Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(IMPORTE EN PESOS)

Ingresos

INGRESOS		
VENTAS		1,886,111,728.93
VENTAS DE LUBRICANTES		55,600.96
BONIFICACIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS	-	147,660.54
OTROS INGRESOS		2,364,509.72
Total Ingresos		**1,888,384,179.07**

Egresos

COSTO DE VENTAS	**1,717,903,444.47**
GASTOS GENERALES	16,503,252.84
GASTOS DE ADMINISTRACION	29,354,964.26
GASTOS DE VENTA	47,595,046.08
Total GASTOS DE OPERACION	**93,453,263.18**
COSTO DE FINANCIAMIENTO	
COMISIONES BANCARIAS	7,119,823.55
INTERESES A CARGO BANCARIOS	30,134,882.70
PERDIDA CAMBIARIA	7,814,602.46
PRODUCTOS FINANCIEROS	9.03
INTERESES A FAVOR BANCARIOS	327,319.45
GANANCIA CAMBIARIA	2,876,875.11
UTILIDAD POR INVERSION	7,736.97
Total COSTO DE FINANCIAMIENTO	**41,857,368.15**
OTROS GASTOS	8,359,886.91
TOTAL EGRESOS	**1,861,573,962.71**
UTILIDAD DEL PERIODO	**26,810,216.36**

"DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA; Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

LIC. LUIS AUGUSTO EUGENIO NICOLAS GARCIA SANTINELLI
REPRESENTANTE LEGAL

CP FELIX ALBERTO ESPINOSA FERNANDEZ
CONTADOR

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

EQA ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(IMPORTE EN PESOS)

ACTIVO CIRCULANTE		***PASIVO CIRCULANTE***	
CAJA	123,852.00	PROVEEDORES	76,298,949.52
FONDO FIJO	29,978.73	ACREEDORES DIVERSOS	12,151,949.83
BANCOS	3,347,704.26	ANTICIPO DE CLIENTES	1,163,474.11
INVERSIONES TEMPORALES	34,125,990.45	IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS	26,386,148.23
INVENTARIOS	44,356,828.97	IMPUESTOS POR PAGAR	2,073,430.46
CLIENTES	245,747,322.86	IMPUESTO SOBRE PRESTACIONES	468,504.48
CUENTAS POR COBRAR	100,007,750.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,602,691.52
DEUDORES DIVERSOS	39,853,537.77	**Total PASIVO CIRCULANTE**	**298,145,148.15**
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,681,244.10		
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS	1,841.66		
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR	10,395,304.50		
PAGOS PROVISIONALES	15,325,092.38	**PASIVO A LARGO PLAZO**	
IMPUESTOS A FAVOR	26,699,216.05		
IMPUESTOS RETENIDOS	200,823.76	ISR DIFERIDO	-108,111.26
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,402.24	PASIVO POR ISR DIFERIDO	1,446,524.41
Total ACTIVO CIRCULANTE	**521,902,889.73**	PTU DIFERIDA POR PAGAR	795,951.22
		Total PASIVO A LARGO PLAZO	**2,134,364.37**
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	3,268,951.86		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	25,644,258.06		
DEP ACUM DE EDIFICIOS	-15,623,532.70	**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,345,437.71	PRIMA DE ANTIGUEDAD	822,151.00
DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,671,838.05	INDEMNIZACIONES	2,024,829.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	4,392,974.29	**Total OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO**	**2,846,980.00**
DEP ACUM DE MAQ Y EQUIPO DE TRABAJO	-1,988,824.44		
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,691,911.14	**SUMA DEL PASIVO**	**303,126,492.52**
DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-6,823,349.74		
EQUIPO DE COMPUTO	2,927,423.76	**CAPITAL**	
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-2,679,697.74		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,960,570.39	CAPITAL SOCIAL	
DEP ACUM HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-944,734.20		
DEP ACUM DE SUBESTACION ELECTRICA	0.14	CAPITAL SOCIAL	140,600,000.00
TANQUES, ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS	15,256,325.16	ACTUALIZACION DE CAPITAL CONTABLE	1,121,076.00
DEP ACUM TANQUES DE ALMACENAMIENTO	-9,605,678.29	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	9,400,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION	302,558.23	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	155,489,616.04
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMUNICACION	-155,555.06	**Total CAPITAL SOCIAL**	**306,610,692.04**
NAVES	0.01		
DEP ACUM DE NAVES	-0.33		
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	42,937,796.06		
DEP ACUM DE ACTIVOS POR DERECHO DE USO	-22,656,443.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,948,466.88	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	26,810,216.36
OTROS ACTIVOS EN PROCESO	376,006.79		
Total ACTIVO FIJO	**80,903,026.93**		
ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS DIFERIDOS INTANGIBLES (SOFTWARES)	668,411.02	**SUMA DEL CAPITAL**	**333,420,908.40**
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS	-5,859,076.46		
PAGOS ANTICIPADOS	6,456,556.53		
DEPOSITOS EN GARANTIA	13,135,494.37		
GASTOS DIFERIDOS	19,340,098.80		
Total ACTIVO DIFERIDO	**33,741,484.26**		
SUMA DEL ACTIVO	**636,547,400.92**	**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**	**636,547,400.92**

"DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA; AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

LIC. LUIS AUGUSTO EUGENIO NICOLAS GARCIA SANTINELLI
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. FELIX ALBERTO ESPINOSA FERNANDEZ
CONTADOR

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

ANALITICA DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	Nombre	Saldos Actuales Deudor	Acreedor
100-110-000-000-0000	**CAJA**	**123,852.00**	
100-110-003-000-0000	CAJA VARIAS	123,852.00	
100-115-000-000-0000	**FONDO FIJO**	**24,978.73**	
100-115-000-000-0000	FONDO FIJO	24,978.73	
100-120-000-000-0000	**BANCOS**	**3,347,704.26**	
100-120-001-001-0000	BANAMEX	121,576.44	
100-120-001-002-0000	BANCOMER	2,014,873.04	
100-120-001-003-0000	BANORTE	64,717.19	
100-120-001-004-0000	SANTANDER	751,297.61	
100-120-001-005-0000	HSBC	270,455.81	
100-120-002-001-0000	BANAMEX	65,155.86	
100-120-002-002-0000	BANCOMER	41,703.63	
100-120-002-003-0000	BANCO MONEX	17,924.68	
100-121-000-000-0000	**INVERSIONES TEMPORALES MONEDA NACIONAL**	**338,652.58**	
100-121-001-000-0000	BANCOMER SA	80,324.32	
100-121-002-000-0000	BANAMEX	253,314.72	
100-121-005-000-0000	HSBC	5,013.54	
100-122-000-000-0000	**INVERSIONES TEMPORALES MONEDA EXTRANJERA**	**33,787,337.87**	
100-122-003-000-0000	BANCO MONEX	33,787,337.87	
100-125-000-000-0000	**INVENTARIOS**	**44,356,828.97**	
100-130-000-000-0000	**CLIENTES**	**245,747,322.86**	
100-130-001-001-0001	A Y A PROPULSION SERVICES SA DE CV	11,551.85	
100-130-001-001-0003	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA	17,599.67	
100-130-001-001-0007	ALL IN SERVICES SA DE CV	34,667.28	
100-130-001-002-0001	BAKER HUGHES OPERATIONS MEXICO SA DE CV	82,213.47	
100-130-001-003-0008	COMERCIALIZADORA PETROLERA DEL GOLFO SA DE CV	82,051.89	
100-130-001-003-0009	COMERCIALIZADORA YUCTAANAJ SA DE CV	6,720.80	
100-130-001-003-0010	COMPAÑIA DE APOYO MARITIMO DEL GOLFO SA DE CV	31,407.94	
100-130-001-003-0014	CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ SA DE CV	8,589,794.77	
100-130-001-003-0017	CORPORACION G500 SAPI DE CV	112,346.43	
100-130-001-003-0019	COSL MEXICO SA DE CV	4,163,557.27	
100-130-001-004-0002	DEMAR INST Y CONSTRUCTORA SA DE CV	9,083,400.61	
100-130-001-004-0005	DIAVAZ OCEANTEAM SERVICIOS NAVIEROS SAPI. DE C.V	31,257.50	
100-130-001-007-0004	GRUPO EVYA SAPI DE CV	109,674.59	
100-130-001-007-0008	GS DISTRIBUCIONES E INSTALACIONES SA DE CV	7,356.19	
100-130-001-008-0001	HALLIBURTON DE MEXICO SRL DE CV	128,253,500.23	
100-130-001-010-0001	J RAY MCDERMOTT SA DE CV	42,728.84	
100-130-001-012-0002	LIDERAZGO PERMANENTE SA DE CV	940.11	
100-130-001-013-0008	MARITIMA INTERNACIONAL SA DE CV	432,406.16	
100-130-001-013-0010	MATCH PERSONNEL BUSINESS SA DE CV	95,336.99	
100-130-001-013-0013	MEXSUR SERVICIOS DE LOGISTICA SA DE CV	31,854.12	
100-130-001-014-0004	NAVIERA MEXICANA DE SERVICIOS SRL DE CV	431,754.84	
100-130-001-014-0006	NEW OFFSHORE LOGISTIC, S.A DE C.V.	37,615.84	
100-130-001-015-0002	OIL FIELD SUPPLY DE MEXICO SA DE CV	18,871.24	
100-130-001-015-0004	OPERADORA CEMSA SA DE CV	1,816.29	
100-130-001-015-0006	OPERADORA RESTAURANTERA DEL SURESTE ACE	7,355.74	
100-130-001-015-0007	OPERADORA SHOTIMILCO SA DE CV	2,711.92	
100-130-001-015-0009	ORTEGA HERNANDEZ JOSE SALOMON	1,212,165.77	
100-130-001-016-0002	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	17,373,384.13	
100-130-001-016-0003	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	1,097,500.59	
100-130-001-016-0004	PERFORACIONES MARITIMAS MEXICANAS SA DE CV	4,697,720.00	
100-130-001-018-0001	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN	26,092.09	
100-130-001-019-0016	SERVILLANTAS DEL CARMEN SA DE CV	23,645.82	

