMPORTADOR DE UN SECTOR EN ESPECÍFICO
43D362000	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE CUAL
	DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR
	EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
43D363000	OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL ÍNDICE 43170146000000 AL 43170174000000 DEL APARTADO 17)
43D364000	INDIQUE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ESTA
43D365000	SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA SUR”
43D366000	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR
43D367000	FECHA DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR
43D368000	NÚMERO O CLAVE DE REGISTRO EN EL “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA SUR”
43D369000	DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
43D370000	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MOTIVO POR EL CUAL DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR
43D371000	FECHA QUE DEJO DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES
43D372000	PRESENTÓ A MAS TARDAR EN EL MES SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SOLICITÓ LA BAJA, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS PAGOS PROVISIONALES EN LOS QUE APLICO EL ESTÍMULO Y EN SU CASO, REALIZO EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE

	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MES DEL PAGO PROVISIONAL CORREGIDO, LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS Y EL MONTO PAGADO:
43D373000	(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D374000	(1) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D375000	(1) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D376000	(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D377000	(2) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D378000	(2) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D379000	(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D380000	(3) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D381000	(3) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D382000	(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D383000	(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D384000	(4) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D385000	(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D386000	(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D387000	(5) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D388000	(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D389000	(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D390000	(6) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D391000	(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D392000	(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D393000	(7) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D394000	(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D395000	(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D396000	(8) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D397000	(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D398000	(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D399000	(9) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D400000	(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D401000	(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D402000	(10) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D403000	(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D404000	(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D405000	(11) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D406000	(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D407000	(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO
43D408000	(12) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
43D409000	SEÑALE SI EL ESTÍMULO FISCAL APLICADO ES POR DOMICILIO, SUCURSAL, ESTABLECIMIIENTO U OTRO

43D410000	LA ANTIGÜEDAD DEL DOMICILIO FISCAL, O DE ALGUNA SUCURSAL, ESTABLECIMIIENTO U OTRO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR ES MENOR A 18 MESES
43D411000	CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO DENTRO DE LA REGIÓN FORNTERIZA, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
43D412000	SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO SEXTO, FRACCIÓN XI DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
43D413000	ADICIONAL AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, APLICÓ OTRO TRATAMIENTO FISCAL QUE LE OTORGUE BENEFICIOS O ESTÍMULOS FISCALES, ADICIONALES, INCLUYENDO EXENCIONES O SUBSIDIOS.
	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
43D414000	BENEFICIO OBTENIDO, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL QUE APLICÓ
43D415000	MONTO DEL BENEFICIO
43D416000	COLABORÓ CON EL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO SÉPTIMO, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN VI DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.
43D417000	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL.
43D418000	NÚMERO DE FOLIO EN EL ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL
43D419000	LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL.
	EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
43D420000	OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
43D421000	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO DE APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
	A QUÉ TIPO DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS APLICA EL ESTÍMULO:
43D422000	(A) ENAJENACIÓN DE BIENES
43D423000	(B) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
43D424000	(C) OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
43D425000	DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA, SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.
43D426000	FECHA EN QUE DEJO DE APLICAR EL ESTÍMULO EN MATERIA DE IVA
43D427000	SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEGUNDO, FRACCIÓN V DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

43D428000	ES PERSONA FÍSICA O MORAL CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBLIGADAS A EFECTUAR LA RETENCIÓN POR LOS SERVICIOS PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 1, FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL IVA
43D429000	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE SI OPTÓ POR EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IVA A LA TASA REDUCIDA DEL 3% DEL VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA
	EN RELACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO Y LOS MONTOS PAGADOS
43D430000	(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D431000	(1) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D432000	(1) MONTO PAGADO
43D433000	(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D434000	(2) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D435000	(2) MONTO PAGADO
43D436000	(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D437000	(3) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D438000	(3) MONTO PAGADO
43D439000	(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D440000	(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D441000	(4) MONTO PAGADO
43D442000	(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D443000	(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D444000	(5) MONTO PAGADO
43D445000	(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D446000	(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D447000	(6) MONTO PAGADO
43D448000	(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D449000	(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D450000	(7) MONTO PAGADO
43D451000	(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D452000	(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D453000	(8) MONTO PAGADO
43D454000	(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D455000	(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D456000	(9) MONTO PAGADO
43D457000	(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D458000	(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D459000	(10) MONTO PAGADO
43D460000	(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D461000	(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D462000	(11) MONTO PAGADO
43D463000	(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
43D464000	(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO
43D465000	(12) MONTO PAGADO
43D466000	CUÁL ES SU MONEDA FUNCIONAL
43D467000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A LLEVAR CONTROL VOLUMÉTRICO
43D468000	ES IMPORTADOR DE UN SECTOR EN ESPECÍFICO
43D469000	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE CUAL

	REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
43D470000	REALIZO OPERACIONES CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES A TRAVÉS DE ENTIDADES O FIGURAS JURÍDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 23)
43D471000	CUENTA CON ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR LAS OPERACIONES EFECTUADAS
43D472000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO PROVENIENTES DE REFIPRES
43D473000	ACREDITÓ IMPUESTO PAGADO EN REFIPRES
43D474000	MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO
43D475000	CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR ISR DE RETENCIÓN PROVENIENTE DE REFIPRE.
43D476000	MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO
43D477000	INDIQUE SI DECLARO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES
43D478000	MONTO DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES
43D479000	MONTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES EN LOS TÉRMINOS DEL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 LISR

ACIÓN TRIBUTARIA

PERSONAS MORALES EN GENERAL
DATO
3 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS
83 - NO APLICA
83 - ADMINISTRACION GENERAL DE HIDROCARBUROS
08 - FRACCION I_ARTICULO 32-H C.F.F.
NO
NO
NO
NO
NO
0 - NINGUNO
SI
NO
NO
01/01/2025
31/12/2025
01/01/2024
31/12/2024
1 - NORMAL

COSTEO ABSORBENTE [COSTOS HISTORICOS]
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
N/A
NO
NO

SI
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO

SI
SI
SI
49
2,625,841
1,329,999
0
14,405,522
606,183
NO
NO
NO
NO

N/A

NO

NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

NO

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
INDICE	CONCEPTO	2025
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	ACTIVO	
	ACTIVO CIRCULANTE	
	EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
43010000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES	9,444,417
43010001000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS DEL EXTRANJERO	
43010002000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN NACIONALES	30,150,087
43010003000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN DEL EXTRANJERO	
43010004000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA NACIONALES	
43010005000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA DEL EXTRANJERO	302,212
43010006000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NACIONALES	
43010007000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL EXTRANJERO	
43010008000000	TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	39,896,716
	CUENTAS POR COBRAR	
43010009000000	CLIENTES NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	2,384,637
43010010000000	CLIENTES NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	86,201,956
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 EL IMPACTO POR LA CRISIS DE FALTA DE PAGO DE PEMEX A TODOS SUS	
43010011000000	CLIENTES DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
43010012000000	CLIENTES DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010013000000	DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	35,399,257
43010014000000	DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	100,000,000
43010015000000	DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
43010016000000	DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010017000000	DEUDORES DIVERSOS	4,230,510
43010018000000	ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	-90,248,060
43010019000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
43010020000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010021000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	

43010022000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010023000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	137,968,300
	CONTRIBUCIONES A FAVOR	
43010024000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR	2,133,903
43010025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR	13,891,128
43010026000000	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,423,795
43010026000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDEBIDO	1,414,572
43010026000200	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INDEBIDO	9,223
43010027000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES A FAVOR	17,448,826
	INVENTARIOS	
43010028000000	PRODUCTOS TERMINADOS	63,763,712
EXPLICACION	AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025 SE REALIZARON COMPRAS QUE NO SE VENDIERON Y/O QUE	
43010029000000	PRODUCCIÓN EN PROCESO	
43010030000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	
43010031000000	ESTIMACIÓN DE OBSOLESCENCIA	
43010032000000	PERDIDA POR DETERIORO	
43010033000000	OTROS	
43010034000000	TOTAL DE INVENTARIOS	63,763,712
	PAGOS ANTICIPADOS	
43010035000000	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
43010036000000	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,366,888
43010037000000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,202,880
43010037000100	SEGUROS	1,202,880
43010038000000	PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS	
43010039000000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS	2,569,768
43010040000000	OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	
43010041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO	8,839,994
43010042000000	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE	270,487,316
	ACTIVO NO CIRCULANTE	
	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
43010043000000	CUENTAS POR COBRAR NACIONALES A LARGO PLAZO (PARTES RELACIONADAS)	
43010044000000	CUENTAS POR COBRAR NACIONALES A LARGO PLAZO (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010045000000	CUENTAS POR COBRAR DEL EXTRANJERO A LARGO PLAZO (PARTES RELACIONADAS)	

43010046000000	CUENTAS POR COBRAR DEL EXTRANJERO A LARGO PLAZO (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010047000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
	PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	
43010048000000	ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES	
43010049000000	ANTICIPO A PROVEEDORES DEL EXTRANJERO	
43010050000000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS NACIONALES	
43010051000000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS DEL EXTRANJERO	
43010052000000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	
	INVERSIONES PERMANENTES	
43010053000000	INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES	7,750
43010054000000	INVERSIONES PERMANENTES DEL EXTRANJERO	
43010055000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES	7,750
	ACTIVO FIJO	
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	
43010056000000	TERRENOS	3,268,952
43010057000000	EDIFICIOS	73,702,625
43010058000000	MAQUINARIA	
43010059000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,691,911
43010060000000	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,544,946
43010061000000	EQUIPO DE COMPUTO	3,199,177
43010062000000	OTROS ACTIVOS FIJOS	91,881,982
43010062000100	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	13,153,283
43010062000200	EQUIPO DE TANQUES Y ACCESORIOS	3,417,237
43010062000300	COMPRENSOR Y REGULADOR	146,174
43010062000400	DISPENSADORES, BOMBAS Y CONSOLAS	4,725,371
43010062000500	EQUIPO DE CONTROL Y VOLUMETRICO	285,638
43010062000600	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,961,620
43010062000700	EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA	319,987
43010062000800	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	
43010062000900	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,558,869
EXPLICACION	SE ESTAN REALIZANDO INVERSIONES EN PUERTO PARA PROYECTOS A FUTURO POR LA ENTRADA DE	
43010062001000	ACTIVOS POR DERECHO DE USO - INMUEBLES	32,598,992
43010062001100	ACTIVO POR DERECHO DE USO - MAQUINARIA Y EQUIPO	9,081,148
43010062001200	ACTIVO POR DERECHO DE USO - EQUIPO DE TRANSPORTE	1,257,656
43010062001300	OTROS ACTIVOS EN PROCESO	376,007
43010063000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	182,289,593
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	

43010064000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS	22,876,661
EXPLICACION	EL INCREMENTO DE ESTRE RUBRO EN EL EJERCICIO DE 2025 CORRESPONDE A QUE SE HA INCREMENTADO	
43010065000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA	
43010066000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,362,807
43010067000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,904,586
43010068000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,972,254
43010069000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	43,105,017
43010069000100	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO PARA TANQUES Y ACCESORIOS	12,185,249
43010069000200	DEPRECIACION ACUMULADA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTOS B-10	327,089
43010069000300	DEPRECIAION ACUMULADA DE COMPRESOR Y REGULADOR	74,141
43010069000400	DEPRECIACION ACUMULADA DE DISPENSADORES, BOMBAS Y CONSOLAS	1,306,490
43010069000500	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CONTROL VOLUMETRICO	1,455,973
43010069000600	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMINTAS Y ACCESORIOS	1,250,886
43010069000700	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA	208,959
43010069000800	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0
43010069000900	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO POR DERECHO DE USO - INMUEBLES	15,968,397
43010069001000	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO POR DERECHO DE USO - MAQUINARIA Y EQUIPO	9,081,148
43010069001100	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO POR DERECHO DE USO - EQUIPO DE TRANSPORTE	1,246,685
43010070000000	TOTAL DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	78,221,325
	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO	
43010071000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS	
43010072000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA	
43010073000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
43010074000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
43010075000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO	
43010076000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS	
43010077000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO	
43010078000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	104,068,268
	ACTIVOS INTANGIBLES	
43010079000000	GASTOS PREOPERATIVOS	
43010080000000	INVESTIGACIÓN DE MERCADO	
43010081000000	PATENTES Y MARCAS	
43010082000000	AMORTIZACIONES	-2,919,645

43010083000000	PERDIDA POR DETERIORO	
43010084000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
43010085000000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2,919,645
	OTROS ACTIVOS	
43010086000000	CRÉDITO MERCANTIL	
43010087000000	PERDIDA POR DETERIORO	
43010088000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	3,598,727
43010089000000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	36,679
43010090000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	
43010091000000	OTROS ACTIVOS	29,987,563
43010091000100	DEPOSITOS EN GARANTÍA	13,135,494
43010091000200	LICENCIAS	944,659
43010091000300	OTROS GASTOS DIFERIDOS	15,907,410
43010092000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS	33,622,969
43010093000000	TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	134,779,342
43010094000000	TOTAL DEL ACTIVO	405,266,658
	PASIVO	
	PASIVO A CORTO PLAZO	
	DOCUMENTOS POR PAGAR	
43010095000000	NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	1,756,550
43010096000000	NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	110,580,248
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 EL IMPACTO POR LA CRISIS QUE SE VIVE EN LA REGIÓN DISMINUYÓ EL VOLUMEN DE	
43010097000000	DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
43010098000000	DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010099000000	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR	112,336,798
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
43010100000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NACIONALES	
43010101000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL EXTRANJERO	
43010102000000	OTROS NACIONALES	
43010103000000	OTROS DEL EXTRANJERO	
43010104000000	TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
	ACREEDORES DIVERSOS	
43010105000000	NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	1,333,822

43010106000000	NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	2,843,220
43010107000000	DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
43010108000000	DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010109000000	TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS	4,177,042
	PROVEEDORES	
43010110000000	NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	13,209,016
43010111000000	NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	56,375,694
EXPLICACION	POR LA CRISIS EN LA REGIÓN OCASIONADA POR LA FALTA DE PAGO DE PEMEX A SUS PROVEEDORES, SE	
43010112000000	DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
43010113000000	DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010114000000	TOTAL DE PROVEEDORES	69,584,710
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
43010115000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	616,912
43010116000000	IMPUESTO AL ACTIVO	
43010117000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0
43010118000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	
43010119000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	
43010120000000	IMPUESTOS LOCALES	82,600
43010121000000	CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL	101,910
43010122000000	CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL	19,911
43010123000000	APORTACIONES AL INFONAVIT	119,980
43010124000000	APORTACIONES AL SAR	47,992
43010125000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	761,093
43010125000100	ISR RETENCION DE SALARIOS	263,800
43010125000200	ISR RETENCION DE HONORARIOS	11,692
43010125000300	ISR RETENCION ASIMILABLES	125,599
43010125000400	ISR RETENCION ARRENDAMIENTOS	22,180
43010125000500	IVA RETENIDO	161,322
43010125000600	CESANTIA Y VEJEZ	176,006
43010125000700	ISR RETENIDO RESICO 1.25%	494
43010125000800	ISR RETENIDO DEL EXTRANJERO	0
43010126000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,750,398
	OTROS PASIVOS	
43010127000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO	12,865,009
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 EL IMPACTO POR LA CRISIS DE FALTA DE PAGO DE PEMEX A TODOS SUS	
43010128000000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0
43010129000000	ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	22,514
43010130000000	ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	1,101,635
43010131000000	ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS)	

43010132000000	ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010133000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
43010134000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010135000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
43010136000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010137000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	1,848,000
43010138000000	INGRESOS POR REALIZAR	
43010139000000	OTROS NACIONALES	
43010140000000	OTROS DEL EXTRANJERO	
43010141000000	TOTAL DE OTROS PASIVOS	15,837,158
43010142000000	PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A CORTO PLAZO DE DEUDA FINANCIERA	
43010143000000	TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO	203,686,106
	PASIVO A LARGO PLAZO	
	DEUDAS A LARGO PLAZO	
43010144000000	DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	6,491,243
43010145000000	DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010146000000	DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
43010147000000	DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010148000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
43010149000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010150000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
43010151000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
43010152000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	
43010153000000	TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO	6,491,243
43010154000000	BENEFICIO A EMPLEADOS	4,560,968
	OTROS PASIVOS	
43010155000000	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO	
43010156000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	20,806
43010157000000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	
43010158000000	OTROS	270,000
43010158000100	DEPOSITOS EN GARANTÍA	270,000

43010159000000	TOTAL DE OTROS PASIVOS	290,806
43010160000000	TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO	11,343,017
43010161000000	TOTAL DEL PASIVO	215,029,123
	CAPITAL CONTABLE	
43010162000000	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	102,421,076
43010163000000	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
43010164000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
43010165000000	PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES	
43010166000000	RESERVA LEGAL	
43010167000000	UTILIDAD NETA	
43010168000000	PÉRDIDA NETA	18,893,673
43010169000000	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,710,132
43010170000000	PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
43010171000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR)	
43010172000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR)	
43010173000000	EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
43010174000000	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
43010175000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	
43010176000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS	
43010177000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS	
43010178000000	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE	190,237,535
43010179000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	405,266,658
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO	

2024	PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL ACTIVO (EJERCICIO FISCAL)	PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL ACTIVO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
4,901,986			
141,183			
362,764			
74,179,181			
79,585,114			
1,711,159	0.58	0.36	673,478
147,336,731	21.27	31.09	-61,134,775

	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
31,590,252	8.73	6.66	3,809,005
100,000,000	24.67	21.10	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	
2,391,749	1.04	0.50	1,838,761
-84,027,054	-22.26	-17.73	-6,221,006

199,002,837			
5,118	0.52	0.00	2,128,785
11,517,501	3.42	2.43	2,373,627
1,246,331			
1,242,178	0.34	0.26	172,394
4,153	0.00	0.00	5,070
12,768,950			
52,247,425	15.73	11.02	11,516,287

	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
52,247,425			
	0.00	0.00	
1,699,391	0.33	0.35	-332,503
1,330,168			
1,330,168	0.29	0.28	-127,288
	0.00	0.00	
3,029,559			
4,217,839	2.18	0.89	4,622,155
350,851,724			
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	

	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	
0			
7,750	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	
7,750			
3,268,952	0.80	0.68	0
73,702,625	18.18	15.55	0
	0.00	0.00	
7,691,911	1.89	1.62	0
2,437,790	0.62	0.51	107,156
3,100,584	0.78	0.65	98,593
83,206,497			
13,153,283	3.24	2.77	0
3,417,237	0.84	0.72	0
146,174	0.03	0.03	0
4,428,576	1.16	0.93	296,795
285,638	0.07	0.06	0
1,960,570	0.48	0.41	1,050
316,258	0.07	0.06	3,729
0	0.00	0.00	0
16,184,958	6.05	3.41	8,373,911

32,598,992	8.04	6.87	0
9,081,148	2.24	1.91	0
1,257,656	0.31	0.26	0
376,007	0.09	0.07	0
173,408,359			

19,250,097	5.64	4.06	3,626,564

	0.00	0.00	
7,138,082	1.81	1.50	224,725
1,786,037	0.46	0.37	118,549
2,834,510	0.73	0.59	137,744
38,509,771			
10,738,513	3.00	2.26	1,446,736
327,089	0.08	0.06	0
63,485	0.01	0.01	10,656
1,099,500	0.32	0.23	206,990
1,239,045	0.35	0.26	216,928
1,098,323	0.30	0.23	152,563
187,935	0.05	0.03	21,024
0	0.00	0.00	0
13,496,996	3.94	2.84	2,471,401
9,081,148	2.24	1.91	0
1,177,737	0.30	0.24	68,948
69,518,497			
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
0			
103,889,861			
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
-2,534,416	-0.72	-0.53	-385,229

	0.00	0.00	
-2,534,416			
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
161,305	0.88	0.03	3,437,422
	0.00	0.00	36,679
	0.00	0.00	
21,481,933			
14,758,556	3.24	3.11	-1,623,062
807,373	0.23	0.17	137,286
5,916,004	3.92	1.24	9,991,406
21,643,238			
123,006,433			
473,858,157			
1,623,843	0.43	0.34	132,707
154,993,568	27.28	32.70	-44,413,320

18,462,192		3.89	-18,462,192
175,079,603			
4,421,777	0.32	0.93	-3,087,955

2,869,146	0.70	0.60	-25,926
7,290,923			
14,915,644	3.25	3.14	-1,706,628
14,230,951	13.91	3.00	42,144,743

29,146,595			
665,808	0.15	0.14	-48,896
1,343,438	0.00	0.28	-1,343,438
80,430	0.02	0.01	2,170
97,795	0.02	0.02	4,115
18,399	0.00	0.00	1,512
117,798	0.02	0.02	2,182
47,119	0.01	0.00	873
752,055			
254,557	0.06	0.05	9,243
3,664	0.00	0.00	8,028
137,976	0.03	0.02	-12,377
22,044	0.00	0.00	136
165,905	0.03	0.03	-4,583
146,006	0.04	0.03	30,000
94	0.00	0.00	400
21,809	0.00	0.00	-21,809
3,122,842			
21,005,468	3.17	4.43	-8,140,459

2,430,635	0.00	0.51	-2,430,635
51,816	0.00	0.01	-29,302
983,881	0.27	0.20	117,754

13,348,000	0.45	2.81	-11,500,000
37,819,800			
252,459,763			
7,951,823	1.60	1.67	-1,460,580
7,951,823			
3,863,005	1.12	0.81	697,963
	0.00		20,806
182,358		0.03	-182,358
270,000			
270,000	0.06	0.05	0

452,358			
12,267,186			
264,726,949			
141,721,076			
0			
0			
0			
0			
7,995,357			
75,405,489			
0			
0			
209,131,208			
473,858,157			

PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	EXPLICAR VARIACIÓN
39.35	NO
41.49	SI

	NO
	NO
12.05	NO
0.00	NO
0.00	NO
	NO
76.87	NO
7.40	NO

41594.07	NO
20.60	NO
13.87	NO
122.08	NO
22.04	SI

	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
19.56	NO
9.56	NO
	NO
109.58	NO
	NO
	NO
	NO

	NO
0.00	NO
	NO
0.00	NO
	NO
0.00	NO
0.00	NO
	NO
0.00	NO
4.39	NO
3.17	NO
0.00	NO
0.00	NO
0.00	NO
6.70	NO
0.00	NO
0.05	NO
1.17	NO
0.00	NO
51.73	SI

0.00	NO
0.00	NO
0.00	NO
0.00	NO

18.83	SI

	NO
3.14	NO
6.63	NO
4.85	NO
13.47	NO
0.00	NO
16.78	NO
18.82	NO
17.50	NO
13.89	NO
11.18	NO
0.00	NO
18.31	NO
0.00	NO
5.85	NO
0.00	NO
0.00	NO
0.00	NO
0.00	NO
0.00	NO
	NO
	NO
	NO
15.19	NO

	NO
	NO
	NO
2131.00	NO
100.00	NO
	NO
10.99	NO
17.00	NO
168.88	NO
8.17	NO
28.65	SI

100.00	NO
69.83	NO

0.90	NO
11.44	NO
296.14	SI

7.34	NO
100.00	NO
2.69	NO
4.20	NO
8.21	NO
1.85	NO
1.85	NO
3.63	NO
219.10	NO
8.97	NO
0.61	NO
2.76	NO
20.54	NO
425.53	NO
100.00	NO
38.75	SI

100.00	NO
56.55	NO
11.96	NO

86.15	NO
18.36	NO
18.06	NO
100.00	NO
100.00	NO
0.00	NO

2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INDICE	CONCEPTO	TOTAL 2025
	POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	NOTA: PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS APARTADOS 5, 6 (CUANDO SE ESTÉ OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE APARTADO), 7 Y 8.	
43020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS	851,008,135
	MENOS:	
43020001000000	COSTO DE VENTAS	790,207,823
43020002000000	PERDIDA BRUTA	
43020003000000	UTILIDAD BRUTA	60,800,312
	MENOS:	
	GASTOS DE OPERACIÓN	
43020004000000	GASTOS GENERALES	0
43020005000000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	47,056,476
43020006000000	GASTOS DE VENTA	21,844,983
43020007000000	TOTAL	68,901,459
43020008000000	PERDIDA DE OPERACIÓN	8,101,147
43020009000000	UTILIDAD DE OPERACIÓN	
	MAS (MENOS):	
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
43020010000000	INTERESES A FAVOR	1,697,177
43020011000000	INTERESES A CARGO	-11,892,647
43020012000000	INTERESES MORATORIOS A FAVOR	
43020013000000	INTERESES MORATORIOS A CARGO	
43020014000000	UTILIDAD CAMBIARIA	1,976,300
43020015000000	PERDIDA CAMBIARIA	-5,173,233
43020016000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE	
43020017000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	

43020018000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR	
43020019000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR	
43020020000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR	0
43020021000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO	-816,738
43020022000000	TOTAL	-14,209,141
	MAS (MENOS):	
	PARTICIPACIÓN EN LA UTILIDAD O PÉRDIDA NETA DE OTRAS ENTIDADES	
43020023000000	PÉRDIDA NETA POR PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.	
43020024000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.	
43020025000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	22,310,288
43020026000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
	MENOS:	
	IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
43020027000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
43020028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-3,416,615
43020029000000	OTRAS PROVISIONES	
43020030000000	TOTAL	-3,416,615
	MAS (MENOS):	
	OTROS INGRESOS (GASTOS)	
43020031000000	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL CRÉDITO MERCANTIL	
43020032000000	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE LOS DEMÁS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	
43020033000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES	
43020034000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES	
43020035000000	TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO	
43020036000000	PÉRDIDA NETA	18,893,673
43020037000000	UTILIDAD NETA	
	MAS (MENOS):	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
43020038000000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES	

43020039000000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES	
43020040000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE	
43020041000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE	
43020042000000	VALUACIÓN DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE	
43020043000000	VALUACIÓN DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE	
43020044000000	PARTICIPACIÓN DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES	
43020045000000	PARTICIPACIÓN DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES	
43020046000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
43020047000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
43020048000000	OTROS	
43020049000000	SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
43020050000000	RESULTADO INTEGRAL DEUDOR	18,893,673
43020051000000	RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR	
43020052000000	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO	

PARTES RELACIONADAS 2025	PARTES NO RELACIONADAS 2025	TOTAL 2024	PARTES RELACIONADAS 2024
		1,557,581,547	18,232,631
		1,463,399,979	63,561,106
			45,328,475
		94,181,568	
		0	
		50,773,551	161,194
		32,891,341	5,412,019
		83,664,892	5,573,213
			50,901,688
		10,516,671	
		2,247,905	
		-23,841,530	-82,826
		12,182,609	
		-3,293,067	

		-851,527	
		-13,555,610	-82,826
		3,038,939	
		5,748,810	
		-792,392	
		4,956,418	
		7,995,357	

		7,995,357	

PARTES NO RELACIONADAS 2024
1,539,348,916
1,399,838,873
139,510,043
50,612,362
27,479,322
78,091,684
61,418,359
2,247,905
-23,758,704
12,182,609
-3,293,067

-851,527
-13,472,784

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

INDICE	CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE APORTACIONES
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024	
	(CIFRAS EN PESOS)	
43030000000000	SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2024 PREVIAMENTE REPORTADOS	141,721,076
43030001000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	
43030002000000	SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2024 AJUSTADOS	141,721,076
43030003000000	APORTACIONES DE CAPITAL	
43030004000000	REEMBOLSOS DE CAPITAL	
43030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS	
43030006000000	DIVIDENDOS EN ACCIONES	
43030007000000	CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA QUE NO IMPLICAN PÉRDIDAS DE CONTROL	
43030008000000	UTILIDAD NETA DE 2024	
43030009000000	PÉRDIDA NETA DE 2024	
43030010000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	
43030011000000	RECOMPRA DE ACCIONES	
43030012000000	EFECTO DE VALUACIÓN DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
43030013000000	EFECTO DE CONVERSIÓN DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS	
43030014000000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES	
43030015000000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES	
43030016000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE	
43030017000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE	
43030018000000	VALUACIÓN DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE	
43030019000000	VALUACIÓN DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE	
43030020000000	PARTICIPACIÓN DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES	
43030021000000	PARTICIPACIÓN DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES	
43030022000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
43030023000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
43030024000000	OTROS	
43030024000100	TRASPASO A UTILIDADES ACUMULADAS	

43030025000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	141,721,076
43030026000000	SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2025 PREVIAMENTE REPORTADOS	
43030027000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	
43030028000000	SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2025 AJUSTADOS	
43030029000000	APORTACIONES DE CAPITAL	
43030030000000	REEMBOLSOS DE CAPITAL	-39,300,000
43030031000000	DIVIDENDOS PAGADOS	
43030032000000	DIVIDENDOS EN ACCIONES	
43030033000000	CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA QUE NO IMPLICAN PÉRDIDAS DE CONTROL	
43030034000000	UTILIDAD NETA DE 2025	
43030035000000	PÉRDIDA NETA DE 2025	
43030036000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	
43030037000000	RECOMPRA DE ACCIONES	
43030038000000	EFECTO DE VALUACIÓN DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
43030039000000	EFECTO DE CONVERSIÓN DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS	
43030040000000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES	
43030041000000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES	
43030042000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE	
43030043000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE	
43030044000000	VALUACIÓN DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE	
43030045000000	VALUACIÓN DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE	
43030046000000	PARTICIPACIÓN DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES	
43030047000000	PARTICIPACIÓN DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES	
43030048000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
43030049000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
43030050000000	OTROS	
43030050000100	TRASPASO A RESULTADOS ANTERIORES	
43030051000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	102,421,076
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO	

CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES	RESERVA LEGAL
0			

0			

UTILIDAD NETA	PÉRDIDA NETA	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
4,823,267		70,582,222	
4,823,267		70,582,222	
	-7,995,357		
-4,823,267		4,823,267	
-4,823,267		4,823,267	

0	-7,995,357	75,405,489	
		39,300,000	
	-18,893,673		
	7,995,357	-7,995,357	
	7,995,357	-7,995,357	
0	-18,893,673	106,710,132	

OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR)	EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
			217,126,565
			217,126,565
			-7,995,357

			209,131,208
			0
			-18,893,673
			0
			0
			190,237,535

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INDICE	CONCEPTO	2025
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	CONFORME AL MÉTODO INDIRECTO	
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
43040000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
43040001000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	22,310,288
	PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
43040002000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,087,008
43040003000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS	
43040004000000	UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO	
43040005000000	INTERESES A FAVOR	-1,697,177
43040006000000	DIVIDENDOS COBRADOS	
43040007000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	718,769
43040007000100	ESTIMACIONES Y PROVISIONES	718,769
43040008000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,889,563
	PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
43040009000000	INTERESES A CARGO	12,709,385
43040010000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
43040011000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,709,385
	MAS (MENOS):	
43040012000000	INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS	56,254,661
43040013000000	DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	-11,516,287
43040014000000	DISMINUCIÓN EN PROVEEDORES	42,144,744
43040015000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO	-48,896
43040016000000	OTRAS PARTIDAS	-20,547,389
43040016000100	INCREMENTO EN ACREEDORES	-492,077
43040016000200	INCREMENTO OTRAS PARTIDAS PASIVO	-11,360,844
43040016000300	INCREMENTO (DISMINUCION) OTRAS PARTIDAS ACTIVO	-2,539,304
43040016000400	INCREMENTO EN PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS	-6,155,164

43040017000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	64,575,493
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
43040018000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CRÉDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)	
43040019000000	INTERESES COBRADOS	1,697,177
43040020000000	DIVIDENDOS COBRADOS	
43040021000000	ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO Y TERRENO	-8,880,190
43040022000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO	
43040023000000	ADQUISICIÓN DE ACCIONES	
43040024000000	ADQUISIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	
43040025000000	ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS	-10,128,687
43040026000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
43040027000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,311,700
43040028000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)	47,263,793
43040029000000	EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
43040030000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISIÓN DE CAPITAL	
43040031000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	-11,500,000
43040032000000	OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS CON PARTES RELACIONADAS	
43040033000000	OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS	-62,742,805
43040034000000	PAGO DE PASIVOS	
43040035000000	PAGO DE PRÉSTAMOS CON PARTES RELACIONADAS	
43040036000000	PAGO DE PRÉSTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS	
43040037000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
43040038000000	INTERESES PAGADOS	-12,709,385
43040039000000	PAGO DE DIVIDENDOS	
43040040000000	EMISIÓN DE DEUDA	
43040041000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
43040042000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-86,952,190
43040043000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-39,688,397
	EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO	

43040044000000	EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSIÓN DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME	
43040045000000	EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACIÓN ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONÓMICA CONSOLIDADA	
43040046000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO	
43040047000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO	
43040048000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	79,585,114
43040049000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	39,896,716
	CONFORME AL MÉTODO DIRECTO	
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
43040050000000	COBRO A CLIENTES	
43040051000000	PAGOS A PROVEEDORES	
43040052000000	PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	
43040053000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO	
43040054000000	OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
43040055000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
43040056000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CRÉDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)	
43040057000000	INTERESES COBRADOS	
43040058000000	DIVIDENDOS COBRADOS	
43040059000000	ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO Y TERRENO	
43040060000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO	
43040061000000	ADQUISICIÓN DE ACCIONES	
43040062000000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	
43040063000000	ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS	
43040064000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
43040065000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
43040066000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO).	
43040067000000	EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	

43040068000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISIÓN DE CAPITAL	
43040069000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
43040070000000	OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS CON PARTES RELACIONADAS	
43040071000000	OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS	
43040072000000	PAGO DE PASIVOS	
43040073000000	PAGO DE PRÉSTAMOS CON PARTES RELACIONADAS	
43040074000000	PAGO DE PRÉSTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS	
43040075000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
43040076000000	INTERESES PAGADOS	
43040077000000	PAGO DE DIVIDENDOS	
43040078000000	EMISIÓN DE DEUDA	
43040079000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
43040080000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
43040081000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	
	EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO	
43040082000000	EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSIÓN DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME	
43040083000000	EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACIÓN ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONÓMICA CONSOLIDADA	
43040084000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO	
43040085000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO	
43040086000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	
43040087000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO	

2024
3,038,939
9,237,714
-2,247,905
295,870
295,870
7,285,679
24,693,057
24,693,057
110,498,172
-3,542,583
-48,987,078
-5,926,661
-1,206,388
607,689
-5,794,192
7,403,392
-3,423,277

79,775,259
2,247,905
-16,797,860
-1,623,062
-16,173,017
63,602,242
-4,752,000
-1,048,572
4,477,306
-24,693,057
-26,016,323
37,585,919

41,999,195
79,585,114

5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS
O INGRESOS NETOS

INDICE	CONCEPTO	2025
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024	
	(CIFRAS EN PESOS)	
43050000000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS	
43050001000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS	
43050002000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS	0
43050003000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	847,382,453
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 EL IMPACTO POR LA CRISIS DE FALTA DE PAGO DE PEMEX A TODOS SUS	
43050004000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	
43050005000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	847,382,453
43050006000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	
43050007000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	
43050008000000	VENTAS NETAS	847,382,453
	INGRESOS NETOS POR:	
43050009000000	SERVICIOS EN GENERAL NACIONALES	1,219,068
43050010000000	SERVICIOS EN GENERAL DEL EXTRANJERO	
43050011000000	MAQUILA NACIONAL	
43050012000000	MAQUILA AL EXTRANJERO	
43050013000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES	
43050014000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL EXTRANJERO	
43050015000000	SEGUROS Y REASEGUROS NACIONALES	
43050016000000	SEGUROS Y REASEGUROS DEL EXTRANJERO	
43050017000000	COMISIONES NACIONALES	
43050018000000	COMISIONES DEL EXTRANJERO	
43050019000000	REGALÍAS NACIONALES	
43050020000000	REGALÍAS DEL EXTRANJERO	
43050021000000	ASISTENCIA TÉCNICA NACIONALES	
43050022000000	ASISTENCIA TÉCNICA DEL EXTRANJERO	
43050023000000	ARRENDAMIENTO NACIONALES	2,406,614
43050024000000	ARRENDAMIENTO DEL EXTRANJERO	
43050025000000	GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	

43050026000000	GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
43050027000000	GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	
43050028000000	GANANCIA EN ENAJENACION DE TERRENOS	
43050029000000	RECUPERACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	
43050030000000	RECUPERACIÓN POR SEGUROS	
43050031000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAÍS	
43050032000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
43050033000000	OTROS	0
43050034000000	TOTAL DE INGRESOS NETOS	3,625,682
43050035000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS	851,008,135
43050036000000	AJUSTE POR ACTUALIZACIÓN	
43050037000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS	851,008,135

2024	PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS (EJERCICIO FISCAL)	PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
0			
1,554,305,263	99.57	99.78	-706,922,810

	0.00	0.00	0
1,554,305,263			
0	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
1,554,305,263			
941,807	0.14	0.06	277,261
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
2,334,477	0.28	0.14	72,137
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
0			
3,276,284			
1,557,581,547			
1,557,581,547			

PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	EXPLICAR VARIACIÓN	PARTES RELACIONADAS 2025	PARTES NO RELACIONADAS 2025
0.00	NO		
0.00	NO		
		0	0
45.48	SI	13,115,654	834,266,799

0.00	NO		
		13,115,654	834,266,799
0.00	NO		
0.00	NO		
29.43	NO		1,219,068
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
3.09	NO	378,785	2,027,829
0.00	NO		
0.00	NO		

0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
		0	0
		378,785	3,246,897
		13,494,439	837,513,696

PARTES RELACIONADAS 2024	PARTES NO RELACIONADAS 2024	TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2025	TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2025
0	0	0	0
18,232,631	1,536,072,632	847,382,453	

18,232,631	1,536,072,632	847,382,453	0
		847,382,453	
	941,807	1,219,068	
	2,334,477	2,406,614	

0	0	0	0
0	3,276,284	3,625,682	0
		851,008,135	
18,232,631	1,539,348,916	851,008,135	0

TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2024	TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2024
0	0
1,554,305,263	

1,554,305,263	0
1,554,305,263	
941,807	
2,334,477	

0	0	
3,276,284	0	
1,557,581,547		
1,557,581,547		

6.- DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INDICE	CONCEPTO	2025
	POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGÚN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL ÍNDICE "43D027000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	
	CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTÓRICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS MÉTODOS DE VALUACIÓN DE COSTO DE ADQUISICIÓN Y COSTO ESTÁNDAR PARA EFECTOS CONTABLES	
43060000000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
	MAS:	
43060001000000	COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA	0
43060002000000	COMPRAS IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	0
	MENOS:	
43060003000000	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
43060004000000	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCIÓN	0
	MAS:	
43060005000000	MANO DE OBRA DIRECTA	0
43060006000000	COSTO PRIMO DE LA PRODUCCIÓN	0
	MAS:	
43060007000000	MATERIA PRIMA INDIRECTA	0
43060008000000	MANO DE OBRA INDIRECTA	0
43060009000000	GASTOS DE FABRICACIÓN	33,510,833
43060010000000	COSTO DE PRODUCCIÓN	0
	MAS:	
43060011000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	0
43060012000000	COMPRAS DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	0

	MENOS:	
43060013000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	0
43060014000000	COSTO DE PRODUCCIÓN TERMINADA	0
	MAS:	
43060015000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	52,247,425
43060016000000	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	768,213,277
	MENOS:	
43060017000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	63,763,712
43060018000000	EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS	0
43060019000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS	
43060020000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE	790,207,823
43060021000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACIÓN CONFORME A LA NIF B-10	0
43060022000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTÓRICO	790,207,823
	MENOS:	
43060023000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCIÓN EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES	0
43060024000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE	0
43060025000000	GASTOS DE FABRICACIÓN NO DEDUCIBLES	0
43060026000000	DEPRECIACIÓN CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACIÓN	0
43060027000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	
	MAS:	
43060028000000	DEPRECIACIÓN FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN	0
43060029000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES	
43060030000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	790,207,823
	CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR	
43060031000000	GASTOS DE FABRICACIÓN	
43060032000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS	
43060033000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE	
43060034000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACIÓN CONFORME A LA NIF B-10	

43060035000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTÓRICO	
	MENOS:	
43060036000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACIÓN	
43060037000000	DEPRECIACIÓN CONTABLE	
	MAS:	
43060038000000	DEPRECIACIÓN FISCAL	
43060039000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES	
43060040000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	

PARTES RELACIONADAS 2025	PARTES NO RELACIONADAS 2025	2024	PARTES RELACIONADAS 2024
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
33,510,833	0	63,688,620	63,561,106
0	0		
0	0		
0	0		

0	0		
0	0		
0	52,247,425	48,704,842	0
0	768,213,277	1,403,253,942	0
0	63,763,712	52,247,425	0
0	0	0	0
33,510,833	756,696,990	1,463,399,979	63,561,106
0	0		
33,510,833	756,696,990	1,463,399,979	63,561,106
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
33,510,833	756,696,990	1,463,399,979	63,561,106