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

100-130-001-019-0019	SILVER CARMEN SA DE CV	3,797.49	
100-130-001-019-0026	SUPPLEO BUNKERING SRL DE CV	7,320,128.62	
100-130-001-020-0003	TECNO INDUSTRIAS LIBRA SA DE CV	14,627.26	
100-130-001-020-0007	TURISMO EN OMNIBUS	29,756.18	
100-130-001-020-0009	TRASIEGOS Y CONTENCIONES DE FLUIDOS SA DE CV	13,272.57	
100-130-001-021-0001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	2,434.10	
100-130-001-022-0001	VARIOS	445,416.82	
100-130-001-023-0002	WORLD FUEL SERVICES MEXICO	66,726.39	
100-130-001-027-0000	**CLIENTES PARTES RELACIONADAS**	**4,905,891.27**	
100-130-001-027-0005	CONSTRUCTORA CLUB DE GOLF PLAYA PALMAS SA DE CV	399,767.39	
100-130-001-027-0006	CONSTRUCTORA PENINSULAR MANHATTAN SA DE CV	260,768.51	
100-130-001-027-0007	DIESEL AZTECA SA DE CV	877,976.22	
100-130-001-027-0008	DRAGADOS LAGUNA SA DE CV	739,221.05	
100-130-001-027-0009	FLETES TEQUES Y ASOCIADOS SA DE CV	892,153.20	
100-130-001-027-0010	GAELI DIESEL SA DE CV	75,349.27	
100-130-001-027-0011	GARESQUI SA DE CV	20,449.15	
100-130-001-027-0012	INMOBILIARIA RECREO LAGUNERO SA DE CV	802,436.16	
100-130-001-027-0015	TALLER PUERTO RICO SA DE CV	837,770.32	
100-130-001-028-0000	**CLIENTES CEDIDOS EN FACTORAJE**	**61,290,505.44**	
100-130-001-028-0801	HALLIBURTON DE MEXICO SRL DE CV	61,290,505.44	
100-130-003-000-0000	**ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES**		**4,496,234.26**
100-130-003-001-0000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES		4,496,234.26
100-140-000-000-0000	**CUENTAS POR COBRAR**	**100,007,750.00**	
100-140-004-001-0004	ANCOR DESARROLLOS SA DE CV	100,000,000.00	
100-140-009-000-0000	INVERSIONES EN ACCIONES	7,750.00	
100-140-000-000-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**39,853,537.77**	
100-140-001-001-0001	AUTOSUR	15,341.39	
100-140-001-001-0006	AUTOZONE DE MEXICO	0.08	
100-140-001-004-0003	DISTRIBUIDORA FRANJOE	1,417.52	
100-140-001-005-0002	EMESUR KEO	1,697,917.63	
100-140-001-014-0001	NUEVA WALMART DE MEXICO	6,013.02	
100-140-001-016-0005	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	314,149.09	
100-140-001-019-0005	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS	56,619.40	
100-140-001-020-0002	TRASIEGOS Y CONTENCIONES DE FLUIDOS	737,000.00	
100-140-001-021-0001	UNIFORMES DE TAMPICO	3,178.05	
100-140-001-022-0002	VADILLO ESPINOSA GONZALO	4,500.01	
100-140-002-000-0000	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**250,205.68**	
100-140-002-007-0001	GARCIA SANTINELLI LUIS AUGUSTO EUGENIO NICOLAS	250,205.68	
100-140-003-000-0000	**DEUDORES DIVERSOS PARTES RELACIONADAS**	**30,772,804.14**	
100-140-003-004-0001	DIESEL AZTECA SA DE CV	108,750.01	
100-140-003-004-0002	DRAGADOS LAGUNA SA DE CV	1,154,160.00	
100-140-003-006-0001	FLETES TEQUES Y ASOCIADOS SA DE CV	4,301,831.98	
100-140-003-007-0001	GARCIA SANTINELLI LUIS AUGUSTO EUGENIO NICOLAS	115,590.43	
100-140-003-007-0002	GAELI COMBUSTIBLE SA DE CV	20,000.00	
100-140-003-013-0001	MOTOGARROCA SA DE CV	20,456.02	
100-140-003-015-0001	OPERADORA DE SERVICIOS PETROLEROS SA DE CV	24,153,674.12	
100-140-003-015-0002	OPERADORA DE SERVICIOS PET SA -PAGO A TERCEROS	865,451.59	
100-140-003-018-0001	ROSADO PATRON GABRIELA LETICIA	32,889.99	
100-140-004-000-0000	**GASTOS POR COMPROBAR**	**453,129.79**	
100-140-004-004-0002	DOMINGUEZ PEREZ NERY DEL CARMEN	29,000.00	
100-140-004-019-0003	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	33,508.12	
100-140-004-019-0004	SANTOS CORDOVA ELIUD	368,867.60	
100-140-004-022-0001	VARIOS	21,754.07	
100-140-006-000-0000	**PRESTAMOS A EMPLEADOS**	**27,406.42**	
100-140-006-001-0003	ALVARADO CRUZ MATILDE	6,000.00	
100-140-006-002-0001	BOZADA MONTALVO KARLA ELIZABETH	3,000.00	
100-140-006-004-0001	DAMAS SANCHEZ JUAN CARLOS	1,000.00	
100-140-006-004-0002	DE LA CRUZ HERNANDEZ GREGORIO	272.00	

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

100-140-006-004-0004	DEARA DAMAS NICOLAS DEL CARMEN	1,000.00	
100-140-006-007-0003	GALLARDO FLORES ANA BERTHA	500.00	
100-140-006-012-0001	LAGUNA MARTHA DEL CARMEN	7,000.00	
100-140-006-012-0002	LOPEZ JAVIER JOSE DEL CARMEN	1,265.83	
100-140-006-012-0005	LOPEZ HUERTA PALOMA DEL MAR	1,368.59	
100-140-006-012-0006	LAINES HERNANDEZ FABIAN RAUL	1,000.00	
100-140-006-016-0001	PACHECO ORTIZ JOSE DEL CARMEN	1,000.00	
100-140-006-016-0003	PEREZ AGUILAR JULIO CESAR	3,000.00	
100-140-006-022-0001	VALDEZ MUÑOZ FRANCISCO ENRIQUE	1,000.00	
100-140-007-000-0000	**PERDIDA CREDITICIA ESPERADA**		**715,195.00**
100-140-007-000-0001	PERDIDA CREDITICIA ESPERADA		715,195.00
100-140-010-000-0000	**FACTORAJE SANTANDER DEUDORES DIVERSOS**	**6,129,050.55**	
100-140-010-001-0000	SANTANDER SERFIN	6,129,050.55	
100-140-008-000-0000	**VENTA DE INMUEBLES**	**100,000.00**	
100-140-008-000-0001	ROLDAN AVILA FRANCISCO ALEJANDRO	20,000.00	
100-140-008-000-0002	ROLDAN AVILA JEANETT ESMERALDA	20,000.00	
100-140-008-000-0003	ROLDAN ZAVALA MIGUEL ANGEL	60,000.00	
100-145-000-000-0000	**ANTICIPO A PROVEEDORES**	**1,681,244.10**	
100-145-001-000-0000	MONEDA NACIONAL	1,676,752.45	
100-145-001-003-0001	COMERCIALIZADORA YUCTAANAJ SA DE CV	191,720.62	
100-145-001-003-0002	CORPORATIVO RG DE LA PENINSULA SA DE CV	19,000.00	
100-145-001-003-0005	CARRILO VALLE ALDO AMER	30,000.00	
100-145-001-004-0001	DIESEL REFACCIONES Y SERVICIO SA DE CV	220,823.28	
100-145-001-004-0002	DISTRIBUIDORA DE DIESEL RIO PANUCO SA DE CV	2,663.72	
100-145-001-005-0001	ELECTRICA GARCIA SA DE CV	2,922.60	
100-145-001-007-0001	G500 NETWORK SAPI DE CV	405,333.01	
100-145-001-011-0001	KOLDA CORPORATION INTERNATIONAL	302,326.74	
100-145-001-012-0001	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	971.14	
100-145-001-012-0002	LEON GONZALEZ JOSE GUADALUPE	928.00	
100-145-001-013-0001	MUÑOZ HERNANDEZ ARTURO	3,300.00	
100-145-001-015-0001	ORTIZ CHAVEZ FRANCISCO JAVIER	20,208.71	
100-145-001-016-0001	PEMEX GASOLINERA	293,315.23	
100-145-001-016-0002	PEMEX REFINACION	70,748.41	
100-145-001-016-0003	PINTURAS VITOLIN DEL CARMEN SA DE CV	5,039.99	
100-145-001-019-0001	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALI	107,011.00	
100-145-001-022-0002	VALLADARES CETINA SERGIO IVAN	440.00	
100-145-003-000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS	4,491.65	
100-145-003-009-0001	INMOBILIARIA RECREO LAGUNERO SA DE CV	4,491.65	
100-150-000-000-0000	**IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS**	**1,841.66**	
100-150-001-001-0002	IVA EFEC PAG CHEQUES EN TRANSITO 16%	1,841.66	
100-155-000-000-0000	**IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR**	**10,395,304.50**	
100-155-001-001-0000	DE COMPRAS TASA 16%	9,598,542.80	
100-155-002-000-0000	IVA DE GASTOS DE OPERACION	796,761.70	
100-162-000-000-0000	**PAGOS PROVISIONALES**	**15,325,092.38**	
100-162-001-000-0000	PAGOS PROVISIONALES DE ISR	15,261,145.00	
100-162-002-000-0000	RETENCIONES BANCARIAS	293.54	
100-162-003-000-0000	IDE 2%	53,052.84	
100-162-004-000-0000	ISR RETENIDO PAGADO EN EXCESO	10,601.00	
100-163-000-000-0000	**IMPUESTOS A FAVOR**	**26,699,216.05**	
100-163-001-000-0000	IVA A FAVOR	2,946,641.00	
100-163-002-000-0000	ISR A FAVOR	13,705,297.19	
100-163-003-000-0000	IETU A FAVOR	123,590.00	
100-163-004-000-0000	PAGO INDEBIDO DE IVA	3,516,384.18	
100-163-005-000-0000	PAGO INDEBIDO DE ISR	6,405,626.62	
100-163-006-000-0000	PAGO INDEBIDO DE ISR RETENCIONES	1,677.06	
100-164-000-000-0000	**IMPUESTOS RETENIDOS**	**200,823.76**	
100-164-001-000-0000	IVA RETENIDO DEL MES	200,823.76	
100-165-000-000-0000	**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**6,402.24**	