PARTES NO RELACIONADAS 2024

48,704,842
1,403,253,942
52,247,425
0
1,399,838,873
1,399,838,873
1,399,838,873

7.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS

INDICE	CONCEPTO	GASTOS DE FABRICACIÓN 2025
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	REMUNERACIONES	
43070000000000	SUELDOS Y SALARIOS	
43070001000000	COMPENSACIONES	
43070002000000	HORAS EXTRAS	
43070003000000	VACACIONES	
43070004000000	PRIMA VACACIONAL	
43070005000000	GRATIFICACIONES	
43070006000000	INDEMNIZACIONES	
43070007000000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 NO HUBO PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	
43070008000000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	
43070009000000	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
43070010000000	OTRAS REMUNERACIONES	0
43070010000100	DESCANSO LABORADO	
43070010000200	DIA FESTIVO	
43070010000300	AGUINALDO	
43070010000400	OTRAS PERCEPCIONES	
43070011000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	0
	PRESTACIONES AL PERSONAL	
43070012000000	PRESTACIONES DE RETIRO	
43070013000000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	
43070014000000	PREVISIÓN SOCIAL	
43070015000000	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACIÓN	
43070016000000	OTRAS PRESTACIONES	0
43070016000100	PRIMA ANTIGÜEDAD	
43070016000200	INDEMNIZACION	

43070017000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	0
	IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	
43070018000000	CUOTAS AL I.M.S.S.	
43070019000000	APORTACIONES AL INFONAVIT	
43070020000000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	
43070021000000	SEGURO DE RETIRO	
43070022000000	OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES	0
43070022000100	CESANTIA Y VEJEZ	
43070022000200	IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
43070023000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0
	HONORARIOS	
43070024000000	A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN EL PAÍS	
43070025000000	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAÍS	
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO SE EROGARON LOS GASTOS POR HONORARIOS QUE SE REQUIEREN DE A CUERDO A	
43070026000000	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
43070027000000	SUBTOTAL	0
43070028000000	AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
43070029000000	TOTAL DE HONORARIOS	0
	ARRENDAMIENTOS	
43070030000000	A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN EL PAÍS	
43070031000000	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAÍS	
43070032000000	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
43070033000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	0
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
43070034000000	DEPRECIACIONES	
43070035000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	0
43070036000000	AMORTIZACIONES	
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 HUBO UNA DISMINUCIÓN DE AMORTIZACIONES DEBIDO A QUE HUBO UNA	
43070037000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	0
	OTROS GASTOS	
43070038000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

43070039000000	CORREOS	
43070040000000	INTERNET	
43070041000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
43070042000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
43070043000000	TELÉFONO	
43070044000000	AGUA	
EXPLICACION	EL AGUA SE LE OTORGA A LOS CLIENTES CONFORME A LOS LITROS VENDIDOS DE DIESEL, COMO YA EXPLICÓ	
43070045000000	ELECTRICIDAD	
43070046000000	VIGILANCIA Y LIMPIEZA	
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 LOS GASTOS REALIZADO DISMINUYERON EN FUNCIÓN DE QUE LAS	
43070047000000	MATERIALES DE OFICINA	
43070048000000	GASTOS LEGALES	
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO LOS GASTOS REALIZADOS FUERON DE CONFORMIDAD A LAS NECESIDADES DE	
43070049000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
EXPLICACION	LOS GASTOS DEL EJERCICIO 2025 SON EROGACIONES QUE SE REQUIRIERON ATENDER EN LAS DIVERSAS	
43070050000000	SEGUROS Y FIANZAS	
43070051000000	GASTOS NO DEDUCIBLES	
43070052000000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	
43070053000000	RECARGOS FISCALES	
43070054000000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	
43070055000000	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	
43070056000000	FOTOCOPIADO	
43070057000000	DONATIVOS	
43070058000000	ASISTENCIA TÉCNICA	
43070059000000	FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	
43070060000000	FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES	30,192,972
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 EL IMPACTO POR LA CRISIS DE FALTA DE PAGO DE PEMEX A TODOS SUS	
43070061000000	IMPUESTO DE IMPORTACIÓN	
43070062000000	IMPUESTO DE EXPORTACIÓN	
43070063000000	REGALÍAS SIN RETENCIÓN	
43070064000000	REGALÍAS SUJETAS AL 5%	
43070065000000	REGALÍAS SUJETAS AL 10%	
43070066000000	REGALÍAS SUJETAS AL 25%	
43070067000000	REGALÍAS SUJETAS AL 35%	
43070068000000	COMISIONES SOBRE VENTAS	
43070069000000	PATENTES Y MARCAS	
43070070000000	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN	
43070071000000	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION	
43070072000000	MAQUILAS	
43070073000000	COMISIONES BANCARIAS	
EXPLICACION	AL DISMINUIR LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO 2025, LA CARTERA DISMINUYÓ Y AL ESTAR LAS COMISIONES	
43070074000000	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS	
43070075000000	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	
43070076000000	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA	
43070077000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
43070078000000	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
43070079000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	

43070080000000	PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
43070081000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS	
43070082000000	PERDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES	
43070083000000	CONSUMO EN RESTAURANTES	
43070084000000	PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
43070085000000	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
43070086000000	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO	
43070087000000	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	
43070088000000	OTROS	3,317,861
43070088000100	SERVICIOS PROFESIONALES	
43070088000200	SERVICIOS DE RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO	3,317,861
EXPLICACION	POR LA CRISIS ECONOMICA QUE SE VIVE EN LA REGIÓN, LAS OPERACIONES DISMINUYERON DE	
43070088000300	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BARRERAS ANTIDERRAMES	
EXPLICACION	AL DISMINUIR LOS SUMINISTROS EN EL EJERCICIO 2025, BAJÓ DE MANERA PROPORCIONAL LA NECESIDAD	
43070088000400	VARIOS	
43070088000500	CUENTAS INCOBRABLES	
EXPLICACION	EL CALCULO DE ESTA ESTIMACIÓN EN EL EJERCICIO 2025 RESULTÓ MENOR QUE LA DEL EJERCICIO	
43070088000600	TRASIEGOS	
43070088000700	BATRIMETRIA	
43070088000800	APOYO EN GESTIONES CON TERCEROS	
43070089000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	33,510,833
43070090000000	TOTAL DE GASTOS	33,510,833
43070091000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43070092000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO	33,510,833

GASTOS DE FABRICACIÓN 2024	GASTOS DE FABRICACIÓN: PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)	GASTOS DE FABRICACIÓN: PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	GASTOS DE FABRICACIÓN: VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
0			
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
0			
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
0			
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0

0			
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
0			
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
0			
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0
0			
	0.00	0.00	0
0			
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
0			
	0.00	0.00	0
0			
	0.00	0.00	0

0			
	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
54,257,506	90.09	85.19	-24,064,534

	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
9,431,114			
	0.00	0.00	0
9,431,114	9.90	14.80	-6,113,253

	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0

	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
63,688,620			
63,688,620			
63,688,620			

GASTOS DE FABRICACIÓN: PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	GASTOS DE FABRICACIÓN: EXPLICAR VARIACIÓN	GASTOS DE FABRICACIÓN: PARTES RELACIONADAS 2025	GASTOS DE FABRICACIÓN: PARTES NO RELACIONADAS 2025
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
		0	0
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
		0	0
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
		0	0
0.00	NO		
0.00	NO		

		0	0
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
		0	0
0.00	NO		
0.00	NO		
		0	0
0.00	NO		
0.00	NO		

0.00	NO		
		0	0
0.00	NO		
		0	0
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
		0	0
0.00	NO		
		0	0
0.00	NO		

		0	0
0.00	NO		

0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		

0.00	NO		
0.00	NO		

0.00	NO		
0.00	NO		

0.00	NO		

0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
44.35	SI	30,192,972	

0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		

0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		

0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
		3,317,861	0
0.00	NO		
64.82	SI	3,317,861	

0.00	NO		

0.00	NO		
0.00	NO		

0.00	NO		
0.00	NO		
0.00	NO		
		33,510,833	0
		33,510,833	0
		33,510,833	0

GASTOS DE FABRICACIÓN: PARTES RELACIONADAS 2024	GASTOS DE FABRICACIÓN: PARTES NO RELACIONADAS 2024	GASTOS DE VENTA 2025	GASTOS DE VENTA 2024
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
			302,992
		726,532	851,211
0	0	726,532	1,154,203
		8,424,460	8,579,474
0	0	8,424,460	8,579,474
		0	

0	0	0	0
		226,952	170,041

		1,375,984	2,789,351

		409,519	3,024,438

		17,609	183,521
		261,986	637,541

		3,554,408	2,575,295

		794	87,543
		3,448	
54,129,992	127,514	352,929	388,152

		4,077,330	10,276,095

9,431,114	0	2,413,032	3,025,687
9,431,114			

		2,061,805	2,724,591

		351,227	301,096

63,561,106	127,514	12,693,991	23,157,664
63,561,106	127,514	21,844,983	32,891,341
63,561,106	127,514	21,844,983	32,891,341

GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)	GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	GASTOS DE VENTA: VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00

0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00

0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.92	-302,992	100.00
3.32	2.58	-124,679	14.64
0.00	0.00	0	0.00
38.56	26.08	-155,014	1.80
0.00	0.00	0	0.00

1.03	0.51	56,911	33.46

0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
6.29	8.48	-1,413,367	50.67

0.00	0.00	0	0.00
1.87	9.19	-2,614,919	86.45

0.08	0.55	-165,912	90.40
1.19	1.93	-375,555	58.90

16.27	7.82	979,113	38.01

0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.26	-86,749	99.09
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.01	0.00	3,448	100.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
1.61	1.18	-35,223	9.07

0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
18.66	31.24	-6,198,765	60.32

0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00

0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00

9.43	8.28	-662,786	24.32

1.60	0.91	50,131	16.64
0.00	0.00	0	0.00

0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00

GASTOS DE VENTA: EXPLICAR VARIACIÓN	GASTOS DE VENTA: PARTES RELACIONADAS 2025	GASTOS DE VENTA: PARTES NO RELACIONADAS 2025	GASTOS DE VENTA: PARTES RELACIONADAS 2024
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
	0	0	0
NO			
NO			
NO			
NO			
	0	0	0
NO			
NO			
NO			
NO			
	0	0	0
NO			
NO			

	0	0	0
NO			
NO			
NO			
NO			
	0	0	0
NO			
NO			
	0	0	0
NO			
NO			

NO			
	0	0	0
NO			
	0	0	0
NO			
NO	600,000	126,532	600,000
NO			
	600,000	126,532	600,000
NO		8,424,460	
	0	8,424,460	0
NO			

	0	0	0
NO		226,952	

NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
SI	1,359,978	16,006	2,770,628

NO			
SI		409,519	

NO		17,609	
NO		261,986	

SI		3,554,408	

NO			
NO		794	
NO			
NO			
NO			
NO		3,448	
NO			
NO			
NO			
NO			
NO		352,929	

NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
SI		4,077,330	

NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			

NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
NO			
	0	2,413,032	2,413,032
NO			
NO			

SI		2,061,805	2,061,805

NO		351,227	351,227
NO			

NO			
NO			
NO			
	1,359,978	11,334,013	5,183,660
	1,959,978	19,885,005	5,783,660
	1,959,978	19,885,005	5,783,660

GASTOS DE VENTA: PARTES NO RELACIONADAS 2024	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2025	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2024	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)
	13,049,443	12,747,137	27.73
			0.00
			0.00
	28,351	43,743	0.06
	193,385	179,823	0.41
			0.00
	450,573	534,909	0.95
	0	2,164,259	0.00

	-219,039	-402,092	-0.46
			0.00
0	967,842	955,194	
	286,436	264,538	0.60
	129,510	147,713	0.27
	551,896	542,943	1.17
			0.00
0	14,470,555	16,222,973	
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
0	249,890	253,364	
	247,390	253,364	0.52
	2,500		0.00

0	249,890	253,364	
	1,201,494	1,200,138	2.55
	713,406	704,171	1.51
	619,085	642,687	1.31
	285,363	281,669	0.60
0	1,092,717	939,325	
	888,418	727,238	1.88
	204,299	212,087	0.43
0	3,912,065	3,767,990	
	580,002	799,027	1.23
	2,893,309	3,482,870	6.14

			0.00
0	3,473,311	4,281,897	
	3,799,989	3,744,861	8.07
0	7,273,300	8,026,758	
302,992			0.00
251,211			0.00
			0.00
554,203	0	0	
8,579,474	277,319	290,970	0.58
8,579,474	277,319	290,970	
	3,053,199	4,117,095	6.48

0	3,053,199	4,117,095	
170,041	1,070,869	1,127,208	2.27

	10,151	14,244	0.02
	140,188	140,119	0.29
	60,290	114,414	0.12
			0.00
	275,948	186,165	0.58
18,723	43,049	48,850	0.09

	761,088	503,566	1.61
3,024,438	2,210,130	122,477	4.69

183,521	551,769	754,245	1.17
637,541	2,335,527	902,735	4.96

2,575,295	139,450	207,421	0.29

	6,338	6,016	0.01
87,543	1,530,702	1,803,103	3.25
	3,773,215	3,966,138	8.01
	55,117	2,999	0.11
	240,313	512,416	0.51
		35,132	0.00
			0.00
	320	360	0.00
	79,966	376,889	0.16
		13,249	0.00
388,152	32,472		0.06

			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
10,276,095			0.00

			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

			0.00
			0.00
			0.00
	10,367	22,246	0.02
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
3,025,687	4,492,879	7,234,409	
			0.00
			0.00

2,724,591			0.00

301,096	212,879	190,691	0.45
	4,280,000	7,043,718	9.09

			0.00
			0.00
			0.00
20,387,036	17,820,148	18,094,401	
29,520,713	47,056,476	50,773,551	
29,520,713	47,056,476	50,773,551	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: EXPLICAR VARIACIÓN
25.10	302,306	2.37	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.08	-15,392	35.18	NO
0.35	13,562	7.54	NO
0.00	0	0.00	NO
1.05	-84,336	15.76	NO
4.26	-2,164,259	100.00	SI
-0.79	183,053	45.52	NO
0.00	0	0.00	NO
0.52	21,898	8.27	NO
0.29	-18,203	12.32	NO
1.06	8,953	1.64	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.49	-5,974	2.35	NO
0.00	2,500	100.00	NO

2.36	1,356	0.11	NO
1.38	9,235	1.31	NO
1.26	-23,602	3.67	NO
0.55	3,694	1.31	NO
1.43	161,180	22.16	NO
0.41	-7,788	3.67	NO
1.57	-219,025	27.41	NO
6.85	-589,561	16.92	SI

0.00	0	0.00	NO
7.37	55,128	1.47	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.57	-13,651	4.69	NO
8.10	-1,063,896	25.84	SI

2.22	-56,339	4.99	NO

0.02	-4,093	28.73	NO
0.27	69	0.04	NO
0.22	-54,124	47.30	NO
0.00	0	0.00	NO
0.36	89,783	48.22	NO
0.09	-5,801	11.87	NO

0.99	257,522	51.13	NO
0.24	2,087,653	1704.52	SI

1.48	-202,476	26.84	NO
1.77	1,432,792	158.71	SI

0.40	-67,971	32.76	NO

0.01	322	5.35	NO
3.55	-272,401	15.10	NO
7.81	-192,923	4.86	NO
0.00	52,118	1737.84	NO
1.00	-272,103	53.10	NO
0.06	-35,132	100.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	-40	11.11	NO
0.74	-296,923	78.78	NO
0.02	-13,249	100.00	NO
0.00	32,472	100.00	NO

0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO

0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO

0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.04	-11,879	53.39	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO

0.00	0	0.00	NO

0.37	22,188	11.63	NO
13.87	-2,763,718	39.23	SI

0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO
0.00	0	0.00	NO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: PARTES RELACIONADAS 2025	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: PARTES NO RELACIONADAS 2025	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: PARTES RELACIONADAS 2024	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: PARTES NO RELACIONADAS 2024
	13,049,443		12,747,137
	28,351		43,743
	193,385		179,823
	450,573		534,909
			2,164,259

	-219,039		
			-402,092
0	967,842	0	955,194
	286,436		264,538
	129,510		147,713
	551,896		542,943
	0		
0	14,470,555	0	16,222,973
0	249,890	0	253,364
	247,390		253,364
	2,500		

0	249,890	0	253,364
	1,201,494		1,200,138
	713,406		704,171
	619,085		642,687
	285,363		281,669
0	1,092,717	0	939,325
	888,418		727,238
	204,299		212,087
0	3,912,065	0	3,767,990
	580,002		799,027
	2,893,309		3,482,870

0	3,473,311	0	4,281,897
	3,799,989		3,744,861
0	7,273,300	0	8,026,758
0	0	0	0
	277,319		290,970
0	277,319	0	290,970
	3,053,199		4,117,095

0	3,053,199	0	4,117,095
	1,070,869		1,127,208

	10,151		14,244
	140,188		140,119
45,017	15,273	114,414	0
	275,948		186,165
	43,049		48,850

	761,088		503,566
	2,210,130		122,477

	551,769		754,245
8,000	2,327,527		2,841,056

	139,450		207,421

	6,338		6,016
	1,530,702		1,803,103
	3,773,215		3,966,138
	55,117		2,999
	240,313		4,478,554
			35,132
	320		360
	79,966		376,889
	32,472		13,249

	10,367		22,246
0	4,492,879	0	7,234,409

	212,879		190,691
	4,280,000		7,043,718

53,017	17,767,131	114,414	23,884,446
53,017	47,003,459	114,414	56,563,596
53,017	47,003,459	114,414	56,563,596

GASTOS GENERALES 2025	GASTOS GENERALES 2024	GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)	GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0	0		
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0	0		
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0	0		
		0.00	0.00
		0.00	0.00

0	0		
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0	0		
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0	0		
		0.00	0.00
		0.00	0.00

		0.00	0.00
0	0		
		0.00	0.00
0	0		
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0	0		
		0.00	0.00
0	0		
		0.00	0.00

0	0		
		0.00	0.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00

		0.00	0.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0	0		
		0.00	0.00
		0.00	0.00

		0.00	0.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0	0		
0	0		
0			

GASTOS GENERALES: VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	GASTOS GENERALES: PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	GASTOS GENERALES: EXPLICAR VARIACIÓN	GASTOS GENERALES: PARTES RELACIONADAS 2025
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
			0
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
			0
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
			0
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	

			0
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
			0
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
			0
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	

0	0.00	NO	
			0
0	0.00	NO	
			0
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
			0
0	0.00	NO	
			0
0	0.00	NO	

			0
0	0.00	NO	

0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	

0	0.00	NO	
0	0.00	NO	

0	0.00	NO	
0	0.00	NO	

0	0.00	NO	

0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	

0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	

0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	

0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
			0
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	

0	0.00	NO	

0	0.00	NO	
0	0.00	NO	

0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
0	0.00	NO	
			0
			0
			0

GASTOS GENERALES: PARTES NO RELACIONADAS 2025	GASTOS GENERALES: PARTES RELACIONADAS 2024	GASTOS GENERALES: PARTES NO RELACIONADAS 2024	TOTAL 2025
			13,049,443
			28,351
			193,385
			450,573

			-219,039
0	0	0	967,842
			286,436
			129,510
			551,896
0	0	0	14,470,555
0	0	0	249,890
			247,390
			2,500

0	0	0	249,890
			1,201,494
			713,406
			619,085
			285,363
0	0	0	1,092,717
			888,418
			204,299
0	0	0	3,912,065
			580,002
			2,893,309

0	0	0	3,473,311
			3,799,989
0	0	0	7,273,300
			726,532
0	0	0	726,532
			8,701,779
0	0	0	8,701,779
			3,053,199

0	0	0	3,053,199
			1,297,821

			10,151
			140,188
			60,290
			275,948
			1,419,033

			761,088
			2,619,649

			569,378
			2,597,513

			3,693,858

			6,338
			1,531,496
			3,773,215
			55,117
			240,313
			3,448
			320
			79,966
			30,578,373

			4,077,330

			10,367
0	0	0	10,223,772
			3,317,861

			2,061,805

			564,106
			4,280,000

0	0	0	64,024,972
0	0	0	102,412,292
0	0	0	102,412,292

TOTAL 2024	TOTAL PARTES RELACIONADAS 2025	TOTAL PARTES NO RELACIONADAS 2025	TOTAL PARTES RELACIONADAS 2024
12,747,137		13,049,443	
43,743		28,351	
179,823		193,385	
534,909		450,573	
2,164,259			

-402,092		-219,039	
955,194	0	967,842	0
264,538		286,436	
147,713		129,510	
542,943		551,896	
16,222,973	0	14,470,555	0
253,364	0	249,890	0
253,364		247,390	
		2,500	

253,364	0	249,890	0
1,200,138		1,201,494	
704,171		713,406	
642,687		619,085	
281,669		285,363	
939,325	0	1,092,717	0
727,238		888,418	
212,087		204,299	
3,767,990	0	3,912,065	0
799,027		580,002	
3,482,870		2,893,309	

4,281,897	0	3,473,311	0
3,744,861		3,799,989	
8,026,758	0	7,273,300	0
302,992			
851,211	600,000	126,532	600,000
1,154,203	600,000	126,532	600,000
8,870,444		8,701,779	
8,870,444	0	8,701,779	0
4,117,095		3,053,199	

4,117,095	0	3,053,199	0
1,297,249		1,297,821	

14,244		10,151	
140,119		140,188	
114,414	45,017	15,273	114,414
186,165		275,948	
2,838,201	1,359,978	59,055	2,770,628

503,566		761,088	
3,146,915		2,619,649	

937,766		569,378	
1,540,276	8,000	2,589,513	

2,782,716		3,693,858	

6,016		6,338	
1,890,646		1,531,496	
3,966,138		3,773,215	
2,999		55,117	
512,416		240,313	
35,132		3,448	
360		320	
376,889		79,966	
54,658,907		30,578,373	54,129,992

10,276,095		4,077,330	

22,246		10,367	
19,691,210	0	10,223,772	9,431,114
9,431,114		3,317,861	9,431,114

2,724,591		2,061,805	

491,787		564,106	
7,043,718		4,280,000	

104,940,685	1,412,995	62,611,977	66,446,148
147,353,512	2,012,995	100,399,297	67,046,148
147,353,512	2,012,995	100,399,297	67,046,148

TOTAL PARTES NO RELACIONADAS 2024	TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2025	TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2024	TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2025
12,747,137	13,049,443	12,747,137	
43,743	28,351	43,743	
179,823	193,385	179,823	
534,909	450,573	534,909	
2,164,259		2,164,259	

-402,092	-219,039	-402,092	
955,194	967,842	955,194	0
264,538	286,436	264,538	
147,713	129,510	147,713	
542,943	551,896	542,943	
16,222,973	14,470,555	16,222,973	0
253,364	249,890	253,364	0
253,364	247,390	253,364	
	2,500		

253,364	249,890	253,364	0
1,200,138	1,201,494	1,200,138	
704,171	713,406	704,171	
642,687	619,085	642,687	
281,669	285,363	281,669	
939,325	1,092,717	939,325	0
727,238	888,418	727,238	
212,087	204,299	212,087	
3,767,990	3,912,065	3,767,990	0
799,027	580,002	799,027	
3,482,870	2,893,309	1,544,549	

4,281,897	3,473,311	2,343,576	0
3,744,861	3,799,989	3,744,861	
8,026,758	7,273,300	6,088,437	0
302,992		302,992	
251,211	726,532	851,211	
554,203	726,532	1,154,203	0
8,870,444			8,701,779
8,870,444	0	0	8,701,779
4,117,095			3,053,199

4,117,095	0	0	3,053,199
1,297,249	1,297,821	1,297,249	

14,244	10,151	14,244	
140,119	140,188	140,119	
	60,290	114,414	
186,165	275,948	186,165	
67,573	1,419,033	2,838,201	

503,566	761,088	503,566	
3,146,915	2,619,649	3,146,915	

937,766	569,378	937,766	
1,540,276	2,597,513	3,478,597	

2,782,716	3,693,858	2,782,716	

6,016	6,338	6,016	
1,890,646			1,531,496
	3,773,215		
2,999	55,117	2,999	
4,478,554	240,313	4,478,554	
35,132	3,448	35,132	
360	320	360	
376,889	79,966	376,889	
528,915	30,578,373	54,658,907	

10,276,095	4,077,330	10,276,095	

22,246	10,367	22,246	
10,260,096	5,943,772	12,647,492	4,280,000
	3,317,861	9,431,114	

2,724,591	2,061,805	2,724,591	

491,787	564,106	491,787	
7,043,718			4,280,000

38,494,537	58,213,476	97,944,642	5,811,496
80,307,364	84,845,818	125,431,609	17,566,474
80,307,364	84,845,818	125,431,609	17,566,474

TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2024

0
0
0

0
0
0

0
0
0
8,870,444
8,870,444
4,117,095

4,117,095

1,890,646

7,043,718

7,043,718

8,934,364
21,921,903
21,921,903

8.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

INDICE	CONCEPTO	2025
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	INTERESES A FAVOR	
	NACIONALES	
43080000000000	BANCARIOS	115,565
43080001000000	PERSONAS FÍSICAS	
43080002000000	PERSONAS MORALES	432,598
43080003000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080004000000	TOTAL INTERESES A FAVOR NACIONALES	548,163
	EXTRANJEROS	
43080005000000	BANCARIOS	1,149,014
43080006000000	PERSONAS FÍSICAS	
43080007000000	PERSONAS MORALES	
43080008000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080009000000	TOTAL INTERESES A FAVOR DEL EXTRANJERO	1,149,014
43080010000000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR	1,697,177
	INTERESES A CARGO	
	NACIONALES	
43080011000000	BANCARIOS	-11,445,532
43080012000000	PERSONAS FÍSICAS	-151,396
43080013000000	PERSONAS MORALES	
43080014000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080015000000	TOTAL INTERESES A CARGO NACIONALES	-11,596,928
	EXTRANJEROS	
43080016000000	BANCARIOS	-295,719
43080017000000	PERSONAS FÍSICAS	
43080018000000	PERSONAS MORALES	

43080019000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080020000000	TOTAL INTERESES A CARGO DEL EXTRANJERO	-295,719
43080021000000	TOTAL DE INTERESES A CARGO	-11,892,647
	INTERESES MORATORIOS A FAVOR	
	NACIONALES	
43080022000000	NACIONALES	
43080023000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080024000000	TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	
	EXTRANJEROS	
43080025000000	EXTRANJEROS	
43080026000000	EFECTO DE REESPRESION	
43080027000000	TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO	
43080028000000	TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR	
	INTERESES MORATORIOS A CARGO	
	NACIONALES	
43080029000000	NACIONALES	
43080030000000	EFECTO DE REESPRESION	
43080031000000	TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	
	EXTRANJEROS	
43080032000000	EXTRANJEROS	
43080033000000	EFECTO DE REESPRESION	
43080034000000	TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO	
43080035000000	TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO	
	RESULTADO CAMBIARIO	
43080036000000	PERDIDA CAMBIARIA	-5,173,233
43080037000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080038000000	TOTAL DE PERDIDA CAMBIARIA	-5,173,233
43080039000000	UTILIDAD CAMBIARIA	1,976,300
43080040000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080041000000	TOTAL DE UTILIDAD CAMBIARIA	1,976,300

43080042000000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO	-3,196,933
	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
43080043000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE	
43080044000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080045000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE	
43080046000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	
43080047000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080048000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	
43080049000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
	|	
	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
43080050000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR	
43080051000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080052000000	TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR	
43080053000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR	
43080054000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080055000000	TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR	
43080056000000	TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS	
	OTROS A FAVOR	
	NACIONALES	
43080057000000	NACIONALES	0
43080058000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080059000000	TOTAL DE OTROS A FAVOR NACIONALES	0
	EXTRANJERO	
43080060000000	EXTRANJERO	
43080061000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080062000000	TOTAL DE OTROS A FAVOR DEL EXTRANJERO	
43080063000000	TOTAL DE OTROS A FAVOR	0
	OTROS A CARGO	

	NACIONALES	
43080064000000	NACIONALES	-816,738
43080064000100	INTERESES ARRENDAMIENTO NIF D-5	-816,738
43080065000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080066000000	TOTAL DE OTROS A CARGO NACIONALES	-816,738
	EXTRANJERO	
43080067000000	EXTRANJERO	
43080068000000	EFECTO DE REEXPRESION	
43080069000000	TOTAL DE OTROS A CARGO DEL EXTRANJERO	
43080070000000	TOTAL DE OTROS A CARGO	-816,738
43080071000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS	-816,738
43080072000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-14,209,141

PARTES RELACIONADAS 2025	PARTES NO RELACIONADAS 2025	2024	PARTES RELACIONADAS 2024
	115,565	370,341	
432,598		488,000	488,000
432,598	115,565	858,341	488,000
	1,149,014	1,389,564	
	1,149,014	1,389,564	
432,598	1,264,579	2,247,905	488,000
	-11,445,532	-23,722,678	
-151,396		-118,852	-118,852
-151,396	-11,445,532	-23,841,530	-118,852
	-295,719		

	-295,719	0	
-151,396	-11,741,251	-23,841,530	-118,852

	-3,196,923	8,889,542	

-816,738		-851,527	-851,527
-816,738		-851,527	-851,527
-816,738		-851,527	-851,527
-816,738		-851,527	-851,527
-816,738	0	-851,527	-851,527
-535,536	-13,673,605	-13,555,610	-482,379

PARTES NO RELACIONADAS 2024	ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2025	ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2024	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2025
370,341	115,565	370,341	
	432,598	488,000	
370,341	548,163	858,341	
1,389,564	1,149,014	1,389,564	
1,389,564	1,149,014	1,389,564	
1,759,905	1,697,177	2,247,905	
-23,722,678	-3,495,396	-3,915,309	-7,950,136
	-151,396	-118,852	
-23,722,678	-3,646,792	-4,034,161	-7,950,136
	-295,719		

	-295,719		
-23,722,678	-3,942,511	-4,034,161	-7,950,136
-3,293,067	-5,173,233	-3,293,067	
-3,293,067	-5,173,233	-3,293,067	
12,182,609	1,976,300	12,182,609	
12,182,609	1,976,300	12,182,609	

8,889,542	-3,196,933	8,889,542	

			-816,738
			-816,738
			-816,738
			-816,738
0	0	0	-816,738
-13,073,231	-5,442,267	7,103,286	-8,766,874

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2024
-19,807,369
-19,807,369

-19,807,369

0

0

0

-851,527
-851,527
-851,527
-851,527
-851,527
-20,658,896

9.- RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES

INDICE	CONCEPTO	BASE GRAVABLE
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	
43090000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN	0
43090001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACIÓN	0
43090002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
43090003000000	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.	14,154,018
43090004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT	14,268,124
43090005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO	14,268,124
	DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA	
43090006000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)	
43090007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)	
43090008000000	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO (SENEAM)	
43090009000000	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)	
43090010000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO	
	COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS	
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:	
	A VALOR HISTÓRICO DE:	
43090011000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
43090012000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
43090013000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES	
	A VALOR ACTUALIZADO DE:	
43090014000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
43090015000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
43090016000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES	

	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:	
43090017000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	
43090018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	
43090019000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES	
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO	
43090020000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES	
	DE:	
43090021000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
43090022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
43090023000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES	

TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
0.00	0
0.00	0
0.00	1,201,494
5.00	713,406
2.22	285,363

10.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INDICE	CONCEPTO	2025
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DE 2024	
	(CIFRAS EN PESOS)	
43100000000000	UTILIDAD NETA	
43100001000000	PÉRDIDA NETA	18,893,673
	MAS-MENOS:	
43100002000000	EFECTO DE LA INFLACIÓN DE LA NIF B-10	
43100003000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE	
43100004000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE	
43100005000000	UTILIDAD NETA HISTÓRICA	
43100006000000	PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	18,893,673
	MAS:	
43100007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	1,124,149
	MAS:	
43100008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	818,810,239
	MENOS:	
43100009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	805,384,559
	MENOS:	
43100010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	4,671,352
43100011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	9,015,196
43100012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
43100013000000	PERDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
43100014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
43100015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	9,015,196
	MAS O MENOS:	
43100016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	2,430,635

43100017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	11,445,831
43100018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	
43100019000000	DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO NOVENO FRACCIÓN XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR PARA 2014).	
43100020000000	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
43100021000000	RESULTADO FISCAL	0
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
43100022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
43100023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL	
43100024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES	
43100025000000	UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
43100026000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
43100027000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS	
43100028000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS	
43100029000000	ANTICIPOS DE CLIENTES	1,124,149
43100030000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
43100031000000	INGRESOS POR AVANCE DE OBRA	
43100032000000	INVENTARIO ACUMULABLE	
43100033000000	ESTÍMULOS FISCALES	
43100034000000	AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
43100035000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
43100036000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	1,124,149
	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
43100037000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
43100038000000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0
43100039000000	MULTAS	
43100040000000	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,586,808
43100041000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE	790,207,823
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 EL IMPACTO POR LA CRISIS DE FALTA DE PAGO DE PEMEX A TODOS SUS PROVEEDORES PROVOCÓ QUE	
43100042000000	DEPRECIACIÓN CONTABLE	8,701,779
43100043000000	PROVISIONES	697,963
43100044000000	ESTIMACIONES	4,280,000
43100045000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES	
43100046000000	PERDIDA CAMBIARIA	
43100047000000	AMORTIZACIONES CONTABLES	3,053,199
43100048000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
43100049000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS	

43100050000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS	
43100051000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN	
43100052000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,193,094
43100053000000	PERDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
43100054000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	
43100055000000	PROPORCIÓN DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
43100056000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES	
43100057000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	9,089,573
43100057000100	INTERESES A CARGO NO DEDUCIBLES	7,950,136
43100057000200	INTERESES NIF D-5	816,738
43100057000300	SALARIOS NO DEDUCIBLES	322,699
43100057000400		
43100058000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	818,810,239
	LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:	
43100059000000	GASTOS DE FABRICACIÓN	
43100060000000	GASTOS DE VENTA	794
43100061000000	GASTOS GENERALES	
43100062000000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,530,702
	LA DEPRECIACIÓN CONTABLE SE INTEGRA POR:	
43100063000000	GASTOS DE FABRICACIÓN	
43100064000000	GASTOS DE VENTA	8,424,460
43100065000000	GASTOS GENERALES	
43100066000000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	277,319
	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
43100067000000	DEPRECIACIÓN FISCAL	6,459,423
43100068000000	ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
43100069000000	AMORTIZACIÓN FISCAL	522,204
43100070000000	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES	
43100071000000	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
43100072000000	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS	
43100073000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS	
43100074000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	3,694,779
43100075000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	790,207,823
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 EL IMPACTO POR LA CRISIS DE FALTA DE PAGO DE PEMEX A TODOS SUS PROVEEDORES PROVOCÓ QUE	

43100076000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL	
43100077000000	CARGOS A PROVISIONES	
43100078000000	CARGOS A ESTIMACIONES	
43100079000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	159,649
43100080000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	
43100081000000	PERDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES	
43100082000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
43100083000000	DEDUCCIÓN ADICIONAL POR DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FFEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)	
43100084000000	DEDUCCIÓN DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 Y ARTÍCULO 186 DE LA LISR)	
43100085000000	DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA MAQUILADORAS	
43100086000000	ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
43100087000000	DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
43100088000000	AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
43100089000000	INTERESES NETOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
43100090000000	INTERESES NETOS DEL EJERCICIO	
43100091000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	4,340,681
43100091000100	SEGUROS	2,540,681
43100091000200	RENTAS PAGDAS CAPITALIZADAS	1,800,000
43100092000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	805,384,559
	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
43100093000000	UTILIDAD CAMBIARIA	
43100094000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES	
43100095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
43100096000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS	
43100097000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS	
43100098000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN	
43100099000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE	
43100100000000	CANCELACIÓN DE ESTIMACIONES	
43100101000000	CANCELACIÓN DE PROVISIONES	
43100102000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS	
43100103000000	INGRESOS POR AVANCE DE OBRA	
43100104000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
43100105000000	UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
43100106000000	ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO	1,035,698
43100107000000	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
43100108000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	3,635,654

43100108000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	3,416,615
43100108000200	PTU DIFERIDA	219,039
43100109000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	4,671,352

2024	PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL AÑO ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)	PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL AÑO ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
7,995,357			
7,995,357			
1,035,698			
1,515,230,748			
1,483,206,563			
2,357,958			
22,706,568			
22,706,568			
3,543,867			

19,162,701			
19,162,701			
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
1,035,698	100.00	100.00	88,451
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
1,035,698			
5,748,810	0.00	0.37	-5,748,810
2,164,259	0.00	0.14	-2,164,259
	0.00	0.00	
1,893,644	0.19	0.12	-306,836
1,463,399,979	96.50	96.57	-673,192,156

8,870,444	1.06	0.58	-168,665
731,987	0.08	0.04	-34,024
7,043,718	0.52	0.46	-2,763,718
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
4,117,095	0.37	0.27	-1,063,896
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	

	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
214,840	0.14	0.01	978,254
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
21,045,972			
19,807,368	0.97	1.30	-11,857,232
851,527	0.09	0.05	-34,789
387,077	0.03	0.02	-64,378
	0.00	0.00	
1,515,230,748			
87,543			
1,806,101			
8,579,474			
290,970			
6,346,512	0.80	0.42	112,911
	0.00	0.00	
484,128	0.06	0.03	38,076
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
6,274,512	0.45	0.42	-2,579,733
1,463,399,979	98.11	98.66	-673,192,156

	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
401,408	0.01	0.02	-241,759
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
6,300,024			
4,393,128	0.31	0.29	-1,852,447
1,906,896	0.22	0.12	-106,896
1,483,206,563			
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
1,163,474	22.17	49.34	-127,776
	0.00	0.00	
1,194,484			

792,392	73.13	33.60	2,624,223
402,092	4.68	17.05	-183,053
2,357,958			

PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	EXPLICAR VARIACIÓN

	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
8.54	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
100.00	NO
100.00	NO
	NO
16.20	NO
46.00	SI

1.90	NO
4.64	NO
39.23	NO
	NO
	NO
25.84	NO
	NO
	NO

	NO
	NO
455.34	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
59.86	NO
4.08	NO
16.63	NO
	NO
1.77	NO
	NO
7.86	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
41.11	NO
46.00	SI

	NO
	NO
	NO
60.22	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
42.16	NO
5.60	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
10.98	NO
	NO

331.17	SI
45.52	SI

11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

INDICE	CONCEPTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
	(CIFRAS EN PESOS)	
	NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "43D062000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	
43110000000000	ESPECIFICAR	
43110001000000	TOTAL	

PAÍS DE RESIDENCIA	FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA MÁS RECIENTE ADENDA AL CONTRATO ORIGEN

TIPO DE OPERACIÓN CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	EFECTO FISCAL QUE TUVO EN EL EJERCICIO INGRESO (DEDUCCIÓN)

IMPORTE DEL EFECTO FISCAL QUE TUVO EN EL EJERCICIO	TIPO DE MONEDA	VALOR PACTADO SOBRE EL SUBYACENTE

TIPO DE SUBYACENTE	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE SUBYACENTE" HAYA SELECCIONADO "OTROS" ESPECIFIQUE CONCEPTO	INDIQUE SI ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO REALIZO:	EN CASO DE QUE HAYA LIQUIDADO MEDIANTE CELEBRACIÓN DE UNA OPERACIÓN CONTRARIA, INDIQUE LAS RAZONES

INDIQUE EL MONTO DE INGRESO ACUMULABLE O (DEDUCCIÓN AUTORIZADA) GENERADO	% DE RETENCIÓN SOBRE LA GANANCIA	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL

INDIQUE SI OBTUVO BENEFICIO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN (SI O NO)	INDIQUE SI SE CONTRATÓ CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

12.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO

INDICE	CONCEPTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
	(CIFRAS EN PESOS)	
	NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “43D063000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EXTRANJERAS	
43120000000000	ESPECIFICAR	
43120001000000	TOTAL	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN MÉXICO	
43120002000000	ESPECIFICAR	
43120003000000	TOTAL	

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSIÓN

MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FORMA DE PAGO (TRANSFERENCIA DE FONDOS, CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS O DEUDAS, ETC)	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

VALOR DE LA INVERSIÓN	FECHA EN QUE SE EFECTUO LA APORTACION DE CAPITAL EN SU SUBSIDARIA

13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

INDICE	CONCEPTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL Ó RFC
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA	
43130000000000	LUIS AUGUSTO EUGENIO NICOLAS GARCIA SANTINELLI	GASL471212T5
43130000000100	GABRIELA LETICIA ROSADO PATRON	ROPG500710P15
43130000000200	LUIS AUGUSTO GARCIA ROSADO	GARL7810288S7
43130000000300	FRANCISCO ALEJANDRO ROLDAN AVILA	ROAF800329NU8
43130000000400	JEANETT ESMERALDA ROLDAN AVILA	ROAJ710528V23
43130000000500	MIGUEL ANGEL ROLDAN ZAVALA	ROZM520721NT3
43130001000000	TOTAL	

PAÍS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL
148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	23.00	01/01/2025
148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	23.00	01/01/2025
148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	4.00	01/01/2025
148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	10.00	01/01/2025
148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	10.00	01/01/2025
148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	30.00	01/01/2025

PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES QUE NO SEAN PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS
31/12/2025	0	9,039,000	0
31/12/2025	0	9,039,000	0
31/12/2025	0	1,572,000	0
31/12/2025	0	3,930,000	0
31/12/2025	0	3,930,000	0
31/12/2025	0	11,790,000	0
	0	39,300,000	0

MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS	PORCENTAJE DE TASA DE INTERÉS PACTADA EN CASO DE PRÉSTAMO RECIBIDOS	DESTINO DEL PRÉSTAMO	MONTO DE PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
1,000,000	0.00	05 - OTROS	0
0	0.00	05 - OTROS	0
0	0.00	05 - OTROS	0
0	0.00	05 - OTROS	0
0	0.00	05 - OTROS	0
0	0.00	05 - OTROS	0
1,000,000			0

FORMA DE PAGO (TRANSFERENCIA DE FONDOS, CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS O DEUDAS, ETC)
27 - A SATISFACCION DEL ACREEDOR
27 - A SATISFACCION DEL ACREEDOR
27 - A SATISFACCION DEL ACREEDOR
27 - A SATISFACCION DEL ACREEDOR
27 - A SATISFACCION DEL ACREEDOR
27 - A SATISFACCION DEL ACREEDOR

14.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

INDICE	CONCEPTO	2025
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	(CIFRAS EN PESOS)	
43140000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS	851,008,135
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 EL IMPACTO POR LA CRISIS DE FALTA DE PAGO DE PEMEX A TODOS SUS PROVEEDORES PROVOCÓ	
	MAS:	
43140001000000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR	1,697,177
EXPLICACION	POR LA DISMINUCIÓN D ELAS OPERACIONES EN EL EJERCICIO 2025 SE REALIZARON MENOS OPERACIONES QUE GENERABAN	
43140002000000	UTILIDAD CAMBIARIA	1,976,300
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 SE REALIZARON MENOS OPERACIONES QUE GENERABAN FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	
43140003000000	EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA	
43140004000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE	
43140005000000	EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE	
43140006000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR	
43140007000000	EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR	
43140008000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR	
43140009000000	EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR	
43140010000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS	3,673,477
43140011000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE	
43140012000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
43140013000000	INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS	
43140014000000	RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS	
43140015000000	RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
43140016000000	VALUACIÓN FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
43140017000000	PARTICIPACIÓN FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS	
43140018000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR	
43140019000000	OTROS	
43140020000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR	

43140021000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	854,681,612
	MENOS :	
43140022000000	MÉTODO DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCÉTERA	
43140023000000	EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA	
43140024000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE	
43140025000000	EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE	
43140026000000	EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR	
43140027000000	EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	
43140028000000	EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR	
43140029000000	OTROS	
43140030000000	TOTAL	
	MAS:	
43140031000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
43140032000000	ANTICIPOS DE CLIENTES	1,124,149
43140033000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO	
43140034000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
43140035000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS	
43140036000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES Y/O INTANGIBLES	
43140037000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE TITULOS VALOR	
43140038000000	GANANCIA REALIZADA EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES	
43140039000000	GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE CAPITAL O LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
43140040000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES	
43140041000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO	
43140042000000	CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRÉSTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000.00	
43140043000000	AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
43140044000000	OTROS	
43140045000000	TOTAL	1,124,149

	MENOS:	
43140046000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,035,698
43140047000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
43140048000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS	
43140049000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES Y/O INTANGIBLES	
43140050000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TITULOS VALOR	
43140051000000	UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES	
43140052000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MÉXICO	
43140053000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR	
43140054000000	OTROS	
43140055000000	TOTAL	1,035,698
43140056000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	854,770,063
	MAS:	
43140057000000	VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO	116,935,199
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 LOS INGRESOS PENDIENTES DE COBRO DEL AÑO ANTERIOR ERAN MENOS QUE LOS PENDIENTES	
43140058000000	COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
43140059000000	COSTO FISCAL POR ENAJENACIÓN DE TERRENOS	
43140060000000	OTROS	
43140061000000	TOTAL	116,935,199
	MENOS:	
43140062000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
43140063000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES	
43140064000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE TITULOS VALOR	
43140065000000	GANANCIA REALIZADA EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES	
43140066000000	GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE CAPITAL O LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
43140067000000	PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
43140068000000	PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS	
43140069000000	UTILIDAD CAMBIARIA	1,976,300
43140070000000	VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO	66,709,429
EXPLICACION	EN EL EJERCICIO 2025 EL SALDO DE LOS INGRESOS PENDIENTES DE COBRO AL CIERRE DISMINUYÓ POR QUE	
43140071000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO	
43140072000000	INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTÁN EN RESERVA DE CAPITAL	

43140073000000	OTROS	20,364,073
43140073000100	IEPS	19,099,494
EXPLICACION	ESTE RUBRO DEPENDE DE LOS INGRESOS POR LITROS VENDIDOS Y COMO YA SE EXPLICÓ EN OTROS APARTADOS EN	
43140073000200	INTERESES NO IVA	1,264,579
43140074000000	TOTAL	89,049,802
43140075000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	882,655,460

2024	PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL AÑO ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)	PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL AÑO ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
1,557,581,547	23166.28	10793.66	-706,573,412
2,247,905	46.20	15.57	-550,728
12,182,609	53.79	84.42	-10,206,309
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
14,430,514			

1,572,012,061			
	0.00	0.00	
1,035,698	100.00	100.00	88,451
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
1,035,698			

1,163,474	100.00	100.00	-127,776
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
1,163,474			
1,571,884,284			
157,188,260	100.00	100.00	-40,253,061

	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
157,188,260			
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
12,182,609	2.21	7.09	-10,206,309
122,799,955	74.91	71.50	-56,090,526

	0.00	0.00	
	0.00	0.00	

36,762,281			
35,002,376	83.86	20.59	-15,902,882

1,759,905	1.42	1.02	-495,326
171,744,845			
1,557,327,699			

PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	EXPLICAR VARIACIÓN
45.36	SI

24.49	SI

83.77	SI

	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO

10.98	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
25.60	SI

	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
83.77	NO
45.67	SI

	NO
	NO

45.43	SI

28.14	NO

15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

INDICE	CONCEPTO
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
	(CIFRAS EN PESOS)
	NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “43D039000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA
	INGRESOS ACUMULABLES
43150000000000	TALLER PUERTO RICO, S.A. DE C.V.
43150000000100	TALLER PUERTO RICO, S.A. DE C.V.
43150000000200	CALYPSO REAL ESTATE, S.A DE C.V.
43150000000300	CCC PLAYA PALMAS, A.C.
43150000000400	DIESEL AZTECA, S.A. DE C.V
43150000000500	FLETES TEQUES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
43150000000600	OPERADORA RECREO LAGUNERO, S.A. DE C.V.
43150000000700	MIGUEL ANGEL ROLDAN ZAVALA
43150000000800	INMOBILIARIA PIRIXIAL

43150000000900	ASOCIACION DEL REGIMEN DE CONDOMINIO TULUMCITO, A.C
43150001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS
43150002000000	FLETES TEQUES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
43150002000100	FLETES TEQUES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
43150002000200	DIESEL AZTECA, S.A. DE C.V
43150002000300	DIESEL AZTECA, S.A. DE C.V
43150002000400	TALLER PUERTO RICO, S.A. DE C.V.
43150002000500	INMOBILIARIA RECREO LAGUNERO, S.A DE.C.V.
43150002000600	OPERADORA DE SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE.C.V.
43150002000700	LUIS AUGUSTO EUGENIO NICOLAS GARCIA SANTINELLI
43150002000800	MIGUEL ANGEL ROLDAN ZAVALA
43150002000900	MIGUEL ANGEL ROLDAN ZAVALA
43150002001000	GABRIELA LETICIA ROSADO PATRON
43150002001100	JEANETT ESMERALDA ROLDAN AVILA
43150002001200	JEANETT ESMERALDA ROLDAN AVILA
43150002001300	JEANETT ESMERALDA ROLDAN AVILA
43150002001400	FRANCISCO ALEJANDRO ROLDAN AVILA
43150002001500	CALYPSO REAL ESTATE, S.A DE C.V.
43150002001600	LUIS AUGUSTO GARCIA ROSADO
43150002001700	OPERADORA RECREO LAGUNERO, S.A. DE C.V.
43150002001800	ISLA MORADA INMOBILIARIA
43150003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACIÓN
TPR200710BC0	1100 - INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
TPR200710BC0	0200 - INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
CRE090905N69	0200 - INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
CPP131105MY2	0200 - INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
DAZ060929GT1	0200 - INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
FTA030311UN6	0200 - INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
ORL210122PB3	0200 - INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
ROZM520721NT3	0200 - INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
IPI1512188M6	0200 - INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION

ARC220719FM8	0200 - INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
FTA030311UN6	2500 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS
FTA030311UN6	2500 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS
DAZ060929GT1	2500 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS
DAZ060929GT1	2500 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS
TPR200710BC0	2500 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS
IRL970124SQ4	3100- OTROS PAGOS [ESPECIFICAR]
OSP090926LT7	2100 - ARRENDAMIENTO
GASL4712127T5	2100 - ARRENDAMIENTO
ROZM520721NT3	2100 - ARRENDAMIENTO
ROZM520721NT3	3100- OTROS PAGOS [ESPECIFICAR]
ROPG500710P15	2100 - ARRENDAMIENTO
ROAJ710528V23	2100 - ARRENDAMIENTO
ROAJ710528V23	3100- OTROS PAGOS [ESPECIFICAR]
ROAJ710528V23	3100- OTROS PAGOS [ESPECIFICAR]
ROAF800329NU8	2100 - ARRENDAMIENTO
CRE090905N69	3100- OTROS PAGOS [ESPECIFICAR]
GARL7810288S7	2100 - ARRENDAMIENTO
ORL210122PB3	2500 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS
IMI1803061L8	3100- OTROS PAGOS [ESPECIFICAR]

EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO	PAÍS DE RESIDENCIA	VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSIÓN PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO)
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	378,786
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	64,957
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	108,571
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	11,074
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	5,892,107
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	5,267,367
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	900,389
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	74,313
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	24,092

0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	37,019
		12,758,675
SERVICIO DE TRANSPORTE	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	14,738,307
SERVICIO DE RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	5,340,620
SERVICIO DE TRANSPORTE	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	15,454,665
SERVICIO DE RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	3,977,242
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	9,395,410
AGUA	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	1,359,978
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	600,000
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	720,028
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	557,051
CONTRAPRESTACION COMO OBLIGADO SOLIDARIO	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	14,626
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	424,167
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	185,684
CONTRAPRESTACION COMO OBLIGADO SOLIDARIO	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	11,585
TRAMITES	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	8,000
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	185,684
CONTRAPRESTACION COMO OBLIGADO SOLIDARIO	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	86,056
0	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	72,000
HOSPEDAJE	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	45,017
CONTRAPRESTACION COMO OBLIGADO SOLIDARIO	148 - MX - MEXICO [ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]	17,268
		53,193,388

MÉTODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACIÓN INVOLUCRA CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSAS (SI O NO), EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EN EL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DE QUE CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSA SE TRATAN	LA OPERACIÓN ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI

MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	SI	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI
MTU - MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION	NO	SI

MONTO AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	SE MODIFICARON LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IVA, O BIEN, DEL IVA ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. FRACCION II, DE LA RMF VIGENTE) (SI O NO)	INDIQUE SI OBTUVO BENEFICIO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN (SI, NO, N/A)	MONTO MODIFICADO
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0

0	NO	N/A	0
0			0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0	NO	N/A	0
0			0

EXISTIO RETENCION Y ENTERO DE I.S.R POR ESTA OPERACIÓN	TASA	I.S.R. RETENIDO
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0

NO	0.00	0
		0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
NO	0.00	0
		0

16.- INFORMACIÓN SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

INDICE	CONCEPTO
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
	(CIFRAS EN PESOS)
	NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “43D039000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES
	CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL
	CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S):
43160000000000	DISTRIBUCIÓN
43160001000000	MANUFACTURA
43160002000000	MAQUILADORA
43160003000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
43160004000000	SERVICIOS
43160005000000	OTROS (ESPECIFICAR)
43160006000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTÁN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
43160007000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
	ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APÉNDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
43160008000000	CAMPO 1
43160009000000	CAMPO 2
43160010000000	CAMPO 3
43160011000000	CAMPO 4
43160012000000	CAMPO 5
43160013000000	MONTO DE LA REGALÍA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
	ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APÉNDICE VIII)
43160014000000	CAMPO 1
43160015000000	CAMPO 2
43160016000000	CAMPO 3
43160017000000	CAMPO 4
43160018000000	CAMPO 5
43160019000000	MONTO DE LA REGALÍA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
	ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APÉNDICE VIII)

43160020000000	CAMPO 1
43160021000000	CAMPO 2
43160022000000	CAMPO 3
43160023000000	CAMPO 4
43160024000000	CAMPO 5
43160025000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD
43160026000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
43160027000000	NÚMERO DE OFICIO
43160028000000	FECHA DEL OFICIO
43160029000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN TRÁMITE UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
43160030000000	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN
43160031000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCIÓN FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
43160032000000	NÚMERO DE OFICIO
43160033000000	FECHA DEL OFICIO
43160034000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
43160035000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
43160036000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
43160037000000	PRESENTO SU DECLARACIÓN INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR)
43160038000000	FECHA DE PRESENTACIÓN (ULTIMA PRESENTADA)
43160039000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACIÓN.
	ELABORADORES
43160040000000	RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 1
43160041000000	RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 2
43160042000000	RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 3
	ASESORES
43160043000000	RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 1
43160044000000	RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 2

43160045000000	RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 3
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ASESORARON FISCALMENTE EN TÉRMINOS DEL TÍTULO VI DEL CFF
	ASESORES FISCALES
43160046000000	RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 1
43160047000000	RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 2
43160048000000	RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 3
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
43160049000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR)
43160050000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
43160051000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACIÓN INFORMATIVA (FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA INFORMACIÓN SOBRE SITUACION FISCAL, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
43160052000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
43160053000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA INFORMACIÓN SOBRE SITUACION FISCAL
43160054000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
43160055000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIÓ COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
43160056000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
43160057000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES
43160058000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA CORROBORAR EL ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

43160059000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MÁRGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARÍAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
	NOTA: EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 15 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "MONTO AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):
43160060000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
43160061000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR, INCLUSO POR DISMINUIR INGRESOS
43160062000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
43160063000000	MONTO INCREMENTADO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGOS AL EXTRANJERO, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
43160064000000	MONTO DISMINUIDO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IVA ACREDITABLE, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
43160065000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALES REALIZADOS
43160066000000	MODIFICÓ LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IEPS O BIEN, DEL IEPS ACREITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (PARA LOS EFECTOS DE LA REGLA 3.9.1.2. FRACCION II, DE LA RMF VIGENTE)
43160067000000	SEÑALE MONTO MODIFICADO DE ACTOS O ACTIVIDADES.(RMF)
43160068000000	SEÑALE MONTO MODIFICADO DE IEPS ACREDITABLE. (RMF)
43160069000000	CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RMF VIGENTE PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES
43160070000000	EN EL CASO DE AJUSTES VOLUNTARIOS PRESENTÓ AVISO PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS SEÑALADO EN LA RMF.
	INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS
43160071000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 11 FRACCIÓN II DE LA LISR
43160072000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS

	COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:
43160073000000	EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 180 DE LA LISR (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 42, SEGUNDO PÁRRAFO LISR)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 180 DE LA LISR Y LA OPCIÓN SELECCIONADA
43160074000000	ARTÍCULO 180 FRACCION I DE LA LISR
43160075000000	ARTÍCULO 180 FRACCION II DE LA LISR
43160076000000	ARTÍCULO 180 FRACCION III DE LA LISR
43160077000000	COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACIÓN DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 180 DE LA LISR
	GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES
43160078000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL TERCER Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR
	NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL CON QUE DOCUMENTACIÓN CUENTA PARA ACREDITAR QUE SUS DEDUCCIONES NO SE TRATAN DE ACUERDOS ESTRUCTURADOS O MECANISMOS HÍBRIDOS
43160079000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCIÓN REALIZADA
43160080000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR
43160081000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE
43160082000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR
43160083000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
43160084000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR
43160085000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE
43160086000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES INTERESES DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR
	GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)
43160087000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO
	EN CASO AFIRMATIVO
43160088000000	CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO
	GASTOS A PRORRATA

43160089000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
43160090000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
43160091000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA
43160092000000	CUMPLIÓ CON LO SEÑALADO EN LA REGLA 3.3.1.27. DE LA RMF PARA 2025
	GANANCIAS Y/O PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES
43160093000000	OBTUVO GANANCIA Y/O PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACIÓN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS
	NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL LA RAZÓN DE NEGOCIO PARA ENAJENAR LAS ACCIONES
43160094000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACIÓN DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
43160095000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICIÓN DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
43160096000000	NOMBRE DE LA EMISORA
43160097000000	RFC O TAX ID DE LA EMISORA
43160098000000	INDICAR EL CAPITAL CONTABLE DE LA EMISORA
43160099000000	NOMBRE DEL ADQUIRENTE
43160100000000	RFC O TAX ID DEL ADQUIRENTE
43160101000000	PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR)
43160102000000	FECHA DE PRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES
43160103000000	AUTORIDAD FISCAL EN LA QUE SE PRESENTO
43160104000000	MENCIONE LA RAZÓN DE NEGOCIO PARA ENAJENAR LAS ACCIONES
43160105000000	MENCIONE SI REALIZÓ LA VALUACIÓN DE LA ENAJENACIÓN EFECTUADA
43160106000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA VALUACIÓN DE LA ENAJENACIÓN EFECTUADA
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE RFC Y NOMBRE DEL PERITO VALUADOR:
43160107000000	NOMBRE DEL PERITO
43160108000000	RFC
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS
43160109000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
43160110000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACIÓN CORRESPONDIENTE
43160111000000	EFECTUÓ DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
43160112000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE

43160113000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XIX DE LA LISR.
43160114000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
43160115000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TÍTULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXIV DE LA LISR
43160116000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
	CAPITALIZACIÓN INSUFICIENTE:
43160117000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR
43160118000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR
43160119000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
43160120000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR
43160121000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
43160122000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
43160123000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAÍDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR
43160124000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR
43160125000000	OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACIÓN, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
	AJUSTES CORRESPONDIENTES
43160126000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
43160127000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
43160128000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
43160129000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
43160130000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
43160131000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 184 DE LA LISR
43160132000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

43160133000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
43160134000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
43160135000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
43160136000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAÍSES CON LOS CUALES MÉXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES
43160137000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
43160138000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
43160139000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
43160140000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
	ARTÍCULO 76-A DE LA LISR (EJERCICIO FISCAL)
43160141000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)
43160142000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)
43160143000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III (PAÍS POR PAÍS)
	EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ÚLTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACIÓN:
43160144000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCIÓN III, INCISO A)
43160145000000	POR SER DESIGNADA (FRACCIÓN III,INCISO B)
	TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS:
43160146000000	OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN MAESTRA
43160147000000	OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PAÍS POR PAÍS
	DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS DE 2024 PRESENTADAS EN 2025 (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 76-A DE LA LISR)
43160148000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DE 2024
43160149000000	FECHA DE PRESENTACIÓN (ULTIMA PRESENTADA)
43160150000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DE 2024
43160151000000	FECHA DE ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACIÓN
43160152000000	FECHA DE PRESENTACIÓN (ULTIMA PRESENTADA)

43160153000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PAÍS POR PAÍS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DE 2024
43160154000000	FECHA DE PRESENTACIÓN (ULTIMA PRESENTADA)
	INFORMACIÓN FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETÍN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2025)
43160155000000	APLICO EL MÉTODO DE MÁRGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN CON BASE EN SU INFORMACIÓN FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETÍN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (APLICABLE 2025)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
43160156000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
43160157000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
43160158000000	RECUPERACIÓN DE CUENTAS
43160159000000	DIVIDENDOS
43160160000000	GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES
43160161000000	SERVICIOS
43160162000000	COMISIONES
43160163000000	OTROS
43160164000000	SUMA
	IGUAL:
43160165000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS
43160166000000	COSTO DE VENTAS
43160167000000	GASTOS DE OPERACIÓN
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
43160168000000	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS
	IGUAL:
43160169000000	GASTOS DE OPERACIÓN SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS
43160170000000	UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETÍN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2025)
	DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE