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

100-165-000-000-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,402.24	
170-001-000-000-0000	**TERRENOS**	**3,268,951.86**	
170-001-001-000-0000	TERRENOS	1,800,000.00	
170-001-002-000-0000	REEXPRESION DE TERRENOS	1,468,951.86	
170-002-000-000-0000	**EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES**	**25,644,258.06**	
170-002-001-000-0000	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	25,644,258.06	
170-002-001-002-0000	GASOLINERA 55 X 56	13,933,053.94	
170-002-001-003-0000	GASOLINERA SEYBAPLAYA	10,015,855.18	
170-002-001-004-0000	PLANTA PURIFICADORA	193,124.74	
170-002-001-005-0000	AMPLIACIÓN DE OFICINA	222,390.00	
170-002-001-006-0000	TARIFARIO NUMERICO FULL COLOR DIG 49	108,497.20	
170-002-001-007-0000	NAVES	822,281.60	
170-002-002-000-0000	MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS B-10	349,055.40	
170-003-000-000-0000	**DEP ACUM DE EDIFICIOS**		**15,623,532.70**
170-003-001-000-0000	DEP ACUM EDIFICIOS		15,623,532.70
170-003-001-001-0000	DEP ACUM DE MEJORAS LOCALES ARRENDADOS		267,241.03
170-003-001-002-0000	DEP ACUM DE NAVES		555,039.63
170-003-001-003-0000	DEP ACUM DE GASOLINERAS		14,069,438.03
170-003-001-004-0000	DEP ACUM DE PLANTA POTABILIZADORA		19,312.48
170-003-001-005-0000	DEP ACUM DE AMPLIACION DE OFICINAS		22,239.00
170-003-002-000-0000	DEP ACUM DE MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS B-		612,452.11
170-003-003-000-0000	REEXP DEP ACUM MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS		77,810.42
170-004-000-000-0000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**2,345,437.71**	
170-004-001-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,345,437.71	
170-004-001-001-0000	MOB Y EQUIPO DE OFICINA	2,191,257.56	
170-004-002-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA B-10	154,180.15	
170-005-000-000-0000	**DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO**		**1,671,838.05**
170-005-001-000-0000	DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,671,838.05
170-005-001-001-0000	DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,517,457.31
170-005-001-002-0000	DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO B-10		154,380.97
170-005-001-003-0000	REEXP DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO		-0.23
170-006-000-000-0000	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO**	**4,392,974.29**	
170-006-001-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	4,392,974.29	
170-006-001-001-0000	COMPRESOR Y REGULADOR	90,173.98	
170-006-001-002-0000	DISPENSADORES, BOMBAS Y CONSOLAS	1,618,254.17	
170-006-001-003-0000	EQUIPO DE CONTROL VOLUMETRICO	120,998.10	
170-006-001-004-0000	DRAGA DE SUCCION MARCA ESCUDERO MOD DSE 550	2,004,634.52	
170-006-001-005-0000	EQUIPO TOPOGRAFICO	164,640.00	
170-006-001-006-0000	BOMBA CENTRIFUGA BARMESA	41,151.00	
170-006-001-007-0000	ARRANCADOR 10HP/220V 20HP/440 PARA BOMBA 10HP	3,632.23	
170-006-001-008-0000	BOMBA AUTOCEBANTE 4X4" COPLE FLEXIBLE 10HP 1750 RI	41,151.00	
170-006-001-009-0000	MONITOR CONTRA INCENCIOS TIPO CUELLO DE CISNE	62,550.01	
170-006-001-010-0000	BOMBA AURORA 344A-BF 3" DES X 4 EQPO CONTRAINCENI	94,240.00	
170-006-001-011-0000	TOMA DE FUERZA DE MOTOR PARA EQPO CONTRAINCENC	25,000.00	
170-006-001-012-0000	EQUIPO CONTROL GAS	89,641.00	
170-006-001-013-0000	CÓNSOLA MÓDULAR TLS-350 LUS CON IMPRESORA VEEDE	23,925.86	
170-006-002-000-0000	COMPRESOR Y REGULADOR B-10	12,982.42	
170-007-000-000-0000	**DEP ACUM DE MAQ Y EQUIPO DE TRABAJO**		**1,988,824.44**
170-007-001-000-0000	DEP ACUM DE MAQ Y EQUIPO DE TRABAJO		1,988,824.44
170-007-001-001-0000	DEP ACUM COMPRESOR Y REGULADOR		40,279.73
170-007-001-002-0000	DEP ACUM DISPENSARIOS BOMBAS Y CONSOLAS		856,878.90
170-007-001-003-0000	DEP ACUM EQPO DE CONTROL VOLUMETRICO		120,997.79
170-007-001-004-0000	DEP ACUM DRAGA DE SUCCION		835,264.30
170-007-001-005-0000	DEP ACUM DE EQUIPO TOPOGRAFICO		65,856.00
170-007-001-009-0000	DEP ACUM MAQ Y EQUIPO AUD		49,699.62
170-007-002-000-0000	DEP ACUM COMPRESOR Y REGULADOR B-10		13,267.20
170-007-003-000-0000	DEP ACUM EQUIPO MONITOR CONTRA INCENDIO		6,580.90
170-008-000-000-0000	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**7,691,911.14**	

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

170-008-001-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,691,911.14	
170-008-001-001-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,792,383.30	
170-008-001-002-0000	CARRO REMOLQUE CAJA BAJA MOD CB5008-M15T	371,044.00	
170-008-001-003-0000	CARRO REMOLQUE PARA BOMBEO TIPO PLATAFORMA	364,767.00	
170-008-001-004-0000	MOTOCICLETA YAMAHA YBR125G MOD 2017	29,309.48	
170-008-002-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE B-10	134,407.36	
170-009-000-000-0000	**DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE**		**6,823,349.74**
170-009-001-000-0000	DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,688,942.37
170-009-001-001-0000	DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,688,942.37
170-009-002-000-0000	DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE B-10		134,407.37
170-010-000-000-0000	**EQUIPO DE COMPUTO**	**2,927,423.76**	
170-010-001-000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	2,777,300.14	
170-010-001-001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	2,777,300.14	
170-010-002-000-0000	EQUIPO DE COMPUTO B-10	150,123.62	
170-011-000-000-0000	**DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO**		**2,679,697.74**
170-011-001-000-0000	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO		2,529,593.61
170-011-001-001-0000	DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO		2,529,593.61
170-011-002-000-0000	DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO B-10		150,104.13
170-012-000-000-0000	**HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**	**1,960,570.39**	
170-012-001-000-0000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,915,796.91	
170-012-001-001-0000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,820,262.60	
170-012-001-002-0000	SONDA VEEDER ROOT DE 12 PIES HG	95,534.31	
170-012-002-000-0000	HERRAMIENTAS B-10	44,773.48	
170-013-000-000-0000	**DEP ACUM HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**		**944,734.20**
170-013-001-000-0000	DEP ACUM DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		899,975.16
170-013-001-001-0000	DEP ACUM DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		899,975.16
170-013-002-000-0000	DEP ACUM HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS B-10		44,759.04
170-015-000-000-0000	**DEP ACUM DE SUBESTACION ELECTRICA**		-0.14
170-015-001-000-0000	DEP ACUM DE SUBESTACION ELECTRICA		-0.14
170-015-001-001-0000	DEP ACUM SUBESTACION ELECTRICA		-0.14
170-016-000-000-0000	**TANQUES, ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS**	**15,256,325.16**	
170-016-001-000-0000	TANQUES, ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS	14,929,125.16	
170-016-001-001-0000	EQUIPO PARA TANQUES	3,302,713.56	
170-016-001-002-0000	REGISTRO ELECTRONICO LCR II	114,523.52	
170-016-001-003-0000	TANQUE CILIND HORIZONTAL GUMEX ELUTRON 150,000 A	1,918,647.98	
170-016-001-004-0000	TANQUE CILIND HORIZONTAL GUMEX ELUTRON 150,000 B	1,918,647.98	
170-016-001-005-0000	TANQUE CILIND HORIZONTAL GUMEX ELUTRON 150,000 C	1,918,647.98	
170-016-001-006-0000	TANQUE CILIND HORIZONTAL GUMEX ELUTRON 150,000 D	1,918,647.98	
170-016-001-007-0000	TANQUE CILIND HORIZONTAL GUMEX ELUTRON 150,000 E	1,918,647.98	
170-016-001-008-0000	TANQUE CILIND HORIZONTAL GUMEX ELUTRON 150,000 F	1,918,647.98	
170-016-001-009-0000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	0.20	
170-016-002-000-0000	REEXP EQ PARA TANQUES Y ACCESORIOS	327,200.00	
170-017-000-000-0000	**DEP ACUM TANQUES DE ALMACENAMIENTO**		**9,605,678.29**
170-017-001-000-0000	DEP ACUM TANQUES DE ALMACENAMIENTO		9,278,589.46
170-017-001-001-0000	DEP ACUM DE EQUIPO PARA TANQUES		7,932,429.91
170-017-001-002-0000	DEP ACUM DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO		194,970.81
170-017-001-003-0000	DEP ACUM DE TANQUES Y OLLAS 2017		1,151,188.74
170-017-002-000-0000	DEP ACUM EQ PARA TANQUES Y ACCESORIOS B-10		327,088.83
170-018-000-000-0000	**EQUIPO DE COMUNICACION**	**302,558.23**	
170-018-001-000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	295,980.23	
170-018-001-001-0000	EQUIPO DE COMUNICACION TELEFONICA	191,856.64	
170-018-001-002-0000	MANTTO EQUIPO DE COMUNICACION	104,123.59	
170-018-002-000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION TELEFONICA B-10	6,578.00	
170-019-000-000-0000	**DEP ACUM DE EQUIPO DE COMUNICACION**		**155,555.06**
170-019-001-000-0000	DEP ACUM DE EQUIPO DE COMUNICACION		148,977.34
170-019-001-001-0000	DEP ACUM DE EQUIPO DE COMUNICACION TELEFONICA		142,814.44
170-019-001-002-0000	DEP ACUM MATTO EQPO DE COMUNICACION TELEFONICA		6,162.90
170-019-002-000-0000	DEP ACUM EQPO DE COM TELEFONICA B-10		6,577.72

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

170-020-000-000-0000	**NAVES**	**0.01**	
170-020-001-000-0000	ESTRUCTURA Y PROCESOS	0.01	
170-020-001-001-0000	NAVES	0.01	
170-021-000-000-0000	**DEP ACUM DE NAVES**		**0.33**
170-021-001-000-0000	DEP ACUM DE NAVES		0.33
170-021-001-001-0000	DEP ACUM DE NAVES		0.33
170-022-000-000-0000	**ACTIVOS POR DERECHO DE USO**	**42,937,796.06**	
170-022-001-000-0000	ACTIVOS POR DERECHO DE USO	42,937,796.06	
170-022-001-001-0000	INMUEBLES	32,598,991.94	
170-022-001-002-0000	MAQUINARIA	9,081,148.30	
170-022-001-003-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUDI A1	444,149.93	
170-022-001-004-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	813,505.89	
170-023-000-000-0000	**DEP ACUM DE ACTIVOS POR DERECHO DE USO**		**22,656,443.00**
170-023-001-000-0000	DEP ACUM DE ACTIVOS POR DERECHO DE USO		11,630,846.33
170-023-001-001-0000	DEP ACUM DE MAQUINARIA EN RENTA		10,590,428.86
170-023-001-002-0000	DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN RENTA		899,981.07
170-023-001-003-0000	DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUDI A1		140,436.40
170-023-001-004-0000	DEP ACUM DE INMUEBLES EN RENTA		11,025,596.67
170-070-000-000-0000	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**35,948,466.88**	
170-070-001-000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,948,466.88	
170-070-001-001-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO	2,022,819.37	
170-070-001-002-0000	CONSTRUCCION EN PROCESO SEYBAPLAYA	2,872.00	
170-070-001-003-0000	AMPLIACION DE OFICINAS	10,051,532.31	
170-070-001-004-0000	CONSTRUCCION TANQUE 10	1,641,206.77	
170-070-001-005-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,736,964.29	
170-070-001-005-0001	MUELLE	2,641,544.75	
170-070-001-005-0002	ALMACEN	112,865.41	
170-070-001-005-0003	ACCESO	6,748.43	
170-070-001-005-0004	ARCHIVO MUERTO	1,775.86	
170-070-001-005-0005	SANITARIOS	62,073.76	
170-070-001-005-0006	OFICINAS BUNKER	7,102,702.01	
170-070-001-005-0007	COMPRAS/GERENCIA	52,593.54	
170-070-001-005-0008	OFICINA CONTABILIDAD	788,170.16	
170-070-001-005-0009	BODEGA (RENTA)	2,908,440.17	
170-070-001-005-0010	DOS BOCAS	18,776.36	
170-070-001-005-0011	MUELLE PUERTO CARMEN	5,705,686.87	
170-070-001-005-0012	INFRAESTRUCTURA CONTROL VOLUMETRICO (ATIO)	1,242,337.45	
170-070-001-005-0013	INFRAESTRUCTURA ALMACEN Y BOMBEO AGUA	1,093,249.52	
170-070-001-006-0000	EQUIPO CONTRA INCENDIO	493,072.14	
170-080-000-000-0000	**OTROS ACTIVOS EN PROCESO**	**376,006.79**	
170-080-000-000-0001	PONY 4 EN PROCESO	376,006.79	
180-000-000-000-0000	ACTIVO DIFERIDO	33,741,484.26	
180-001-000-000-0000	**ACTIVOS DIFERIDOS INTANGIBLES (SOFTWARES)**	**668,411.02**	
180-001-001-000-0000	SOFTWARES	668,411.02	
180-001-001-001-0000	LICENCIA APP IMAC AOS	2,843.97	
180-001-001-002-0000	LICENCIA CONTPAQ I CONTABILIDAD	47,929.00	
180-001-001-003-0000	LICENCIA CONTPAQI NOMINAS	13,183.20	
180-001-001-004-0000	LICENCIA MICROSOFT 365	10,319.83	
180-001-001-005-0000	LICENCIA CLOUD CSP	126,830.00	
180-001-001-006-0000	LICENCIA SOFTWARE REGISTRO ELECT LCRII	45,137.93	
180-001-001-007-0000	LICENCIA ANTIVIRUS	13,479.81	
180-001-001-008-0000	LICENCIA OFFICE 16	158,405.84	
180-001-001-009-0000	LICENCIA WINDOWS 10	127,681.57	
180-001-001-010-0000	LICENCIA POLARIS	18,150.00	
180-001-001-011-0000	RESPALDO CONTROL VOLUMETRICO	8,500.00	
180-001-001-012-0000	LICENCIA INSITE 5.4 LITE (ESCANEO TRACTOS)	19,994.87	
180-001-001-013-0000	LICENCIA FORTINET (ATIO) NS FGT60ETK19073059	17,580.00	
180-001-001-014-0000	LICENCIA CISCO (ATIO) NS DNI22200JXM	3,580.00	

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

180-001-001-015-0000	LICENCIA CISCO (ATIO) NS DNI22200JX0	3,580.00	
180-001-001-016-0000	LICENCIA FORTINET (ATIO) NS FGT60ETK19073371	17,580.00	
180-001-001-017-0000	LICENCIA FORTINET (ATIO) NS FGT60ETK19073017	17,580.00	
180-001-001-018-0000	LICENCIA CISCO (ATIO) NS DNI22200JYB	3,580.00	
180-001-001-019-0000	LICENCIA MICROSIP	3,600.00	
180-001-001-020-0000	LICENCIA KASPERSKY TOTAL SECURITY	1,275.00	
180-001-001-021-0000	LICENCIA MICROSITIO PARA ESTACION CMS	5,640.00	
180-001-001-022-0000	LICENCIA IP FIJA DYN DNS	1,960.00	
180-002-000-000-0000	**AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS**		**5,859,076.46**
180-002-001-000-0000	AMORT DE GASTOS DIFERIDOS		5,859,076.46
180-002-001-001-0000	AMORT DE ACTIVOS INTANGIBLES		316,437.34
180-002-001-002-0000	AMORT DE ESTUDIOS DIVERSOS		1,229,562.34
180-002-001-003-0000	AMORT DE CONSULTORIA POR GESTIONES DIVERSAS		249,438.58
180-002-001-004-0000	AMORT DE SEGUROS Y FIANZAS		4,063,638.20
180-002-001-004-0001	AMORTIZACIONES 2022		1,240,489.30
180-002-001-004-0002	AMORTIZACIONES DE SEGUROS Y FIANZAS		2,823,148.90
180-003-000-000-0000	**PAGOS ANTICIPADOS**	**6,456,556.53**	
180-003-001-000-0000	SEGUROS Y FIANZAS	6,456,556.53	
180-003-001-002-0000	SOLUNION MEXICO SEGUROS DE CREDITO	1,531,200.00	
180-003-001-003-0000	ATIO SA DE CV	126,000.00	
180-003-001-004-0000	AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS	570,195.93	
180-003-001-005-0000	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE	54,536.97	
180-003-001-006-0000	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS	3,643.82	
180-003-001-007-0000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	36,015.35	
180-003-001-008-0000	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO	375,000.00	
180-003-001-009-0000	GENERAL DE SEGUROS	917,461.66	
180-003-001-010-0000	AVLA SEGUROS	1,440,000.00	
180-003-001-011-0000	LIBERTY FIANZAS	125,000.00	
180-003-001-013-0000	PRIMERO SEGUROS	11,972.72	
180-003-002-000-0000	SEGUROS Y FIANZAS 2022	1,265,530.08	
180-003-002-000-0001	SEGUROS CONTRATADOS EJERCICIO 2022	1,265,530.08	
180-005-000-000-0000	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**13,135,494.37**	
180-005-001-000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,125,025.40	
180-005-001-001-0000	OPERADORA DE SERVICIOS PETROLEROS	3,125,025.40	
180-005-002-000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA POR RENTA	9,651,166.66	
180-005-002-001-0000	OPERADORA DE SERVICIOS PETROLEROS SA DE CV	9,651,166.66	
180-005-003-000-0000	DEPOSITO EN GARANTIA POR FLETES	359,302.31	
180-005-003-001-0000	FLETES TEQUES Y ASOCIADOS SA DE CV	359,302.31	
180-006-000-000-0000	**GASTOS DIFERIDOS**	**19,340,098.80**	
180-006-001-000-0000	GASTOS DIFERIDOS	19,340,098.80	
180-006-001-001-0000	ESTUDIOS DIVERSOS	5,916,004.72	
180-006-001-003-0000	MEJORAS A INSTALACIONES	13,424,094.08	
200-000-000-000-0000	PASIVO CIRCULANTE		298,145,148.15
200-210-000-000-0000	**PROVEEDORES**		**76,298,949.52**
200-210-001-001-0001	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS COTMAR SA DE CV		2,236.48
200-210-001-001-0002	ABCO ABOGADOS Y CONTADORES SCP		23,200.00
200-210-001-001-0003	ACEROS RV CARMEN SA DE CV		16,052.60
200-210-001-001-0013	ARELLANO GARCIA MARIA CANDELARIA		3,480.00
200-210-001-001-0015	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO) SA DE CV		1,948.04
200-210-001-001-0021	ABCO JURIDICOS SC		3,480.00
200-210-001-001-0041	AVLA SEGUROS		888,096.00
200-210-001-003-0003	CARMEN AUTOMOTRIZ SA DE CV		1,400.12
200-210-001-003-0009	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV		8,179.00
200-210-001-003-0010	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE C		28,749.36
200-210-001-003-0013	CONSULTORIA AMBIENTAL Y LEGAL DE YUCATAN SCP		2,506.02
200-210-001-003-0014	CORPORACION G500 SAPI DE CV		6,575,968.72
200-210-001-004-0002	DESING EXPRESS DE MEXICO SA DE CV		698,232.50
200-210-001-005-0005	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV		495.03