43160171000000	REALIZO OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES QUE ESTÁN EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE
43160172000000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE
43160173000000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE
43160174000000	MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE
43160175000000	MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE
43160176000000	PRESENTÓ LA DECLARACIÓN INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN X DE LA LISR, ANEXO 9 DE LA DIM) INCLUYENDO LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL COMO LO CONTEMPLA EL TRÁMITE FISCAL 5/DEC-12.
	CRITERIOS NO VINCULATIVOS
43160177000000	EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
43160178000000	ESPECIFIQUE EL O LOS NÚMERO(S) DE CRITERIO(S)
	MAQUILAS
43160179000000	REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
	EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
43160180000000	INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
43160181000000	INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE
43160182000000	SI LA EMPRESA ACTUÓ BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFOS DE LA LISR
43160183000000	PRESENTÓ SU DECLARACIÓN INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (DIEMSE) (PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 182 Y 183 DE LA LISR)
43160184000000	FECHA DE PRESENTACIÓN (ULTIMA PRESENTADA)
	INDIQUE POR QUE PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 182 DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO

43160185000000	PRIMERO (SAFE HARBOUR)
43160186000000	ANTEPENÚLTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)
	VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS PROPIEDAD DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	VALOR DE LOS INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS Y TERMINADOS
43160187000000	SALDO INICIAL DE ENERO EN DÓLARES
43160188000000	SALDO INICIAL DE ENERO EN PESOS
43160189000000	SALDO FINAL DE ENERO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160190000000	SALDO FINAL DE ENERO EN PESOS
43160191000000	SALDO PROMEDIO DE ENERO EN PESOS
43160192000000	SALDO FINAL DE FEBRERO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160193000000	SALDO FINAL DE FEBRERO EN PESOS
43160194000000	SALDO PROMEDIO DE FEBRERO EN PESOS
43160195000000	SALDO FINAL DE MARZO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160196000000	SALDO FINAL DE MARZO EN PESOS
43160197000000	SALDO PROMEDIO DE MARZO EN PESOS
43160198000000	SALDO FINAL DE ABRIL EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160199000000	SALDO FINAL DE ABRIL EN PESOS
43160200000000	SALDO PROMEDIO DE ABRIL EN PESOS
43160201000000	SALDO FINAL DE MAYO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160202000000	SALDO FINAL DE MAYO EN PESOS
43160203000000	SALDO PROMEDIO DE MAYO EN PESOS
43160204000000	SALDO FINAL DE JUNIO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160205000000	SALDO FINAL DE JUNIO EN PESOS
43160206000000	SALDO PROMEDIO DE JUNIO EN PESOS
43160207000000	SALDO FINAL DE JULIO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160208000000	SALDO FINAL DE JULIO EN PESOS
43160209000000	SALDO PROMEDIO DE JULIO EN PESOS
43160210000000	SALDO FINAL DE AGOSTO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160211000000	SALDO FINAL DE AGOSTO EN PESOS
43160212000000	SALDO PROMEDIO DE AGOSTO EN PESOS
43160213000000	SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160214000000	SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN PESOS
43160215000000	SALDO PROMEDIO DE SEPTIEMBRE EN PESOS
43160216000000	SALDO FINAL DE OCTUBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160217000000	SALDO FINAL DE OCTUBRE EN PESOS
43160218000000	SALDO PROMEDIO DE OCTUBRE EN PESOS
43160219000000	SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160220000000	SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN PESOS
43160221000000	SALDO PROMEDIO DE NOVIEMBRE EN PESOS
43160222000000	SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE
43160223000000	SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN PESOS
43160224000000	SALDO PROMEDIO DE DICIEMBRE EN PESOS
43160225000000	SALDO PROMEDIO ANUAL EN PESOS

	VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS PENDIENTE POR DEDUCIR
43160226000000	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA
43160227000000	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PESOS
43160228000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA
43160229000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PESOS
43160230000000	MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA
43160231000000	MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR PESOS
43160232000000	SI EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS, DERIVADO DE LAS RELACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO O ECONÓMICO QUE MANTIENE CON EL CONTRIBUYENTE EL CUAL LLEVA A CABO OPERACIONES DE MAQUILA, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
43160233000000	INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
43160234000000	PAÍS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
43160235000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2 DE LA LISR
43160236000000	VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN DE MAQUILA (RMF VIGENTE).
43160237000000	OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCIÓN ADICIONAL CALCULADA PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.
43160238000000	MONTO DE LA DEDUCCIÓN ADICIONAL
43160239000000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
	CUMPLIMIENTO FISCAL GENÉRICO PARA MAQUILADORAS
	EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE 43160026000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE:
43160240000000	MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IX DE LA LISR)
43160241000000	MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IX DE LA LISR)
43160242000000	MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN X DE LA LISR)
43160243000000	MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN VII DE LA LISR)

43160244000000	MONTO DEDUCIDO DE PÉRDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN VII DE LA LISR)
43160245000000	MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN VIII DE LA LISR)
	DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR
43160246000000	REALIZO OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES QUE ESTAN EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR
43160247000000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR
43160248000000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR
43160249000000	MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR
43160250000000	MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR
43160251000000	PRESENTÓ LA DECLARACIÓN INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN X DE LA LISR, ANEXO 9 DE LA DIM) INCLUYENDO LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL COMO LO CONTEMPLA EL TRÁMITE FISCAL 5/DEC-12.

DATOS A PROPORCIONAR
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO

NO
NO
NO
NO
NO
N/A
SI
30/03/2026
SI
GOPW7401299E5

SI
SI
SI
NO
N/A

NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
N/A
SI
15/05/2025
15/05/2025

N/A
NO
851,008,135
851,008,135
790,207,823
68,901,459
68,901,459
-8,101,147

NO
NO
NO

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
NO

17.- DATOS INFORMATIVOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	DATOS INFORMATIVOS DEL CONTRIBUYENTE	
43170000000000	SE ENCUENTRA AMPARADO PARA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE BUZÓN TRIBUTARIO	NO
	DATOS INFORMATIVOS DEL CONTRIBUYENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL	
43170001000000	ES SOCIO O ACCIONISTA DE ALGUNOS CONTRIBUYENTES QUE REPRESENTA	NO
43170002000000	NÚMERO DE ENTIDADES EN LAS QUE PARTICIPA COMO REPRESENTANTE LEGAL	0
	INDIQUE LOS CINCO PRINCIPALES RFC DE LA(S) PERSONA(S) MORAL(ES) EN LAS QUE PARTICIPA COMO REPRESENTANTE LEGAL:	
43170003000000	RFC 1	
43170004000000	RFC 2	
43170005000000	RFC 3	
43170006000000	RFC 4	
43170007000000	RFC 5	
43170008000000	ES REPRESENTANTE LEGAL DE UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN TERRITORIO NACIONAL	NO
	INDIQUE LOS CINCO PRINCIPALES NOMBRES O RAZONES SOCIALES DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO:	
43170009000000	NOMBRE 1	
43170010000000	NOMBRE 2	
43170011000000	NOMBRE 3	
43170012000000	NOMBRE 4	
43170013000000	NOMBRE 5	
	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	
43170014000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	0
43170015000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
43170016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	2,430,635
43170017000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	0
	CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
43170018000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	863,785,259
43170019000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0121
43170020000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAÍS	

43170021000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
43170022000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	
43170023000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSIÓN	
43170024000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISIÓN	
43170025000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA	
43170026000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA	
43170027000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSIÓN	
43170028000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISIÓN	
43170029000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL	
43170030000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES	
43170031000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	854,770,063
43170032000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	0
43170033000000	TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	0
43170034000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	0
43170035000000	TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	0
43170036000000	SALDO DE CUFIN DETERMINADO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 77 QUINTO PÁRRAFO DE LA LISR.	
43170037000000	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	606,183
43170038000000	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	0
43170039000000	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	321,277
43170040000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE	
43170041000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A 2025	
43170042000000	SALDO INCIAL CUFIN ACTUALIZADO AL INICIO DEL EJERCICIO.	289,917,464
43170043000000	ACTUALIZACION ANTES DE DIVIDENDOS	
	MAS:	
43170044000000	DIVIDENDOS O UTILIDADES COBRADOS NACIONALES.	
43170045000000	DIVIDENDOS O UTILIDADES COBRADOS REFIPRES.	
	MENOS:	
43170046000000	DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS NACIONALES.	
43170047000000	DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
43170048000000	DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS REFIPRES.	
	IGUAL:	

43170049000000	REMANENTE DESPUES DE DIVIDENDOS.	
43170050000000	ACTUALIZACIÓN DESDE LA ULTIMA MODIFICACIÓN Y HASTA EL CIERRE DEL EJERCICIO	10,697,955
	MAS:	
43170051000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO.	
43170052000000	SALDO CUFIN AL CIERRE DEL EJERCICIO	300,615,419
	MÁS:RESULTADO POSITIVO, O MENOS: RESULTADO NEGATIVO, UFIN DEL EJERCICIO	
43170053000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	0
	MENOS:	
43170054000000	ISR (PARA LOS EFECTOS DEL ART. 9, PRIMER PARRAFO LISR)	0
43170055000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 28, FRACCIONES VIII Y IX LISR)	1,871,714
43170056000000	EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 77, CUARTO PARRAFO LISR)	
43170057000000	ISR ACREDITADO EN EL EJERCICIO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN ENTRE EL FACTOR	
	IGUAL:	
43170058000000	RESULTADO POSITIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA LISR)	
43170059000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA LISR)	-1,871,714
	OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:	
43170060000000	ESPECIFICAR	
43170061000000	ESPECIFICAR	
43170062000000	ESPECIFICAR	
43170063000000	ESPECIFICAR	
43170064000000	ESPECIFICAR	
43170065000000	SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2025	298,743,705
43170066000000	SALDO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.- CUFIN REGIÓN FRONTERIZA NORTE DEL EJERCICIO 2025	
43170067000000	SALDO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.- CUFIN REGIÓN FRONTERIZA SUR DEL EJERCICIO 2025	
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
43170068000000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	
43170069000000	DIVIDENDOS PAGADOS	
	MAS:	
43170070000000	ACTUALIZACIÓN POR INFLACIÓN	
	OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:	
43170071000000	ESPECIFICAR	

43170072000000	ESPECIFICAR	
43170073000000	ESPECIFICAR	
43170074000000	ESPECIFICAR	
43170075000000	ESPECIFICAR	
43170076000000	SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	
	SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE:	
43170077000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	325,780,219
43170078000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
43170079000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIÓN EN ENERGÍA RENOVABLE	
43170080000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	217,483,433
43170081000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	
43170082000000	PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	COMERCIO EXTERIOR	
43170083000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	0
43170084000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	0
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
43170085000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	
43170086000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS	
43170087000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACIÓN DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES	
43170088000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACIÓN DE SERVICIOS	
43170089000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS	
43170090000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACIÓN DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES	
43170091000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS	
43170092000000	IVA ACREDITABLE POR INTERESES	
43170093000000	ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)	
43170094000000	INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)	
43170095000000	REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)	
43170096000000	IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)	

43170097000000	MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA)	
43170098000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 8%	
43170099000000	TOTAL DE IVA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 8%	
43170100000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO	
43170101000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS	
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	
43170102000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	
43170103000000	NÚMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO	
43170104000000	NÚMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO	
43170105000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA MENOR A 91 OCTANOS DURANTE EL EJERCICIO	5,680,878
43170106000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA MAYOR O IGUAL A 91 OCTANOS DURANTE EL EJERCICIO	1,673,826
43170107000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE DIÉSEL DURANTE EL EJERCICIO	32,086,356
43170108000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIÉSEL	SI
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBERÁ MANIFESTAR INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:	
43170109000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MENOR A 91 OCTANOS DURANTE EL EJERCICIO	5,569,382
43170110000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAYOR O IGUAL A 91 OCTANOS DURANTE EL EJERCICIO	1,643,426
43170111000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIÉSEL DURANTE EL EJERCICIO	31,306,262
43170112000000	BIODIESEL Y SUS MEZCLAS PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16 APARTADO A, FRACCIÓN I DE LA LIF VIGENTE.	
43170113000000	BIODIESEL Y SUS MEZCLAS PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16 APARTADO A FRACCIÓN IV DE LA LIF VIGENTE.	
	INFORMACIÓN DE CONSOLIDACION FINANCIERA	
43170114000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TÉRMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA	NO
	NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBERÁ MANIFESTAR INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES DOS ÍNDICES:	
43170115000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA	
43170116000000	TIENE SUBSIDIARIAS EN TÉRMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO	

	DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	INGRESOS EXCLUSIVOS DE REGIÓN FRONTERIZA NORTE (PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO)	
43170117000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	MENOS:	
43170118000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	MENOS:	
43170119000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	MENOS:	
43170120000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO	
	IGUAL:	
43170121000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL	
	ENTRE:	
43170122000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	
	IGUAL:	
43170123000000	PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	
	CONTRIBUYENTES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL FUERA DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PERO CUENTEN CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO DENTRO DE LA MISMA (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO DEL DECRETO)	
43170124000000	OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBERÁ LLENAR LOS ÍNDICES DEL SIGUIENTE BLOQUE, ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DE LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
43170125000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	MENOS:	
43170126000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	MENOS:	

43170127000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	MENOS:	
43170128000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO	
	IGUAL:	
43170129000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL	
	ENTRE:	
43170130000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	
	IGUAL:	
43170131000000	PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	
	CONTRIBUYENTES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PERO CUENTEN CON SUCURSALES, AGENCIAS O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO FUERA DE ELLA (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO QUINTO, SEGUNDO PÁRRAFO DEL DECRETO)	
43170132000000	OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS FUERA LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBERÁ LLENAR LOS ÍNDICES DEL SIGUIENTE BLOQUE, ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
43170133000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	MENOS:	
43170134000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	MENOS:	
43170135000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	MENOS:	
43170136000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO	
	IGUAL:	
43170137000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL	
	ENTRE:	
43170138000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	
	IGUAL:	

43170139000000	PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS DEL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	
	DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL APLICABLE	
43170140000000	ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACIÓN ANUAL, APARTADO "DETERMINACION DEL ISR")	
43170141000000	INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
	ENTRE:	
43170142000000	TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	
	IGUAL:	
43170143000000	PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
43170144000000	RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL INDICE 43170140000000 POR LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE ÍNDICE 43170143000000	
43170145000000	CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE ANTERIOR (PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE)	
	DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	INGRESOS EXCLUSIVOS DE REGIÓN FRONTERIZA SUR (PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO	
43170146000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	MENOS:	
43170147000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	MENOS:	
43170148000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	MENOS:	
43170149000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO	
	IGUAL:	

43170150000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL	
	ENTRE:	
43170151000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	
	IGUAL:	
43170152000000	PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	
	CONTRIBUYENTES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL FUERA DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, PERO CUENTEN CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO DENTRO DE LA MISMA (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO CUARTO, PRIMER PÁRRAFO DEL DECRETO)	
43170153000000	OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBERÁ LLENAR LOS ÍNDICES DEL SIGUIENTE BLOQUE, ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DE LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
43170154000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	MENOS:	
43170155000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	MENOS:	
43170156000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	MENOS:	
43170157000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO	
	IGUAL:	
43170158000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL	
	ENTRE:	
43170159000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	
	IGUAL:	
43170160000000	PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	

	CONTRIBUYENTES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, PERO CUENTEN CON SUCURSALES, AGENCIAS O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO FUERA DE ELLA (PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO CUARTO, TERCERO PÁRRAFO DEL DECRETO)	
43170161000000	OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS FUERA LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, DEBERÁ LLENAR LOS INDICES DEL SIGUIENTE BLOQUE, ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
43170162000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	MENOS:	
43170163000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	MENOS:	
43170164000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	MENOS:	
43170165000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO	
	IGUAL:	
43170166000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL	
	ENTRE:	
43170167000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	
	IGUAL:	
43170168000000	PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS DEL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	
	DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL APLICABLE	
43170169000000	ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACIÓN ANUAL, APARTADO "DETERMINACIÓN DEL ISR")	
43170170000000	INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	
	ENTRE:	
43170171000000	TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	
	IGUAL:	
43170172000000	PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR	

43170173000000	RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL ÍNDICE 43170169000000 POR LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR ÍNDICE 43170172000000	
43170174000000	CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE ANTERIOR (PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR)	
	ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
43170175000000	REALIZÓ ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
43170176000000	FECHA DE LA OPERACIÓN	
43170177000000	TIPO DE ENAJENACIÓN	
43170178000000	OTROS (ESPECIFICAR)	
43170179000000	NOMBRE DE LA SOCIEDAD EMISORA DE LAS ACCIONES ENAJENADAS	
43170180000000	PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA EMISORA	
43170181000000	RFC O ID	
43170182000000	NÚMERO ACCIONES ENAJENADAS	
43170183000000	INDIQUE SI OBTUVO BENEFICIO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN	
43170184000000	PRECIO DE VENTA	
43170185000000	COSTO FISCAL DE LAS ACCIONES	
43170186000000	APLICO PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE:	
43170187000000	SI AL CIERRE DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, LA CONTRIBUYENTE CUENTA CON PÉRDIDAS FISCALES POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES PENDIENTES DE APLICAR.	
43170188000000	EN CASO DE TENER PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES, PRESENTÓ AVISO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA OPERACIÓN.	
43170189000000	MONTO TOTAL DE LAS PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO.	
43170190000000	IMPORTE DE LA PÉRDIDA POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES DETERMINADA.	
43170191000000	INDIQUE SI AL CIERRE DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, LA CONTRIBUYENTE CUENTA CON IMPORTES PENDIENTES DE ACREDITAR POR CONCEPTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 5 DE LA LISR.	
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE:	
43170192000000	MONTO PENDIENTE DE ACREDITAR.	
43170193000000	CONCEPTO POR EL QUE FUE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN EL EXTRANJERO.	

18.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

INDICE	CONCEPTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “43D073000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	
	INGRESOS ACUMULABLES	
43180000000000	MONEX SECURITIES INC	77002-1652
43180001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
43180002000000		0
43180003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	

TIPO DE OPERACIÓN	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO
1000 - INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS	NO APLICA
2800 - INTERESES DEVENGADOS A CARGO	NO APLICA

PAÍS DE RESIDENCIA	MÉXICO TIENE UN ACUERDO AMPLIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON EL PAÍS DE LA COLUMNA ANTERIOR (SI O NO)	MONTO DE LA OPERACIÓN
068 - US - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SI	1,149,014
		1,149,014
068 - US - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SI	0
		0

INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO)	EFECTUÓ RETENCIÓN Y ENTERO POR ESTA OPERACIÓN (SI O NO)	TASA	I.S.R. POR RETENCIÓN DETERMINADO
NO			
NO	NO	0.00	0
			0

I.S.R. RETENIDO PAGADO	DIFERENCIA	APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGÚN TRATADO CELEBRADO POR MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN (SI O NO)
0	0	NO
0	0	

19.- INVERSIONES

INDICE	CONCEPTO	VALOR DE INVERSIÓN
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	ACTIVOS FIJOS	
43190000000000	CONSTRUCCIONES	72,531,287
43190001000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
43190002000000	INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS	
43190003000000	FERROCARRILES	
43190004000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,390,766
43190005000000	AVIONES	
43190006000000	EMBARCACIONES	
43190007000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	7,557,504
43190008000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO	
43190009000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES	
43190010000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)	
43190011000000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	
43190012000000	EQUIPO DE COMPUTO	3,049,054
43190013000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL	1,916,847
43190014000000	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	313,409
43190015000000	COMUNICACIONES SATELITALES	
43190016000000	TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)	
43190017000000	ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	
43190018000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	
43190019000000	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,875,632
43190020000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS	
43190021000000	INVERSIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN, RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA, Y EL MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)	
43190022000000	INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS NATURAL (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)	

43190023000000	INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)	
43190024000000	OTROS ACTIVOS FIJOS	0
43190025000000	SUMA ACTIVO FIJO	97,634,499
	GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	
43190026000000	PATENTES	
43190027000000	MARCAS REGISTRADAS	
43190028000000	REGALÍAS	
43190029000000	GASTOS DE INSTALACIÓN	
43190030000000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
43190031000000	CONCESIONES	
43190032000000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	15,860,664
43190032000100	LICENCIAS	944,659
43190032000200	OTROS GASTOS DIFERIDOS	14,916,005
43190033000000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	15,860,664
	EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS	
43190034000000	ESPECIFIQUE	
43190035000000	SUMA EROGACIOENES PREOPERATIVAS	
43190036000000	TOTAL DE INVERSIONES	113,495,163

SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO	MÁS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO	MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS EN EL EJERCICIO	MENOS: DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
53,802,235			4,817,489
621,640	107,156		151,635
424,641			212,800
252,401	98,593		148,511
823,898			194,991
121,596			28,924
4,806,675	296,795		905,071

0	0	0	0
60,853,086	502,544	0	6,459,421
4,441,701	9,137,287	0	522,204
409,796	137,287		99,594
4,031,905	9,000,000		422,610
4,441,701	9,137,287	0	522,204
65,294,787	9,639,831	0	6,981,625