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

200-210-001-006-0004	FUJISAN SURVEY SA DE CV	80,758.04
200-210-001-007-0010	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	16,036.20
200-210-001-007-0023	GURROLA GALVAN SOCORRO MIREYA	3,074.00
200-210-001-008-0003	HDI SEGUROS SA DE CV	7,487.63
200-210-001-012-0004	LABORATORIO PARAGUAS Y ALIMENTOS DE CAMPECHE S.I	3,509.00
200-210-001-012-0005	LCA FUEL TRADING COMPANY SA DE CV	57,770.06
200-210-001-013-0009	MAQUINARIA WAYAK SA DE CV	853,540.76
200-210-001-013-0011	MERCHANT SERVICES DE MEXICO SA DE CV	13,552.24
200-210-001-015-0001	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,268.99
200-210-001-016-0003	PEMEX TRANSF IND 1501601	14,124,605.28
200-210-001-016-0014	PRODUCTOS MEXICANOS ELECTRICOS EN EL SURESTE SA	1,669.04
200-210-001-018-0001	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	17,338.91
200-210-001-018-0007	RAFAEL DE ARANA LICEA Y ASOCIADOS SCP	6,554.26
200-210-001-019-0006	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	819.07
200-210-001-019-0010	SOLUNION MEXICO SEGUROS DE CREDITO SA	893,432.00
200-210-001-019-0017	SERVICIO CUPULA	38,522,551.21
200-210-001-019-0036	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS	159,475.01
200-210-001-020-0004	TRASIEGOS Y CONTENCIONES DE FLUIDOS SA CV	180,591.93
200-210-001-022-0001	VIGILANCIA,CARRETERA,HOTELERA E INDUSTRIAL SA DE C	15,571.33
200-210-001-022-0005	VADILLO ESPINOSA GONZALO	1,400.00
200-210-001-027-0000	**PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS**	**13,080,920.69**
200-210-001-027-0004	GARCIA SANTINELLI LUIS AUGUSTO EUGENIO NICOLAS	382,672.44
200-210-001-027-0007	DIESEL AZTECA SA DE CV	8,871,771.80
200-210-001-027-0008	FLETES TEQUES Y ASOCIADOS SA DE CV	2,314,036.29
200-210-001-027-0009	GAELI DIESEL SA DE CV	75,350.15
200-210-001-027-0010	GARESQUI SA DE CV	38,544.02
200-210-001-027-0011	INMOBILIARIA RECREO LAGUNERO SA DE CV	339,322.88
200-210-001-027-0012	OPERADORA DE SERVICIOS PETROLEROS SA DE CV	1,014,576.30
200-210-001-027-0013	OPERADORA RECREO LAGUNERO SA DE CV	31,987.73
200-210-001-027-0016	TALLER PUERTO RICO SA DE CV	12,659.08
200-220-000-000-0000	**ACREEDORES DIVERSOS**	**12,151,949.83**
200-220-001-001-0004	AMERICAN EXPRESS CARGOS POR INGRESOS	311.81
200-220-001-003-0001	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	3,056.50
200-220-001-004-0001	DIFERENCIAS	9.00
200-220-001-004-0002	DEMAR INSTALADORA Y CONSTRUCTORA	29,973.16
200-220-001-012-0001	LOPEZ RODRIGUEZ SEVERO DE LINO	169,855.25
200-220-001-015-0001	OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL SECTOI	14,331.36
200-220-001-016-0001	PETROSU ENERGY	5,592.52
200-220-001-019-0002	SONORA BUNKERS SA DE CV	24,759.78
200-220-001-019-0005	SERVILLANTAS DEL CARMEN SA DE CV	7,644.64
200-220-001-020-0001	TRASIEGOS Y CONTENCIONES DE FLUIDOS SA DE CV	1,720,000.00
200-220-001-022-0001	VARIOS	128,296.64
200-220-001-027-0000	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**270,000.00**
200-220-001-027-0001	EMPRESAS ELIZONDO GARCIA SA DE CV	150,000.00
200-220-001-027-0002	SURTIPRACTIC SA DE CV	120,000.00
200-220-003-000-0000	**ACREEDORES DIVERSOS DIVIDENDOS POR PAGAR**	**701,195.28**
200-220-003-001-0000	ROLDAN AVILA FRANCISCO ALEJANDRO	70,119.53
200-220-003-002-0000	ROLDAN AVILA JEANETT ESMERALDA	70,119.53
200-220-003-003-0000	ROSADO PATRON GABRIELA LETICIA	170,200.00
200-220-003-004-0000	GARCIA SANTINELLI LUIS AUGUSTO EUGENIO NICOLAS	170,200.00
200-220-003-005-0000	GARCIA ROSADO LUIS AUGUSTO	10,197.64
200-220-003-006-0000	ROLDAN ZAVALA MIGUEL ANGEL	210,358.58
200-220-005-000-0000	**OTROS ACREEDORES DIVERSOS DIFERENCIAS DE NOMIN/**	**3,443.07**
200-220-005-000-0001	ALEJO REYES ALEJANDRO	353.34
200-220-005-000-0002	PEREZ SANTIAGO LEONARDO ISRAEL	163.46
200-220-005-000-0003	LAINES HERNANDEZ FABIAN RAUL	173.08
200-220-005-000-0004	VALDEZ MUÑOZ FRANCISCO ENRIQUE	213.18
200-220-005-000-0005	GONZALEZ CARRILLO JOAQUIN	36.05

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

200-220-005-000-0006	DAMAS SANCHEZ JUAN CARLOS	141.20
200-220-005-000-0007	DEARA DAMAS NICOLAS DEL CARMEN	186.68
200-220-005-000-0008	ROQUE BLANCO LUIS ALBERTO	173.08
200-220-005-000-0009	CAHUICH DIAZ MIGUEL MANUEL	250.71
200-220-005-000-0010	CABALLERO POOT CARLOS IVAN	251.08
200-220-005-000-0011	ALVARADO CRUZ MATILDE	331.61
200-220-005-000-0012	DAMAS CHABLE JOSE DE LOS REYES	389.20
200-220-005-000-0013	JIMENEZ HERNANDEZ MARIA ANTONIA	777.60
200-220-005-000-0014	ROSADO ESQUIVEL CARMITA	2.80
200-220-006-000-0000	**OTROS ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA**	**0.10**
200-220-006-000-0002	LOPEZ RODRIGUEZ SEVERO DE LINO	0.10
200-220-007-000-0000	**OTROS ACREEDORES DIVERSOS CREDITO FONACOT**	**34,852.62**
200-220-007-001-0001	ALVARADO CRUZ MATILDE	3,371.24
200-220-007-001-0002	ALEJO BELTRAN LANZ MOISES DEL JESUS	1,578.96
200-220-007-002-0001	BOZADA MONTALVO KARLA ELIZABETH	3,692.68
200-220-007-003-0001	CABALLERO POOT CARLOS IVAN	3,000.00
200-220-007-003-0002	CAHUICH DIAZ MIGUEL MANUEL	4,125.53
200-220-007-004-0001	DAMAS CHABLE JOSE DE LOS REYES	4,196.10
200-220-007-007-0002	GALLARDO FLORES ANA BERTHA	1,416.48
200-220-007-012-0001	LAGUNA MARTHA DEL CARMEN	2,199.99
200-220-007-012-0003	LOPEZ RODRIGUEZ SEVERO DE LINO	4,542.66
200-220-007-012-0005	LAINES HERNANDEZ FABIAN RAUL	1,831.25
200-220-007-013-0001	MAYO DE LA CRUZ JESUS ADRIAN	180.18
200-220-007-016-0001	PACHECO ORTIZ JOSE DEL CARMEN	943.60
200-220-007-016-0003	PEREZ AGUILAR JULIO CESAR	1,950.78
200-220-007-022-0001	VALDEZ MUÑOZ FRANCISCO ENRIQUE	360.49
200-220-007-022-0002	VARGAS MARTINEZ MIGUEL ALEJANDRO	1,462.68
200-220-008-000-0000	**OTROS ACREEDORES CREDITO INFONAVIT**	**60,046.10**
200-220-008-000-0001	ALVARADO CRUZ MATILDE	2,745.66
200-220-008-000-0002	BOZADA MONTALVO KARLA ELIZABETH	6,088.34
200-220-008-000-0003	DE LA CRUZ HERNANDEZ GREGORIO	465.59
200-220-008-000-0004	DEARA DAMAS NICOLAS DEL CARMEN	6,557.88
200-220-008-000-0005	DOMINGUEZ SOSA LAZARO DEL CARMEN	118.42
200-220-008-000-0006	FLEITES LARA MARIA CANDELARIA	1,736.28
200-220-008-000-0008	JIMENEZ HERNANDEZ MARIA ANTONIA	7,153.62
200-220-008-000-0009	LAGUNA MARTHA DEL CARMEN	4,030.11
200-220-008-000-0010	LANDERO PERALTA LUIS FERNANDO	2,189.38
200-220-008-000-0011	LOPEZ JAVIER JOSE DEL CARMEN	1,848.01
200-220-008-000-0012	GARCIA ROSADO LUIS AUGUSTO	4,486.09
200-220-008-000-0014	ROLDAN AVILA JEANETT ESMERALDA	8,109.33
200-220-008-000-0016	PEREZ AGUILAR JULIO CESAR	4,139.58
200-220-008-000-0017	ROSADO ESQUIVEL CARMITA	10,377.81
200-220-010-000-0000	**ACREEDORES DIVERSOS PARTES RELACIONADAS**	**8,978,582.00**
200-220-010-001-0000	GARCIA SANTINELLI LUIS AUGUSTO EUGENIO NICOLAS	570,582.00
200-220-010-002-0000	GARCIA SANTINELLI LUIS AUGUSTO E.N.- PRESTAMOS	5,458,000.00
200-220-010-003-0000	ROSADO PATRON GABRIELA LETICIA	300,000.00
200-220-010-004-0000	ROLDAN ZAVALA MIGUEL ANGEL	2,650,000.00
200-225-000-000-0000	**ANTICIPO DE CLIENTES**	**1,163,474.11**
200-225-001-000-0000	MONEDA NACIONAL	1,125,506.48
200-225-001-001-0001	ABM SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	8,622.32
200-225-001-001-0002	ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PROFESIONALE	3,686.82
200-225-001-001-0003	ALL IN SERVICES SA DE CV	7,070.25
200-225-001-001-0006	AQUA CARE WATWE SOLUTION, SA DE CV	22.57
200-225-001-001-0011	ARMOR BLUE	2,690.63
200-225-001-003-0001	CARAN DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES SA DE CV	1,382.59
200-225-001-003-0003	CBEMAS AGENTE DE SEGUROS, SA DE CV	3,022.04
200-225-001-003-0005	COMPONENTES DIESEL AMERICANO DEL SURESTE SA DE (	2,242.69
200-225-001-003-0006	CONSORCIO FERRETERO JOSEFINA, SA DE CV	2,074.70

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

200-225-001-003-0008	CONSUMIBLES Y SERVICIOS DEL CARMEN, S.A. DE C.V	72.01
200-225-001-003-0010	CLIENTE NO IDENTIFICADO	39,431.83
200-225-001-003-0013	COMPLEJO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS ALBA SA DE CV	344,827.59
200-225-001-003-0015	CANO SUAREZ IRMA CECILIA GUADALUPE	467.05
200-225-001-003-0016	CANUL DIAZ NIDIA	226.99
200-225-001-003-0017	CASTILLO SIERRA DAFNE ANAID	962.48
200-225-001-003-0018	CHAN LASTRA SERGIO LUIS	6,035.66
200-225-001-003-0019	CHAN SANCHEZ JOSE DANIEL	25,872.70
200-225-001-003-0020	CHAVEZ MEX GERMAN	2,838.21
200-225-001-004-0005	DIAZ MONTES DE OCA MARIA JESUS ESTELA	347,614.72
200-225-001-006-0001	FIRE AND SPECIALISTS LATIN AMERICA SRL DE CV	3,017.34
200-225-001-006-0002	FERNANDEZ RUIZ MAXIMILIANO	86,206.90
200-225-001-007-0001	GARCIA JUAREZ JUAN CARLOS	681.14
200-225-001-007-0002	GLANDER INTERNATIONAL BUNKERING INC	302.99
200-225-001-007-0003	GNM MARITIMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	88.21
200-225-001-007-0005	GRUPO OPENZA, SA DE CV	3,933.54
200-225-001-007-0006	GRUPO ROALES SA DE CV	13,542.65
200-225-001-007-0007	GRUPO CONSTRUCTO SA DE CV	30,314.65
200-225-001-007-0009	GRUPO DEPORTIVO SHARK	2,221.46
200-225-001-008-0002	HPS OFFSHORE SERVICES, SA DE CV	4,315.37
200-225-001-009-0001	IMPULSORA PLAZA LA UNION, SA DE CV	4,313.03
200-225-001-009-0003	INDUSTRIAL EQUIPMENT TOOLS AND SERVICES S. DE R.L.	2.09
200-225-001-009-0004	INDUSTRIAL RRW SA DE CV	2.64
200-225-001-009-0007	INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD	6,553.04
200-225-001-009-0009	INSUMOS COMERCIALES DEL GOLFO SA DE CV	1,725.12
200-225-001-009-0010	INTER DEL CARIBE SA DE CV	2,275.79
200-225-001-010-0001	J RAY MCDERMOTT SA DE CV	2,982.44
200-225-001-010-0002	JK SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	1,241.56
200-225-001-011-0001	KCO DE MEXICO SA DE CV	727.62
200-225-001-011-0002	KONINGIN SOLUTIONS SA DE CV	55.50
200-225-001-012-0001	LABORATORIO TECNIDIESEL SA DE CV	172.49
200-225-001-012-0002	LITORAL LABORATORIOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	37,681.37
200-225-001-013-0007	MEDICINA LABORAL CARMEN, SA DE CV	4,267.67
200-225-001-013-0009	MEXISHIP OCEAN CCC SA DE CV	778.35
200-225-001-013-0010	MOS PROYECTOS SA DE CV	2,630.73
200-225-001-013-0012	MULTISERVICIOS RALIUGA SA DE CV	259.56
200-225-001-013-0016	MORENO DEL RIVERO DANEY	835.00
200-225-001-015-0002	OPERADORA DE OFICINAS SRL DE CV	39.60
200-225-001-015-0004	ORTEGA HERNANDEZ JOSE SALOMON	167.24
200-225-001-016-0001	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA, SA DE CV	20,118.94
200-225-001-016-0002	PRODUCCIONES AGRICOLAS DE TABASCO SA	81.37
200-225-001-016-0003	PROVEEDURIA DE SERVICIOS GRAFICOS, SA DE CV	5,346.21
200-225-001-016-0004	PROYECTOS LUZ COLIBRI SA DE CV	4,792.37
200-225-001-016-0005	PROYECTOS PENINSULARES SA DE CV	13,003.60
200-225-001-017-0002	QUINTERO PEREZ CARLOS ALBERTO	878.40
200-225-001-018-0003	REYES LOPEZ ANA JULIA	2,758.60
200-225-001-018-0004	REFACCIONARIA VIRSA SA DE CV	1,019.41
200-225-001-019-0002	SOLIS CRUZ ORIANA DEL JESUS	43,109.12
200-225-001-019-0004	SILVA MORENO RAFAEL	4,310.34
200-225-001-019-0005	SERVICIOS DE EXIGO, SA DE CV	1,724.08
200-225-001-019-0007	SERVICIOS INDUSTRIALES AS SA DE CV	1,386.35
200-225-001-019-0011	SERVICIOS SERVIMAQ SA DE CV	2,586.61
200-225-001-019-0014	SOCIEDAD MARTIN PESCADOR DE PROD. PESQ. D BIENES	8.82
200-225-001-019-0016	SUMINISTRO INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JACKO SA	777.68
200-225-001-019-0019	SOLUCIONES MULTIMODALES	1,913.94
200-225-001-019-0020	SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE	1,485.36
200-225-001-020-0001	TALLERES 10 DE MAYO, S. DE R.L. DE C.V.	3,373.59
200-225-001-020-0003	TERRAMAR SA DE CV	812.06

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

200-225-001-020-0005	TEJERO ESPINOSA GERMAN JAVIER	4,390.61
200-225-001-023-0001	WIRE LOGGS SERVICES SA DE CV	1,130.08
200-225-001-027-0000	**ANTICIPO DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS**	**37,967.63**
200-225-001-027-0006	OPERADORA RECREO LAGUNERO SA DE CV	37,967.63
200-230-000-000-0000	**IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS**	**26,386,148.23**
200-230-001-001-0000	TASA 16%	26,386,148.23
200-240-000-000-0000	**IMPUESTOS POR PAGAR**	**2,073,430.46**
200-240-001-000-0000	**ISR RETENIDO**	**430,661.69**
200-240-001-002-0000	ISR RET ARRENDAMIENTO	15,600.00
200-240-001-003-0000	ISR RET SUELDOS Y SALARIOS	240,066.05
200-240-001-004-0000	ISR RET ASIMILADOS A SALARIOS	134,679.79
200-240-001-005-0000	OTRAS RETENCIONES DE ISR	28.33
200-240-001-006-0000	ISR RET PEND DE PAGAR	40,287.52
200-240-002-000-0000	**IVA RETENIDO**	**607,151.51**
200-240-002-002-0000	IVA RET ARRENDAMIENTO	16,639.50
200-240-002-003-0000	IVA RET FLETES	184,134.15
200-240-002-004-0000	IVA RET PEND DE PAGAR	406,327.75
200-240-002-005-0000	OTRAS RETENCIONES DE IVA	50.11
200-240-003-000-0000	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**838,639.00**
200-240-003-001-0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	838,639.00
200-240-006-000-0000	**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDAI**	**196,978.26**
200-240-006-000-0001	PTU POR PAGAR	196,978.26
200-250-000-000-0000	**IMPUESTO SOBRE PRESTACIONES**	**468,504.48**
200-250-001-000-0000	IMSS PATRONAL	104,042.70
200-250-002-000-0000	IMSS CUOTA OBRERA	38,538.63
200-250-003-000-0000	SAR	44,513.58
200-250-004-000-0000	INFONAVIT	111,283.94
200-250-005-000-0000	CESANTIA Y VEJEZ	92,367.63
200-250-006-000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	58,465.00
200-250-007-000-0000	IMPUESTO PATRIMONIO CULTURAL E INFRAESTRUCTURA	19,293.00
200-260-000-000-0000	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**179,602,691.52**
200-260-001-000-0001	BANAMEX CONTRATO 028399883012	77,000,000.00
200-260-001-000-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 9644993160	30,000,000.00
200-260-001-000-0003	HSBC CONTRATO 000069440	100,000.00
200-260-001-000-0004	HSBC CONTRATO 000071648	300,000.00
200-260-002-000-0000	**DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS ENTIDADES FINANCIER**	**287,947.46**
200-260-002-000-0001	OAK LEASING SA	13,925.16
200-260-002-000-0003	VOLKSWAGEN LEASIGN SACV	274,022.30
200-260-003-000-0000	**DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS**	**10,624,238.65**
200-260-003-001-0001	ROLDAN AVILA FRANCISCO ALEJANDRO 10%	1,065,048.12
200-260-003-001-0002	ROSADO PATRON GABRIELA LETICIA 23%	2,449,610.69
200-260-003-001-0003	ROLDAN AVILA JEANETT ESMERALDA10%	1,065,048.12
200-260-003-001-0004	GARCIA SANTINELLI LUIS AUGUSTO EUGENIO NICOLAS 23%	2,449,610.69
200-260-003-001-0005	GARCIA ROSADO LUIS AUGUSTO 4%	410,297.97
200-260-003-001-0006	ROLDAN ZAVALA MIGUEL ANGEL 30%	3,184,623.06
200-260-004-000-0000	**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CP**	**61,290,505.41**
200-260-004-000-0001	FACTORAJE SANTANDER	61,290,505.41
290-002-000-000-0000	**ISR DIFERIDO**	**-108,111.26**
290-002-001-000-0000	ISR DIFERIDO	-108,111.26
290-003-000-000-0000	**PASIVO POR ISR DIFERIDO**	**1,446,524.41**
290-003-001-000-0000	PASIVO POR ISR DIFERIDO	1,446,524.41
290-004-000-000-0000	**PTU DIFERIDA POR PAGAR**	**795,951.22**
290-004-000-000-0001	PTU DIFERIDA POR PAGAR	795,951.22
290-005-000-000-0000	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,846,980.00
290-005-001-000-0000	**PRIMA DE ANTIGUEDAD**	**822,151.00**
290-005-001-000-0001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	822,151.00
290-005-002-000-0000	**INDEMNIZACIONES**	**2,024,829.00**
290-005-002-000-0001	INDEMNIZACIONES	2,024,829.00