MENOS: DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO
	51,167,169
	640,561
	329,105
	226,904
	710,720
	111,028
	4,076,554

0	0
0	57,262,041
0	12,941,019
	391,416
	12,549,603
0	12,941,019
0	70,203,060

	20.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA	
INDICE	CONCEPTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL Ó RFC
	(CIFRAS EN PESOS)	
	NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “43D074000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	
	CUENTAS POR COBRAR	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL DEUDOR	
43200000000000	ESPECIFICAR	
43200001000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	
	CUENTAS POR PAGAR	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL ACREEDOR	
43200002000000	ESPECIFICAR	
43200003000000	TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL	TIPO DE MONEDA	ANTIGÜEDAD DE LA CUENTA POR COBRAR Y POR PAGAR (MESES)

SALDO EN MONEDA EXTRANJERA	SALDO EN MONEDA NACIONAL	INDIQUE SI LA CUENTA PROVIENE DE UNA FUSIÓN, ESCISIÓN DE SOCIEDADES O CESIÓN DE DERECHOS U OBLICACIONES

CONCEPTO MÁS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "CONCEPTO MÁS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO", HAYAN SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS DEUDOR" U "OTROS ACREEDOR", ESPECIFIQUE CONCEPTO:

INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO)	GENERO INTERESES (SI O NO)	INDIQUE SI LA CUENTA POR COBRAR O POR PAGAR SE ENCUENTRA CUBIERTA POR ALGÚN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. (SI O NO)

21.- PRESTAMOS

INDICE	CONCEPTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL Ó RFC
	(CIFRAS EN PESOS)	
	NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “43D075000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	
	PARTES RELACIONADAS	
43210000000000	ESPECIFICAR	
43210001000000	TOTAL DE PARTES RELACIONADAS	
	PARTES NO RELACIONADAS	
43210002000000	ESPECIFICAR	
43210003000000	TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL RESIDENTE EN MÉXICO	
	PARTES RELACIONADAS	
43210004000000	ESPECIFICAR	
43210005000000	TOTAL DE PARTES RELACIONADAS	
	PARTES NO RELACIONADAS	
43210006000000	ESPECIFICAR	
43210007000000	TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS	

SALDO INSOLUTO DEL PRÉSTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	TIPO DE FINANCIAMIENTO

EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:	FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO)	NÚMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO

PAÍS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES	TIPO DE MONEDA	CONVERSION DE MONEDA

FECHA EN LA QUE SE REALIZO LA CONVERSION DE MONEDA	DENOMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS	PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERÉS	IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES

TASA DE RETENCIÓN DEL I.S.R.	I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO	VIGENCIA DEL PRÉSTAMO DEL	VIGENCIA DEL PRÉSTAMO AL

SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES

EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:	GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO)	IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO

DESTINO DEL CAPITAL TOMADO EN PRÉSTAMO	EFECTUÓ COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MÉXICO

	22.- INTEGRACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INDICE	CONCEPTO	2024
	(CIFRAS EN PESOS)	
	NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “43D044000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	
43220000000000	LA PÉRDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISIÓN	
43220001000000	SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE	
43220002000000	SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISIÓN	
	NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS DEBERÁ MANIFESTAR A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL LA CORRESPONDIENTE A LOS ÍNDICES ANTERIORES	
43220003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PÉRDIDA FISCAL	
43220004000000	INPC DEL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA FISCAL	
43220005000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA FISCAL	
43220006000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	
43220007000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO	
43220008000000	INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PÉRDIDA FISCAL	
43220009000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA FISCAL	
43220010000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	
43220011000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA	
	NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS ÍNDICES 43220008000000 AL 43220011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PÉRDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2015 A 2024, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2016 A 2025.	
43220012000000	MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:	
	NOTA: EL CONCEPTO DEL ÍNDICE 43220012000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PÉRDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PÉRDIDA FISCAL.	
43220013000000	MONTO DE LA PÉRDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	

2023	2022	2021	2020

2019	2018	2017	2016

2015

23.- OPERACIONES SUJETAS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

INDICE	CONCEPTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
	(CIFRAS EN PESOS)	
	NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “43D470000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	
	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	
	INGRESOS	
43230000000000	ESPECIFICAR	
43230001000000	TOTAL DE INGRESOS	
	GASTOS	
43230002000000	ESPECIFICAR	
43230003000000	TOTAL DE GASTOS	

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL	TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARÍA EN MÉXICO)

TIPO DE MONEDA DEL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL	TIPO DE OPERACIÓN

EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO	MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN DIRECTA O PARTICIPACIÓN INDIRECTA PROMEDIO POR DÍA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE): PORCENTAJE	PARTICIPACIÓN DIRECTA O PARTICIPACIÓN INDIRECTA PROMEDIO POR DÍA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE): IMPORTE	APORTACIONES Y REEMBOLSOS: MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO	APORTACIONES Y REEMBOLSOS: MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO

LA CONTABILIDAD ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD (SI O NO)	TIENE ALGUNA ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO)	DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO	DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO

DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE: MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO)

EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES, ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA	OPERACIONES CON FIDEICOMISO O CON LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE, SEÑALAR SI LA INFORMACIÓN ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO)

OPERACIONES CON FIDEICOMISO O CON LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO	FIDEICOMISO O ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE: VIGENCIA DEL	FIDEICOMISO O ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE: VIGENCIA AL

CARÁCTER CON EL QUE PARTICIPA EN EL FIDEICOMISO O EN LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE	INDIQUE SI UTILIZÓ UNA TASA DE IMPUESTO O EXENCIÓN PREVISTA EN ALGÚN TRATADO QUE TENGA CELEBRADO MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

TASA PREFERENCIAL POR TRATADO	IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES

	24.- DEDUCCIÓN DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII DE LA LISR)	
INDICE	CONCEPTO	MONTO DE LOS INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DE CADA UNA DE LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE CADA PARTE RELACIONADA
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	
43240000000000	ESPECIFICAR	
43240000000100	GAELI DIESEL SA DE CV	1,551,884,284
43240001000000	TOTAL	1,551,884,284

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O RFC DE CADA UNA DE LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE CADA PARTE RELACIONADA	MONTO DE LOS INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE Y DE TODAS LAS PERSONAS MIEMBROS DEL GRUPO O DE TODAS LAS PARTES RELACIONADAS	PROPORCIÓN DE INGRESOS
GDI9612186D7	1,551,884,284	1,972,603,565	78.67
	1,551,884,284	1,972,603,565	

LÍMITE DE DEDUCCIÓN DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL DE LOS INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVEN DE DEUDAS (MONTOS DEDUCIBLES)	INTERESES NETOS PENDIENTES DE DEDUCIR DE EJERCICIOS ANTERIORES (APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO 2021)	TOTAL DE LOS INGRESOS POR INTERESES ACUMULADOS
15,734,376	3,791,119	0	
15,734,376	3,791,119	0	

INTERESES NETOS	UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL	TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVEN DE DEUDAS (MONTOS DEDUCIBLES)	MONTO TOTAL DEDUCIDO DE ACTIVOS FIJOS
	-9,015,196	3,791,119	6,459,421
	-9,015,196	3,791,119	6,459,421

MONTO TOTAL DEDUCIDO DE GASTOS DIFERIDOS	MONTO TOTAL DEDUCIDO DE CARGOS DIFERIDOS	MONTO TOTAL DEDUCIDO DE EROGACIONES REALIZADAS EN PERIODOS PREOPERATIVOS	UTILIDAD FISCAL AJUSTADA
522,204			1,757,548
522,204			1,757,548

LIMITE INTERESES NETOS	INTERESES NO DEDUCIBLES	SE UBICA EN ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII DE LA LISR (SI O NO)
527,264	0	NO
527,264	0	

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN FISCAL 2025

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:

INFORMACIÓN DEL APARTADO : NOTAS

GAELI DIESEL, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024.

NOTA 1. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA.

Para lograr la adecuada valuación, presentación y revelación de la información financiera, la entidad aplica las normas de información financieras aceptadas en México.

El 25 de marzo de 2026, el Administrador Único y la H. Asamblea de accionistas de GAELI DIESEL, S.A. DE C.V. autorizaron la emisión de los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2025.

NOTA 2. PERSONALIDAD JURIDICA, NATURALEZA DE OPERACIONES Y ACTIVIDAD OPERACIONAL.

Gaeli Diesel, es una Sociedad Anónima de Capital Variable constituida de conformidad con las Leyes Federales Mexicanas el 18 de diciembre de 1996. Las operaciones de la entidad son de naturaleza comercial, y presentan sus costos y gastos con base en su función, lo cual permite conocer su margen de utilidad bruta y su margen de operación. Su actividad principal, es la comercialización de gasolinas y diésel suministrados por Petróleos Mexicanos Refinación, así como lubricantes marca “Pemex”, y el almacenamiento y distribución de todo tipo de productos expendidos por Petróleos Mexicanos.

Su actividad principal la realiza en la Ciudad del Carmen, Campeche.

En Asamblea General extraordinaria de accionistas celebrada el 10 de Junio de 2008, se acordó la fusión de la sociedad Gaeli SA de CV., acordándose que para todos los efectos legales que correspondan, la fusión entra en vigor el 31 de Mayo de 2008, subsistiendo como sociedad fusionante Gaeli Diesel SA de CV, y desapareciendo Gaeli SA de CV como sociedad fusionada.

NOTA 3. LIMITACIONES EN EL USO DE ESTADOS FINANCIEROS.

El usuario de los Estados Financieros debe tener presente las siguientes limitaciones de los Estados Financieros:

Las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad, son reconocidas conforme a normas particulares que pueden ser aplicadas con diferentes alternativas, lo cual puede afectar su comparabilidad con otras entidades.

Los Estados Financieros, especialmente el estado de posición financiera, presentan el valor contable de los recursos y obligaciones de la entidad, cuantificables con base en Normas de Información Financiera y no pretenden presentar el valor razonable de la entidad en su conjunto.

Por referirse a negocios en marcha, están basados en varios aspectos en estimaciones y juicios que son laborados considerando los distintos cortes de periodos contables; motivo por el cual no pretenden ser exactos.

NOTA 4. BASES DE PRESENTACIÓN

Los presentes estados financieros se presentan y clasifican conforme a los formatos y al instructivo que para tal efecto ha diseñado el Servicio de Administración Tributaria y podrían no ser útiles para otros usuarios.

A) MONEDA FUNCIONAL

La administración de la sociedad ha determinado que su moneda funcional es el peso mexicano, los estados financieros son presentados en dicha moneda, misma que se utiliza para registrar las operaciones y reportar los estados financieros.

LISTA DE NOTAS:

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN FISCAL 2025

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:

INFORMACION DEL APARTADO : INFORMACION ADICIONAL

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**GAELI DIESEL SA DE CV**
Línea de Captura:	**0426 1YP2 0700 4914 3409**
Importe Pagado:	**$12,387**
Fecha y Hora de Pago:	**17/03/2026 15:43 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0154726154**
Número de Operación:	**120766620990**
Llave de Pago:	**959D12F435**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**009171056**

Certificación de Pago:
19043BNET419410020070122PY191710566240345113214821

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**GAELI DIESEL SA DE CV**
Línea de Captura:	**0426 1YOY 7600 4914 9441**
Importe Pagado:	**$684,519**
Fecha y Hora de Pago:	**17/03/2026 15:45 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0154726154**
Número de Operación:	**120766621476**
Llave de Pago:	**A9A4163036**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**009173159**

Certificación de Pago:
11449BNET41941002006712YOY191731596240545115214833

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	GDI9612186D7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	GAELI DIESEL SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2026	PERIODO	Febrero
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	14/03/2026 14:18	NÚMERO DE OPERACIÓN	643454027

DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	2,679	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,679	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	2,679
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	2,679

DETALLE DEL PAGO
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	9,708	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,708	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	9,708
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	9,708

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	282,230
Cantidad a cargo:	282,230
Cantidad a pagar:	282,230
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	168,035
Cantidad a cargo:	168,035
Cantidad a pagar:	168,035
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	111,656
Cantidad a cargo:	111,656
Cantidad a pagar:	111,656
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A favor:	194,316
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	122,598
Cantidad a cargo:	122,598
Cantidad a pagar:	122,598

Sello digital :

d0hQycvl TCQ5z3QJHDQXGHHMBHOt wA/ i i qkbqr EEi LuAmUBAZvFki mzkHsr YmXf wS6p+QJEzQ+s6BNXl CeBSRS3DLcNqBKkNPoSm
9FLGsEk1kf 3vyFNQCCq8qoeB5emSPnedt c4/ uG5UOB850bCi nycl mf t zYSBKHYuHt pyeuhdMHc5GysAk6YWNOFVsH7ZPOF4ZN03i
vezc8v+ZaPJegUL77HvoFMauyTkY8t z7kCbBmyDwJost WTx+vt DGWqI p3dPvn8LXf 86kdE15oZzq+LTbg2FQXl f XqO3Xvi ovOv91
RXc1EeZFE3F3M l l r SEU6RYaNFeqBxdpWpBw5zAHPw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0426 1YOY 7600 4914 9441**

Importe total a pagar: **$684,519**

Vigente hasta: **17/03/2026**

Obligado a pagar por internet

04261YOY760049149441 684519

Sello digital :

d0hQycvI TCQ5z3QJHDQXGHHMBHOt wA/ i i qkbqr EEi LuAmUBAZvFki mzkHsr YmXf wS6p+QJEzQ+s6BNXl CeBSRS3DLcNqBKkNPoSm 9FLGsEk1kf 3vyFNQCCq8qoeB5em6SPnedt c4/ uG5UOB850bCi nycI mf t zYSBKHYuHt pyeuhdMHc5GysAk6YWNOFVsH7ZPOF4ZN03i vezc8v+ZaPJegUL77HvoFMauyTkY8t z7kCbBmyDwJost WTx+vt DGWqI p3dPvn8LXf 86kdE15oZzq+LTbg2FQXl f XqO8Xvi ovOv91 RXc1EeZFE3F3M l l r SEU6RYaNFeqBxdpWpBw5zAHPw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

d0hOycvI TCQ5z3OJHDQXGHHMBHOt wA/ i i qkbqr EEi LuAmUBAZvFki mzkHsr YmXf wS6p+OJEzQ+s6BNXl CeBSRS3DLcNqBKkNPoSm
9FLGsEk1kf 3vyFNQCCq8qoeB5em6SPnedt c4/ uG5UOB850bCi nycl mf t zYSBKHYuHt pyeuhdMHc5GysAk6YWNOFVsH7ZPOF4ZN03i
vezc8v+ZaPJegUL77HvoFMauyTkY8t z7kCbBmyDwJost WTx+vt DGWqI p3dPvn8LXf 86kdE15oZzq+LTbg2FQXl f XqO3Xvi ovOv91
RXc1EeZFE3F3M l l r SEU6RYaNFeqBxdpWpBw5zAHPw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2026
Fecha y hora de presentación:	14/03/2026 14:18	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	643454027		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: 1	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	2,679
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	2,679
Cantidad a pagar:	2,679

Concepto de pago 2: 2	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	9,708
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	9,708
Cantidad a pagar:	9,708

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2026
Fecha y hora de presentación:	14/03/2026 14:18	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	643454027		

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.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0426 1YP2 0700 4914 3409**

Importe total a pagar: **$12,387**

Vigente hasta: **17/03/2026**

Obligado a pagar por internet

04261YP2070049143409 12387

Sello Digital :

c5Iw6c290Xty7yj5smHEIY94oXsgVr244Iaeiz5v65hkbLJ6qRoDxAeIeQV/rReuDgIutTJsY7Vbqg2SInk01TV9mVsGu6VBoB1
l0GkPeWeP9pehd3/z1pbhbxjVWHpOEufulVJxhifBdAQCmcfFEA80sjd9+IUOJ30G4Eo4JqoVBgI/Sg1SazVIoKeFvHtf70kDWx
5ImG0JD5Q+qc1QUNcrot0IX+7jIBS2G6NJyM42IcuOSAav5jE+Gr0dxIGlU5UL1Z5NfNKQoJxL3KY5V91gloH6PsRHjKg7ziVjR

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2026
Fecha y hora de presentación:	14/03/2026 14:18	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	643454027		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



zK0SlOJdC88E+nEUjbhr41HkHAFloEWnpEhmvhMmaQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/03/2026 14:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261120056389

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	70,740,590

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL PERIODO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL
FEBRERO	12	2,162	70,740,590

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO	70,740,590

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	12,847,567

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	12,847,567
Ingresos a disminuir	**12,847,567**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	19,861,372

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
ENVÍO O ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASÍ COMO CUANDO SE	19,859,525

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
COBRE O SEA EXIGIBLE EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACIÓN	
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	1,847
Ingresos Adicionales	**19,861,372**

INGRESOS NOMINALES	77,754,395
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	62,167,113

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	62,167,113	PRESENTADA- PAGADA	261590032731	14/02/2026
Total	**62,167,113**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	62,167,113

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	139,921,508

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	139,921,508
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0121

COEFICIENTE DE UTILIDAD

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/03/2026 14:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261120056389

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2025			
2024	0.0121	DECLARACIÓN ANUAL	15/05/2025
2023	0.0253	DECLARACIÓN ANUAL	14/10/2024
2022	0.0284	DECLARACIÓN ANUAL	10/08/2023
2021	0.0229	DECLARACIÓN ANUAL	17/07/2022

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	1,693,050
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.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	261590032731	14/02/2026
Total	**0**			

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

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

DETERMINACIÓN

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
TOTAL DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	1,693,050
IMPUESTO CAUSADO	507,915
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	507,915
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	507,915
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	221,091

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/03/2026 14:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261120056389

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	221,091	PRESENTADA-PAGADA	261590032731	14/02/2026

A CARGO	221,091
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	221,091
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	221,091
CANTIDAD A PAGAR	221,091
Total	**221,091**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	221,091

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 4,594

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	4,576	PRESENTADA-PAGADA	261590032731	14/02/2026

Total	**4,576**
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	4,576
ISR RETENIDO	18
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	4,594

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	282,230

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	282,230
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	282,230
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	282,230
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	282,230
CANTIDAD A PAGAR	282,230

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	48
PAGOS DE SUELDOS	1,140,423
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	2,285
ISR RETENIDO POR SUELDOS	168,035
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	168,035
IMPUESTO A CARGO	168,035

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	168,035
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	168,035
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	168,035
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	168,035
CANTIDAD A PAGAR	168,035

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	4
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	319,018
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	111,656
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	111,656
IMPUESTO A CARGO	111,656

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	111,656
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	111,656
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	111,656
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	111,656
CANTIDAD A PAGAR	111,656

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	63,690,844

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%
FEBRERO	6	2,069	15,849,457	0	15,849,457	15,440,153	2,470,430

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%
FEBRERO	0	101	47,602,648	46,585,508	7,453,681

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	15,440,153
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	46,585,508
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	62,025,661

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%	63,690,844

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

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%
FEBRERO	6	2,069	15,849,457	0	15,849,457	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%
FEBRERO	0	101	47,602,648	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	63,690,844
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: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/03/2026 14:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261120056389

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
FEBRERO	6	2,069	15,849,457	0	15,849,457	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
FEBRERO	0	101	47,602,648	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
FEBRERO	6	2,069	15,849,457	0	15,849,457	0

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

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/03/2026 14:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261120056389

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
FEBRERO	0	101	47,602,648	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%	10,190,535

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%
FEBRERO	6	2,069	15,849,457	0	15,849,457	15,440,153	2,470,430

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%
FEBRERO	0	101	47,602,648	46,585,508	7,453,681

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	2,470,430
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	7,453,681
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	9,924,111

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

IVA A CARGO

IVA A CARGO	10,190,535
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	10,190,535

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	65,060,581

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%
FEBRERO	7	103	13,515,111	3,074	13,512,037	12,522,364	2,003,578

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%
FEBRERO	4	392	0	52,376,519	8,380,243

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	12,522,364
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	52,376,519
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	64,898,883

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

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%	65,060,581

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
FEBRERO	7	103	13,515,111	3,074	13,512,037	0	0

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
FEBRERO	4	392	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/03/2026 14:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261120056389

IVA ACREDITABLE

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	0

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%
FEBRERO	7	103	13,515,111	3,074	13,512,037	3,148

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%
FEBRERO	4	392	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	3,148
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	3,148

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

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".