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

300-310-000-000-0000	**CAPITAL SOCIAL**		**306,610,692.04**
300-310-002-000-0000	CAPITAL SOCIAL VARIABLE		140,600,000.00
300-310-003-000-0000	CAPITAL SOCIAL B-10		1,121,076.00
300-315-001-000-0000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL		9,400,000.00
300-330-000-000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		155,489,616.04
400-410-000-000-0000	**VENTAS**		**1,886,111,728.93**
400-410-001-000-000	VENTAS MATRIZ PUERTO		1,552,622,239.17
400-410-002-000-0000	VENTAS SUCURSAL TERRESTRE		201,654,163.52
400-410-003-000-0000	VENTAS SUCURSAL SEYBAPLAYA		131,835,326.24
400-420-000-000-0000	**VENTAS DE LUBRICANTES**		**55,600.96**
400-420-002-001-0000	LUBRICANTES		3,013.01
400-420-002-002-0000	VENTAS RECONOCIDAS LUBRICANTES		52,587.95
400-430-000-000-0000	**BONIFICACIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS**		**-147,660.54**
400-430-001-000-0000	BONIFICACIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS		-147,660.54
400-440-000-000-0000	**OTROS INGRESOS**		**2,364,509.72**
400-440-001-000-0000	INGRESOS VARIOS		2,119,879.47
400-440-003-000-0000	DIFERENCIAS EN POLIZAS		79.89
400-440-005-000-0000	G500		96,850.37
400-440-100-000-0000	INTERESES PARTES RELACIONADAS		147,699.99
510-000-000-000-0000	**COSTO DE VENTAS**	**1,717,903,444.47**	
510-001-000-000-0000	COSTO DE VENTAS MATRIZ	1,298,654,260.30	
510-002-000-000-0000	COSTO DE VENTAS SUC TERRESTRE	177,560,928.90	
510-003-000-000-0000	COSTO DE VENTAS SUC SEYBAPLAYA	114,104,764.47	
510-004-000-000-0000	COSTO DE VENTAS TAMPICO	59,631,349.68	
520-000-000-000-0000	COSTO DE LUBRICANTES	134,770.92	
530-000-000-000-0000	GASTOS SOBRE COMPRAS	67,817,370.20	
551-000-000-000-0000	**GASTOS GENERALES**	**16,503,252.84**	
551-001-001-000-0000	**MATRIZ**	**13,102,018.41**	
551-001-001-001-0000	SUELDOS	8,971,312.59	
551-001-001-004-0000	VACACIONES	25,405.29	
551-001-001-005-0000	PRIMA VACACIONAL	124,167.84	
551-001-001-006-0000	AGUINALDO	381,227.42	
551-001-001-007-0000	DESCANSO LABORADO	176,993.12	
551-001-001-008-0000	DIA FESTIVO	36,737.38	
551-001-001-009-0000	INDEMNIZACIONES	82,044.00	
551-001-001-010-0000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	99,571.20	
551-001-001-014-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	422,863.00	
551-001-001-015-0000	IMPUESTO PATRIMONIO CULTURAL INFRA Y DEPORTE	139,545.00	
551-001-001-016-0000	CUOTAS IMSS PATRONAL	1,189,653.28	
551-001-001-017-0000	INFONAVIT	650,044.57	
551-001-001-018-0000	CUOTAS AFORE (SAR)	260,017.86	
551-001-001-019-0000	CESANTIA Y VEJEZ	542,435.86	
551-001-002-000-0000	**SUC TERRESTRE**	**2,565,824.59**	
551-001-002-001-0000	SUELDOS	2,176,015.21	
551-001-002-004-0000	VACACIONES	28,508.83	
551-001-002-005-0000	PRIMA VACACIONAL	17,301.13	
551-001-002-006-0000	AGUINALDOS	102,111.05	
551-001-002-007-0000	DESCANSO LABORADO	27,695.28	
551-001-002-008-0000	DIA FESTIVO	56,635.64	
551-001-002-009-0000	INDEMNIZACIONES	52,325.45	
551-001-002-014-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	79,122.00	
551-001-002-015-0000	IMPUESTO PATRIMONIO CULTURAL INFRA Y DEPORTE	26,110.00	
551-001-003-000-0000	**SUC SEYBAPLAYA**	**835,409.84**	
551-001-003-001-0000	SUELDOS	675,747.90	
551-001-003-005-0000	PRIMA VACACIONAL	10,104.30	
551-001-003-006-0000	AGUINALDO	28,312.80	
551-001-003-007-0000	DESCANSO LABORADO	74,281.60	
551-001-003-008-0000	DIA FESTIVO	17,193.24	

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

551-001-003-014-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	22,384.00
551-001-003-015-0000	IMPUESTO PATRIMONIO CULTURAL INFRA Y DEPORTE	7,386.00
600-660-000-000-0000	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**29,354,964.26**
600-660-001-000-0000	**MATRIZ**	**26,187,403.21**
600-660-001-001-0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	69,386.85
600-660-001-001-0002	AGUA PARA CONSUMO EN OFICINAS	22,520.26
600-660-001-001-0004	AGUA SMAPAC	4,652.27
600-660-001-001-0005	AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS	3,922,357.32
600-660-001-001-0006	ACTUALIZACIONES	12,890.00
600-660-001-001-0007	ALIMENTOS	9,608.09
600-660-001-001-0008	AVALUOS BANCARIOS	29,040.00
600-660-001-001-0010	ARTICULOS DE CAFETERIA	404.31
600-660-001-003-0001	CUOTA API	4,450,575.04
600-660-001-003-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,530,597.19
600-660-001-003-0003	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	178,686.00
600-660-001-003-0004	CAPACITACIONES	194,115.51
600-660-001-003-0005	CERTIFICADOS MEDICOS/ANALISIS/ALCOHOLIMETRO	975.00
600-660-001-003-0007	CONSULTORIA	57,750.00
600-660-001-003-0008	CUOTAS MUELLE CHILTEPEC	2,280.00
600-660-001-003-0010	CUOTA ANUAL	3,353.69
600-660-001-004-0001	DERECHOS	228,433.94
600-660-001-004-0002	DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	170,990.14
600-660-001-004-0003	DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	72,982.04
600-660-001-004-0004	DEP ACUM DE EQUIPO TELEFONICO	16,204.92
600-660-001-005-0001	ENERGIA ELECTRICA	380,678.06
600-660-001-006-0001	FUMIGACIONES	16,800.00
600-660-001-008-0001	HONORARIOS A PERSONAS FISICAS	567,044.33
600-660-001-008-0002	HONORARIOS A PERSONAS MORALES	5,566,507.19
600-660-001-008-0003	HONORARIOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION	3,662,899.14
600-660-001-008-0004	HOSPEDAJE	142,134.07
600-660-001-009-0001	INTERNET	56,639.50
600-660-001-013-0001	MENSAJERIA	5,016.52
600-660-001-013-0002	MANTENIMIENTO A OFICINAS	23,424.45
600-660-001-013-0003	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO	115,429.73
600-660-001-013-0004	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	26,244.54
600-660-001-013-0006	MULTAS	385.00
600-660-001-014-0001	NO DEDUCIBLES	1,551,058.91
600-660-001-015-0001	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	206,060.93
600-660-001-016-0001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	729,922.84
600-660-001-016-0003	PREDIAL	47,636.00
600-660-001-016-0004	PEAJES	15,364.44
600-660-001-018-0001	REFRENDO VEHICULAR	1,299.00
600-660-001-018-0002	RECARGOS	78,489.35
600-660-001-019-0001	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1,401,945.63
600-660-001-019-0002	SERVICIOS DE SEGURIDAD	42,000.00
600-660-001-020-0001	TELEFONOS	266,321.86
600-660-001-020-0002	TELEFONOS CELULARES	217,216.83
600-660-001-020-0003	TRANSPORTACION AEREA	33,708.51
600-660-001-020-0004	TRANSPORTACION TERRESTRE	215.52
600-660-001-020-0005	TENENCIAS	20,833.00
600-660-001-021-0001	UNIFORMES	34,325.29
600-660-002-000-0000	**SUC TERRESTRE**	**1,190,174.40**
600-660-002-001-0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	41,401.38
600-660-002-001-0002	AGUA PARA CONSUMO EN OFICINAS	7,379.00
600-660-002-001-0003	AGUA SMAPAC	6,496.10
600-660-002-001-0004	ACCESO A LA RED	4,660.68
600-660-002-001-0005	ARTICULOS DE CAFETERIA	3,717.50
600-660-002-001-0006	AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS	174,897.28

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

600-660-002-001-0007	ALIMENTOS	6,059.50
600-660-002-003-0001	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	34,000.00
600-660-002-003-0004	CUOTA ANUAL	13,000.00
600-660-002-004-0001	DERECHOS	173,792.30
600-660-002-004-0002	DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	24,691.20
600-660-002-004-0003	DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,886.96
600-660-002-004-0004	DEP ACUM DE EQUIPO TELEFONICO	629.39
600-660-002-006-0001	FUMIGACIONES	12,000.00
600-660-002-006-0002	FLETES Y ACARREOS	35,265.92
600-660-002-008-0001	HONORARIOS A PERSONAS FISICAS	32,578.96
600-660-002-008-0002	HONORARIOS A PERSONAS MORALES	75,471.28
600-660-002-008-0003	HOSPEDAJE	22,545.08
600-660-002-013-0001	MENSAJERIA	2,778.49
600-660-002-013-0002	MANTENIMIENTO A OFICINAS	6,487.69
600-660-002-013-0003	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,749.03
600-660-002-013-0004	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
600-660-002-014-0001	NO DEDUCIBLES	249,933.94
600-660-002-015-0001	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	19,237.62
600-660-002-016-0001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	119,654.06
600-660-002-020-0003	TRANSPORTACION AEREA	17,390.69
600-660-002-021-0001	UNIFORMES	51,470.35
600-660-003-000-0000	**SUC SEYBAPLAYA**	**1,977,386.65**
600-660-003-001-0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11,204.74
600-660-003-001-0002	AGUA PARA CONSUMO EN OFICINAS	868.80
600-660-003-001-0004	AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS	353,844.86
600-660-003-001-0005	ALIMENTOS	6,997.24
600-660-003-003-0001	CUOTA API	1,160,682.77
600-660-003-003-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,681.53
600-660-003-004-0001	DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	12,831.21
600-660-003-004-0002	DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,560.57
600-660-003-004-0003	DEP ACUM DE EQUIPO TELEFONICO	2,509.75
600-660-003-004-0004	DERECHOS	46,151.52
600-660-003-006-0001	FLETES Y ACARREOS	23,175.76
600-660-003-008-0002	HONORARIOS A PERSONAS FISICAS	31,637.42
600-660-003-008-0003	HONORARIOS A PERSONAS MORALES	24,000.00
600-660-003-008-0004	HOSPEDAJE	4,084.00
600-660-003-009-0001	INTERNET	5,499.92
600-660-003-013-0001	MANTENIMIENTO A OFICINAS	172.27
600-660-003-013-0002	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO	71,517.17
600-660-003-014-0001	NO DEDUCIBLES	154,866.03
600-660-003-015-0001	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	7,617.39
600-660-003-016-0001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	25,055.76
600-660-003-016-0003	PEAJE	4,992.71
600-660-003-021-0001	UNIFORMES	9,435.23
600-670-000-000-0000	**GASTOS DE VENTA**	**47,595,046.08**
600-670-001-000-0000	**MATRIZ**	**33,070,465.75**
600-670-001-001-0002	ANALISIS DE AGUA	20,570.00
600-670-001-001-0003	AGUA PARA CLIENTES	2,597,849.14
600-670-001-001-0005	APOYO EN GESTIONES CON TERCEROS	2,208,046.94
600-670-001-001-0006	ARRENDAMIENTO A PERSONAS FISICAS	401,406.96
600-670-001-002-0001	BARRERAS DE CONTENCION	118,575.00
600-670-001-003-0001	CALIBRACION	142,795.28
600-670-001-003-0002	CAPACITACIONES	10,000.00
600-670-001-004-0001	DEP ACUM DE TANQUES Y ACCESORIOS	129,592.87
600-670-001-004-0002	DEP ACUM DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	110,704.03
600-670-001-004-0003	DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE	441,050.20
600-670-001-004-0004	DEP ACUM DE DISPENSADORES, BOMBAS Y CONSOLAS	46,921.44
600-670-001-004-0005	DEP ACUM DE TANQUES Y OLLAS 2017	1,151,188.74

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

600-670-001-004-0006	DEP ACUM DE COMPRESOR Y REGULADOR	4,403.84
600-670-001-004-0007	DEP ACUM DRAGA DE SUCCION	200,463.45
600-670-001-004-0008	DEP ACUM DE EQUIPO TOPOGRAFICO	16,464.00
600-670-001-004-0009	DEP ACUM DE EDIFICIOS EN RENTA	2,471,399.16
600-670-001-004-0010	DEP ACUM DE MAQUINARIA ARRENDADA	2,424,389.04
600-670-001-004-0011	DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDADO	306,799.68
600-670-001-004-0012	DEP ACUM DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37,182.69
600-670-001-004-0013	DERECHOS	2,246.00
600-670-001-005-0001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	71,623.19
600-670-001-006-0001	FLETES Y ACARREOS	17,790.91
600-670-001-007-0001	GASTOS ECOLOGICOS	158,641.00
600-670-001-008-0001	HERRAMIENTAS	22,586.14
600-670-001-013-0001	MANTENIMIENTO DE DRAGA	2,663.79
600-670-001-013-0002	MANTENIMIENTO DE TANQUES Y EQUIPO	200,772.73
600-670-001-013-0003	MANTENIMIENTO DE BOMBAS	338,783.63
600-670-001-013-0005	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	7,278.79
600-670-001-013-0006	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	688,839.18
600-670-001-013-0007	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	6,921,665.86
600-670-001-013-0009	MANTENIMIENTO DE FRANQUICIA	574,421.79
600-670-001-013-5000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OP	62,847.46
600-670-001-013-5003	MANTENIMIENTO CONTROL VOLUMETRICO	43,551.72
600-670-001-013-5004	MANTENIMIENTO A EXTINTORES	18,612.00
600-670-001-013-5007	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES GENERALES	683.74
600-670-001-014-0001	NO DEDUCIBLES	129,113.79
600-670-001-015-0001	OTROS GASTOS DE VENTAS	135,065.91
600-670-001-016-0001	PEAJE	170.00
600-670-001-016-0002	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	20,960.00
600-670-001-018-0002	RECOLECCION DE BASURA	2,600.00
600-670-001-019-0001	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	157,725.35
600-670-001-019-0002	SERV DE SUPERV,VIG DE SEG IND,SALUD OCUPACIONAL Y	2,499,678.36
600-670-001-019-0003	SERV DE COLOCACION DE BARRERAS DE CONT MARINA	2,706,297.08
600-670-001-019-0005	SERV DE COLOCACION DE BARRERAS DE CONT TERRESTF	29,343.03
600-670-001-020-0001	TRASIEGOS	5,280,894.38
600-670-001-022-0001	VALES DE GASOLINA	198,654.92
600-670-002-000-0000	**SUC TERRESTRE**	**8,278,080.76**
600-670-002-001-0001	ANALISIS DE COMBUSTIBLE	41,900.00
600-670-002-003-0001	CALIBRACION	20,643.50
600-670-002-003-0003	CUOTA COMPENSATORIA	395,347.00
600-670-002-003-0004	COMPRA A TERCEROS	726,851.00
600-670-002-004-0001	DEP ACUM DE TANQUES Y ACCESORIOS	10,737.01
600-670-002-004-0002	DEP ACUM DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	21,064.88
600-670-002-004-0003	DEP ACUM DE GASOLINERAS	722,853.29
600-670-002-004-0004	DEP ACUM DE DISPENSADORES, BOMBAS Y CONSOLAS	83,146.10
600-670-002-005-0001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	55,540.65
600-670-002-006-0001	FACTURACION ELECTRONICA	62,083.60
600-670-002-006-0002	FLETES Y ACARREOS	188,269.05
600-670-002-007-0001	GASTOS ECOLOGICOS	45,900.00
600-670-002-008-0001	HERRAMIENTAS	2,087.76
600-670-002-013-0001	MANTENIMIENTO DE TANQUES Y EQUIPO	30,011.46
600-670-002-013-0002	MANTENIMIENTO DE BOMBAS	147,077.44
600-670-002-013-0003	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	1,000.00
600-670-002-013-0004	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,140.57
600-670-002-013-0005	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	4,847,511.72
600-670-002-013-0007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,481.19
600-670-002-013-5000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OP	46,260.16
600-670-002-013-5003	MANTENIMIENTO CONTROL VOLUMETRICO	8,900.00
600-670-002-013-5004	MANTENIMIENTO A EXTINTORES	5,399.00
600-670-002-013-5005	MANTENIMIENTO A FOSAS SEPTICAS	18,439.66

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

600-670-002-013-5007	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES GENERALES	13,521.50	
600-670-002-014-0001	NO DEDUCIBLES	7,890.59	
600-670-002-015-0001	OTROS GASTOS DE VENTAS	76,247.60	
600-670-002-016-0001	PEAJE	2,702.02	
600-670-002-016-0002	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	13,170.00	
600-670-002-018-0001	RENTA DE EQUIPO TPV	27,863.33	
600-670-002-018-0002	RENTA DE EQUIPO	31,990.84	
600-670-002-018-0004	RENTA DE LOCALES	600,000.00	
600-670-002-018-0005	RECOLECCION DE BASURA	3,250.00	
600-670-002-019-0003	SERVICIO DE DESAZOLVE	27,700.00	
600-670-002-020-0001	TRANSFERENCIA AUTOMATICA TPV	360.00	
600-670-003-000-0000	**SUC SEYBAPLAYA**	**6,246,499.57**	
600-670-003-001-0005	APOYO EN GESTIONES CON TERCEROS	963,843.36	
600-670-003-002-0001	BARRERAS DE CONTENCION	95,323.00	
600-670-003-003-0001	CALIBRACION	83,423.24	
600-670-003-004-0001	DEP ACUM DE TANQUES Y ACCESORIOS	82,106.09	
600-670-003-004-0003	DEP ACUM DE GASOLINERAS	500,792.76	
600-670-003-004-0004	DEP ACUM DE DISPENSADORES, BOMBAS Y CONSOLAS	16,706.04	
600-670-003-005-0001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	15,147.85	
600-670-003-006-0001	FLETES Y ACARREOS	405,021.06	
600-670-003-007-0001	GASTOS ECOLOGICOS	10,569.00	
600-670-003-008-0001	HERRAMIENTAS	648.17	
600-670-003-013-0001	MANTENIMIENTO DE BOMBAS	34,544.45	
600-670-003-013-0002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,684.80	
600-670-003-013-0003	MANTENIMIENTO DE FRANQUICIA	35,168.33	
600-670-003-013-0004	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	3,867,621.81	
600-670-003-013-0006	MANTENIMIENTO DE TANQUES Y EQUIPO	1,334.82	
600-670-003-013-5000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OP	9,101.98	
600-670-003-013-5003	MANTENIMIENTO CONTROL VOLUMETRICO	5,300.86	
600-670-003-013-5004	MANTENIMIENTO A EXTINTORES	3,717.50	
600-670-003-013-5007	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES GENERALES	83.62	
600-670-003-014-0001	NO DEDUCIBLES	81,411.33	
600-670-003-016-0001	PEAJE	49.00	
600-670-003-016-0002	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	9,940.00	
600-670-003-018-0001	RECOLECCION DE BASURA	1,950.00	
600-670-003-018-0002	RECUPERACION DE FLETE PEP	20,112.48	
700-000-000-000-0000	COSTO DE FINANCIAMIENTO	41,857,368.15	
700-750-000-000-0000	**COMISIONES BANCARIAS**	**7,119,823.55**	
700-750-001-001-0000	AMERICAN EXPRESS	1,536,178.92	
700-750-002-001-0000	BANAMEX	386,959.67	
700-750-002-002-0000	BANORTE	6,000.00	
700-750-002-003-0000	BBVA BANCOMER	1,318,298.76	
700-750-008-001-0000	HSBC	2,498,438.89	
700-750-013-001-0000	MONEX	499.27	
700-750-019-001-0000	SANTANDER SERFIN	1,373,448.04	
700-751-000-000-0000	**INTERESES A CARGO BANCARIOS**	**30,134,882.70**	
700-751-002-001-0000	BANAMEX	9,288,901.85	
700-751-002-002-0000	BANORTE	62,865.16	
700-751-002-003-0000	BBVA BANCOMER	2,655,631.23	
700-751-008-001-0000	HSBC	9,292,424.32	
700-751-008-002-0000	HSBC KRONER	815,037.50	
700-751-013-001-0000	MONEX	81,938.49	
700-751-019-001-0000	SANTANDER	7,888,884.65	
700-751-022-001-0000	VE POR MAS	49,199.50	
700-752-000-000-0000	**PERDIDA CAMBIARIA**	**7,814,602.46**	
700-752-001-000-0000	PERDIDA CAMBIARIA	7,814,602.46	
700-800-000-000-0000	**PRODUCTOS FINANCIEROS**		**9.03**
700-800-001-000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS		9.03

Gaeli Diesel, S.A. de C.V.

Av. 2 Ote. No. 13 Entre Cruzamiento 1 Sur y Calle S/N
Colonia Puerto Pesquero Laguna Azul
C.P. 24129 Ciudad del Carmen, Campeche

01 938 38 2 37 29
01 938 38 2 87 01
01 938 38 4 22 20

700-801-000-000-0000	**INTERESES A FAVOR BANCARIOS**		**327,319.45**
700-801-001-000-0000	INTERESES A FAVOR BANCARIOS		327,319.45
700-802-000-000-0000	**GANANCIA CAMBIARIA**		**2,876,875.11**
700-802-001-000-0000	GANANCIA CAMBIARIA		2,876,875.11
700-803-000-000-0000	**UTILIDAD POR INVERSION**		**7,736.97**
700-803-001-000-0000	UTILIDAD POR INVERSION		7,736.97
800-100-000-000-0000	**OTROS GASTOS**	**8,359,886.91**	
800-100-011-000-0000	COMISIONES POR SERVICIOS NO BANCARIOS	7,032,019.17	
800-100-012-000-0000	INTERESES A CARGO NO BANCARIOS	144,242.64	
800-100-013-000-0000	INTERESES A CARGO NO BANCARIOS PARTES RELACIONAI	87,008.69	
800-100-014-000-0000	INTERESES POR ARRENDAMIENTO	1,096,616.41	

"DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA; Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

LIC. LUIS AUGUSTO EUGENIO NICOLAS GARCIA SANTINELLI
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. FELIX ALBERTO ESPINOSA FERNANDEZ
CONTADOR