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/03/2026 14:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261120056389

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
FEBRERO	7	103	13,515,111	3,074	13,512,037	516,317

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
FEBRERO	4	392	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	516,317
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	516,317

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	10,409,693

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%
FEBRERO	7	103	13,515,111	3,074	13,512,037	12,522,364	2,003,578

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: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/03/2026 14:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261120056389

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	4	392	0	52,376,519	8,380,243

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,003,578
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	8,380,243
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	10,383,821

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
FEBRERO	7	103	13,515,111	3,074	13,512,037	0	0

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
FEBRERO	4	392	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

IVA ACREDITABLE

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0
IVA NO PAGADO POR LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0
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)	10,409,693

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)	10,409,693
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	10,409,693
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	10,409,693

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

RFC:	GDI9612186D7
Denominación o razón social:	GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2026 14:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261120056389

IVA ACREDITABLE

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	10,409,693

IVA ACREDITABLE	10,409,693
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	10,409,693

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	10,190,535
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Impuesto al Valor Agregado. Personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/03/2026 14:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261120056389

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
FEBRERO	6	2,069	15,849,457	0	15,849,457	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
FEBRERO	0	101	47,602,648	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	10,409,693
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	122,598
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	97,756
SALDO A FAVOR	194,316
DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	0
IMPUESTO A FAVOR	194,316
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A FAVOR	194,316

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7
Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 14/03/2026 14:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 17/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261120056389

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	2,741,052	438,568	109,642		
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	24,388	3,902	2,601		
3	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	97,075	15,532	10,355		
	Total	**2,862,515**	**458,002**	**122,598**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	122,598
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	122,598
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	122,598
CANTIDAD A CARGO	122,598
CANTIDAD A PAGAR	122,598

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	SI

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	854,770,063
IMPORTE POR DETALLAR	0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

INGRESOS

IMPORTE DETALLADO: 854,770,063

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	850,249,669
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	1,264,579
GANANCIA CAMBIARIA	1,976,300
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	1,279,515

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	65,165,037	PRESENTADA PAGADA	262070024128	04/02/2026
FEBRERO	53,935,240	PRESENTADA PAGADA	262840026765	07/02/2026
MARZO	64,057,496	PRESENTADA PAGADA	262470030456	12/02/2026
ABRIL	60,595,668	PRESENTADA PAGADA	261640038588	19/02/2026
MAYO	62,632,569	PRESENTADA PAGADA	269350004017	23/02/2026
JUNIO	73,551,031	PRESENTADA PAGADA	263230043063	26/02/2026
JULIO	87,511,378	PRESENTADA PAGADA	266990004380	28/02/2026
AGOSTO	87,782,712	PRESENTADA PAGADA	261270045375	03/03/2026
SEPTIEMBRE	55,865,395	PRESENTADA PAGADA	262510048738	06/03/2026

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	90,633,086	PRESENTADA PAGADA	261720050452	09/03/2026
NOVIEMBRE	83,086,507	PRESENTADA PAGADA	262140054410	12/03/2026
DICIEMBRE	69,953,944	PRESENTADA PAGADA	262080059926	18/03/2026
Total	**854,770,063**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	854,770,063

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	270,916,124
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	170,786,602
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	100,129,522
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0369
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	3,694,779

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

INGRESOS

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	854,770,063

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	17,718,811

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	20,472,145	69

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	16,672,157	2,625,841	2,625,841	0	65
ASIMILADOS A SALARIOS	3,799,988	1,329,999	1,329,999	0	4

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	797,054
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	15,875,103
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	16,672,157

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,095,456	20,478	163,624	163,624	0	48	PRESENTADA PAGADA	2505000409 01	15/02/2025
FEBRERO	1,147,402	31,559	168,826	168,826	0	50	PRESENTADA PAGADA	2507206230 16	14/03/2025
MARZO	1,158,222	48,431	169,142	169,142	0	48	PRESENTADA PAGADA	2505901618 61	15/04/2025
ABRIL	1,147,339	48,723	169,919	169,919	0	49	PRESENTADA PAGADA	2502604038 40	16/05/2025
MAYO	3,568,539	228,005	652,873	652,873	0	61	PRESENTADA PAGADA	2523800254 04	14/06/2025
JUNIO	1,130,532	27,107	170,640	170,640	0	49	PRESENTADA PAGADA	2529800313 03	15/07/2025
JULIO	1,125,804	28,907	168,377	168,377	0	48	PRESENTADA PAGADA	2520900678 50	15/08/2025
AGOSTO	1,124,271	40,878	168,536	168,536	0	48	PRESENTADA PAGADA	2515700896 12	13/09/2025
SEPTIEMBRE	1,205,048	58,459	183,553	183,553	0	48	PRESENTADA PAGADA	2514701147 97	14/10/2025
OCTUBRE	1,127,895	37,679	171,491	171,491	0	47	PRESENTADA PAGADA	2516101304 26	14/11/2025
NOVIEMBRE	1,130,346	40,116	169,126	169,126	0	49	PRESENTADA PAGADA	2510701573 72	12/12/2025
DICIEMBRE	1,711,303	186,712	269,734	269,734	0	49	PRESENTADA PAGADA	2618100104 17	15/01/2026

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**16,672,157**	**797,054**	**2,625,841**	**2,625,841**	**0**	**65**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	16,672,157
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	797,054
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	475,777
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	2,239,764
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	2,715,541

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	190,871	2,239,764	2,430,635
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	284,906		284,906

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	475,777	2,239,764	2,715,541

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	321,277
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	13,635,339
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	13,956,616

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	3,799,988

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	305,175	106,811	106,811	0	4	PRESENTADA PAGADA	250500040901	15/02/2025
FEBRERO	313,596	109,759	109,759	0	4	PRESENTADA PAGADA	250720623016	14/03/2025
MARZO	313,596	109,759	109,759	0	4	PRESENTADA PAGADA	250590161861	15/04/2025
ABRIL	313,596	109,759	109,759	0	4	PRESENTADA PAGADA	250260403840	16/05/2025
MAYO	313,596	109,759	109,759	0	4	PRESENTADA PAGADA	252380025404	14/06/2025
JUNIO	313,596	109,759	109,759	0	4	PRESENTADA PAGADA	252980031303	15/07/2025

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	313,596	109,759	109,759	0	4	PRESENTADA PAGADA	252090067850	15/08/2025
AGOSTO	313,596	109,759	109,759	0	4	PRESENTADA PAGADA	251570089612	13/09/2025
SEPTIEMBRE	313,596	109,759	109,759	0	4	PRESENTADA PAGADA	251470114797	14/10/2025
OCTUBRE	313,596	109,759	109,759	0	4	PRESENTADA PAGADA	251610130426	14/11/2025
NOVIEMBRE	313,596	109,759	109,759	0	4	PRESENTADA PAGADA	251070157372	12/12/2025
DICIEMBRE	358,853	125,598	125,598	0	4	PRESENTADA PAGADA	261810010417	15/01/2026
Total	**3,799,988**	**1,329,999**	**1,329,999**	**0**	**4**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 3,799,988

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 37,793

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS: 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES: 37,793

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	37,793
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	3,762,195

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	13,956,616
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	3,762,195
NÓMINA DEDUCIBLE	17,718,811
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	17,718,811
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	2,753,334

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA DEL EJERCICIO	0

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**0**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	6,674
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	6,674
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	250500040901	15/02/2025
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	250720623016	14/03/2025
MARZO		PRESENTADA PAGADA	250590161861	15/04/2025
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	250260403840	16/05/2025
MAYO		PRESENTADA PAGADA	252380025404	14/06/2025
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	252980031303	15/07/2025
JULIO		PRESENTADA PAGADA	252090067850	15/08/2025
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	251570089612	13/09/2025
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	251470114797	14/10/2025
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	251610130426	14/11/2025
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	251070157372	12/12/2025
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	261810010417	15/01/2026

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**			

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	250500040901	15/02/2025
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	250720623016	14/03/2025
MARZO		PRESENTADA PAGADA	250590161861	15/04/2025
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	250260403840	16/05/2025
MAYO		PRESENTADA PAGADA	252380025404	14/06/2025
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	252980031303	15/07/2025
JULIO		PRESENTADA PAGADA	252090067850	15/08/2025
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	251570089612	13/09/2025
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	251470114797	14/10/2025
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	251610130426	14/11/2025
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	251070157372	12/12/2025
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	261810010417	15/01/2026
Total	**0**			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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: 6,674

GASTOS: 41,792,358

GASTOS

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

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 413,907

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	39,236	3,552	PRESENTADA PAGADA	620453060	15/02/2025
FEBRERO	8,434	564	PRESENTADA PAGADA	622787388	14/03/2025
MARZO	11,969	1,067	PRESENTADA PAGADA	625039258	15/04/2025

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

ABRIL	739	9	PRESENTADA PAGADA	627359486	16/05/2025
MAYO	5,492	527	PRESENTADA PAGADA	629153196	14/06/2025
JUNIO	59,484	5,920	PRESENTADA PAGADA	631011444	15/07/2025
JULIO	41,689	2,127	PRESENTADA PAGADA	632915214	15/08/2025
AGOSTO	6,838	618	PRESENTADA PAGADA	634420376	13/09/2025
SEPTIEMBRE	16,521	1,652	PRESENTADA PAGADA	635895515	14/10/2025
OCTUBRE	37,846	1,555	PRESENTADA PAGADA	637440853	14/11/2025
NOVIEMBRE	29,217	2,897	PRESENTADA PAGADA	639120982	12/12/2025
DICIEMBRE	156,442	12,186	PRESENTADA PAGADA	640583325	15/01/2026
TOTAL	413,907	32,674			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	413,907
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	32,674

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	1,106,757

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO		15,000	PRESENTADA NO PAGADA	641783227	09/02/2026

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		14,550	PRESENTADA NO PAGADA	641783455	09/02/2026
FEBRERO					

PARTE ACTUALIZADA	23
RECARGOS	119
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	14,400

		7,500	PRESENTADA NO PAGADA	641783643	09/02/2026
MARZO					

PARTE ACTUALIZADA	21
RECARGOS	110
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	13,950

	312,936	31,294	PRESENTADA PAGADA	641783980	09/02/2026
ABRIL					

PARTE ACTUALIZADA	19
RECARGOS	100
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	6,900

PARTE ACTUALIZADA	17
RECARGOS	91

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	30,694			
MAYO	89,326	8,933	PRESENTADA PAGADA	641784196	09/02/2026	
		PARTE ACTUALIZADA	12			
		RECARGOS	62			
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	8,478			
JUNIO	103,026	10,303	PRESENTADA PAGADA	641784493	09/02/2026	
		PARTE ACTUALIZADA	10			
		RECARGOS	55			
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	9,848			
JULIO	40,500	4,050	PRESENTADA PAGADA	641784704	09/02/2026	
		PARTE ACTUALIZADA	12			
		RECARGOS	63			
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	3,450			

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

AGOSTO	145,002	14,500	PRESENTADA PAGADA	641784904	09/02/2026
		PARTE ACTUALIZADA 12			
		RECARGOS 54			
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 13,900			
SEPTIEMBRE	71,763	7,176	PRESENTADA PAGADA	641785092	09/02/2026
		PARTE ACTUALIZADA 10			
		RECARGOS 45			
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 6,576			
OCTUBRE	89,326	8,933	PRESENTADA PAGADA	641785302	09/02/2026
		PARTE ACTUALIZADA 8			
		RECARGOS 36			
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 8,333			
NOVIEMBRE	96,176	9,618	PRESENTADA PAGADA	641785496	09/02/2026
		PARTE ACTUALIZADA 4			

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		RECARGOS	27			
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	9,018			
DICIEMBRE	158,702	15,870	PRESENTADA PAGADA	641785705	09/02/2026	
		PARTE ACTUALIZADA	36			
		RECARGOS	277			
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	6,491			
TOTAL	1,106,757	147,727				

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,106,757
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	110,677
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	8,631,775

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

PERIODO	FACTURAS VIGENTES	DESCUENTO	FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL - DESCUENTO
ENERO	2,537	0	62	497,868
FEBRERO	2,424	0	66	458,732
MARZO	2,415	0	75	621,944

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	FACTURAS VIGENTES	DESCUENTO	FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL - DESCUENTO
ABRIL	2,343	0	78	745,541
MAYO	2,327	0	67	750,158
JUNIO	2,286	0	59	779,464
JULIO	2,482	0	63	822,822
AGOSTO	2,348	0	64	712,100
SEPTIEMBRE	2,375	0	71	972,020
OCTUBRE	2,475	0	68	897,367
NOVIEMBRE	2,167	0	57	759,254
DICIEMBRE	2,502	0	56	614,505
Total	**28,681**	**0**	**786**	**8,631,775**

DESCUENTOS DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
SUBTOTAL - DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO EGRESO	8,631,775
TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS	8,631,775

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,070,869
CONSUMO EN RESTAURANTES	10,367

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
FLETES Y ACARREOS	10,151
PÉRDIDA CAMBIARIA	5,173,232
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	3,309,514
ARTÍCULOS Y ENSERES DE LIMPIEZA	160,369
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	3,446
PAPELERÍA Y ÚTILES	551,769
GASTOS DE MANTENIMIENTO	285,684
GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE SERVICIOS POR EL USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	30,845
GASTOS EN GENERAL	21,033,673

GASTOS	41,792,358
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	3,912,064

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	713,406
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	285,362
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	888,418
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,201,494

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	619,085
OTROS CONCEPTOS	204,299

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	3,912,064
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	3,912,064

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	6,459,423

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	CONSTRUCCIONES	INMUEBLES DECLARADOS COMO MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS, HISTÓRICOS O PATRIMONIALES	73,702,624	0	73,702,624	4,817,489
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,544,946	0	2,544,946	151,635
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	7,691,911	0	7,691,911	212,800
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES;	3,199,178	0	3,199,178	148,511

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
		SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO				
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	PARA LOS DEMÁS	319,987	0	319,987	28,924
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	91,185,988	0	91,185,988	1,100,064
Total					**178,644,634**	**6,459,423**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	6,459,423
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	6,459,423

COSTO DE LO VENDIDO	790,207,823

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	48,704,842
COMPRAS NETAS NACIONALES	805,264,824
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	63,761,843
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	790,207,823
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	790,207,823

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	3,694,779

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	270,916,124
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	170,786,602
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	100,129,522
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0369
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	3,694,779

¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	863,785,258

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	854,770,063
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	863,785,258
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	9,015,195

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	2,430,635
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	2,430,635
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	2,430,635
PTU NO DEDUCIBLE	0
TOTAL PTU PAGADA	2,430,635
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	11,445,830
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	0
MONTO POR APLICAR	0
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO CAUSADO

LÍMITE DE ESTÍMULOS A APLICAR	0
MONTO POR APLICAR	0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0
MONTO POR APLICAR	0

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
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

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

TOTAL, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 0

MONTO POR APLICAR: 0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	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
PROPIA		2025	0	0		0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2025

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 140.405

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	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
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 2,364,829

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	236,437	PRESENTADA PAGADA	262070024128	04/02/2026

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	236,437
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	17/02/2025
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	479,553
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	243,116
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	195,695	PRESENTADA PAGADA	262840026765	07/02/2026

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	195,695

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	18/03/2025
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	399,482
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	203,787
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	232,432	PRESENTADA PAGADA	262470030456	12/02/2026

PARTE ACTUALIZADA	7,391
RECARGOS	38,779
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	278,602
COMPENSACIONES	232,432
TOTAL DE APLICACIONES	232,432
CANTIDAD A CARGO	46,170
CANTIDAD PAGADA	46,170

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	219,858	PRESENTADA PAGADA	261640038588	19/02/2026

PARTE ACTUALIZADA	6,244
RECARGOS	33,237
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	259,339
COMPENSACIONES	219,858
TOTAL DE APLICACIONES	219,858
CANTIDAD A CARGO	39,481
CANTIDAD PAGADA	39,481

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	136,104	PRESENTADA PAGADA	269350004017	23/02/2026

PARTE ACTUALIZADA	244
RECARGOS	1,496
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	137,844
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	17/06/2025
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	126,535

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	11,309
CANTIDAD PAGADA	11,309

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	175,743	PRESENTADA PAGADA	263230043063	26/02/2026

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	175,743
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	17/07/2025
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	175,743
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	226,412	PRESENTADA PAGADA	266990004380	28/02/2026

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	226,412
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	18/08/2025
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	226,412

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	227,397	PRESENTADA PAGADA	261270045375	03/03/2026

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	227,397
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	17/09/2025
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	227,397
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	111,540	PRESENTADA PAGADA	262510048738	06/03/2026

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	111,540
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	17/10/2025
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	111,540

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	237,736	PRESENTADA PAGADA	261720050452	09/03/2026

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	237,736
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	18/11/2025
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	237,736
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	210,423	PRESENTADA PAGADA	262140054410	12/03/2026

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	210,423
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	17/12/2025
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	210,423

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	155,052	PRESENTADA PAGADA	262080059926	18/03/2026

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	155,052
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	19/01/2026
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	155,052
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**2,364,829**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,364,829
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	2,364,829
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	8,797

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	112	PRESENTADA PAGADA	262070024128	04/02/2026
FEBRERO	90	PRESENTADA PAGADA	262840026765	07/02/2026
MARZO	97	PRESENTADA PAGADA	262470030456	12/02/2026
ABRIL	104	PRESENTADA PAGADA	261640038588	19/02/2026
MAYO	104	PRESENTADA PAGADA	269350004017	23/02/2026
JUNIO	98	PRESENTADA PAGADA	263230043063	26/02/2026
JULIO	106	PRESENTADA PAGADA	266990004380	28/02/2026
AGOSTO	105	PRESENTADA PAGADA	261270045375	03/03/2026
SEPTIEMBRE	103	PRESENTADA PAGADA	262510048738	06/03/2026
OCTUBRE	113	PRESENTADA PAGADA	261720050452	09/03/2026
NOVIEMBRE	33	PRESENTADA PAGADA	262140054410	12/03/2026
DICIEMBRE	7,732	PRESENTADA PAGADA	262080059926	18/03/2026

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	8,797
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	8,797

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	2,373,626
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	2,373,626

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	854,770,063
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	863,785,258
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	2,430,635
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	11,445,830
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	854,770,063
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	854,770,063
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	11,445,830
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	SÍ

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	0
INGRESOS ACUMULABLES	854,770,063
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	284,906
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	863,785,258
BASE PARA PTU	0
TASA DE PTU	10
PTU GENERADA	0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2,430,635
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	2,430,635
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0
PTU DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	217,483,432

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	209,743,883

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	209,743,883
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	217,483,432
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	325,780,219

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	0
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	1,871,714
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	1,871,714

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	327,651,933
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	327,651,933
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	1,871,714
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	325,780,219
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001118046

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46

Vencimiento obligación: 31/03/2026

INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL

ARCHIVO ISSIF	_GDI9612186D725365406.SB2X

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2025

Fecha y hora de presentación: 30/03/2026 15:46 **Medio de presentación:** Internet

Número de operación: 260001118046 **Vencimiento obligación:** 31/03/2026

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

Impuesto a favor: 2,373,626

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Concepto presentado 2: INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL

Archivo ISSIF: _GDI9612186D725365406.SB2X

Sello digital :

VNB87wk+VdASVM+q3XzJ3blX44YnnPtnqCMJH2UbBzfPdZlv1QLRPezZN3+G8y1N54PabyQ4KJPV1JL15eaFIWD9mkOe8508ROAC JxJ9rS+xXc73DKTl+gZ4cvskgKhOY/wXuQfKdmRpGfPV3X9kajmz9509Y+0keRYXdTb0voU04oABN3oJwO9HUeBVSef9D+C/lwr8 702TmDS/gS7d++P41ijxPQlSXMEdA54a9PW1TeXGbOwdIWOiylN7rGZMRCLsJAui0oRicW2zVvtrbPLzdOiTVxUzxAnWjGbmGDC4 JInNYMdJ6E33N6lS++F/iSNVsqUU//GJi0dJYuihSA==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: GDI9612186D7

Denominación o razón social: GAELI DIESEL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2025
Fecha y hora de presentación:	30/03/2026 15:46	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	260001118046	**Vencimiento obligación:**	31/03/2026

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 :

VNB87wk+VdASVM+q3XzJ3blX44YnnPtnqCMJH2UbBzfPdZlv1QLRPezZN3+G8y1N54PabyQ4KJPV1JL15eaFIWD9mkOe8508ROAC JxJ9rS +xXc73DKTl+gZ4cvskgKhOY/wXuQfKdmRpGfPV3X9kajmz9509Y+0keRYXdTb0voU04oABN3oJwO9HUeBVSef9D+C/lwr8 702TmDS/gS7d+ +P41ijxPQlSXMEdA54a9PW1TeXGbOwdIWOiylN7rGZMRCLsJAui0oRicW2zVvtrbPLzdOiTVxUzxAnWjGbmGDC4 JInNYMdJ6E33N6lS++F/ iSNVsqUU//GJi0dJYuihSA==