

Aprobación al 31/Oct/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales	
		Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	95,323,030.37	
100-01-000	Activo a Corto Plazo	32,828,193.57	
101-00-000	Caja	11,000.00	
101-01-000	Caja y Efectivo	10,000.00	
101-02-000	Caja Chica Bodega Miramar	1,000.00	
102-00-000	Bancos	8,642,967.01	
102-01-000	Bancos Nacionales	8,642,967.01	
102-01-001	Santander 3934	350,340.99	
102-01-002	Banamex 0159	124,629.53	
102-01-003	Banamex 5205 Dlls	424,012.85	
102-01-004	Banamex 5205 Dlls (Complementaria)	5,801,107.64	
102-01-005	Santander 3857 Dlls	13,956.34	
102-01-006	Santander 3857 Dlls (Complementaria)	1,873,834.72	
102-01-007	Banamex Cooperativa 0094	55,084.94	
103-00-000	Inversiones	5,456,131.51	
103-01-000	Inversiones Temporales	5,456,131.51	
103-01-001	Inversion a la Vista Banamex	5,456,131.51	
105-00-000	Clientes	1,598,858.97	
105-01-000	Clientes Nacionales	1,441,159.89	
105-01-001	Genoma Industrial, S.A. de C.V.	53,843.42	
105-01-002	Instrumentación y Servicios Electrónicos, S.A.	0.00	
105-01-003	Tuberías y Válvulas del Noroeste, S.A. de C.V.	97,771.51	
105-01-004	Gutiérrez Flores Pablo	-650.85	
105-01-005	Instrumentación RG, S.A. de C.V.	136,055.63	
105-01-006	Rodalsa, S.A. de C.V.	4,086.65	
105-01-015	Tuberías Plásticas de Arandas, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-017	SHI de México, S. de R.L. de C.V.	6.79	
105-01-020	Industrial Water Services de México, S. de R.L. de C.V.	0.00	
105-01-021	Publico en General	56.24	
105-01-023	Ega Industrial Eléctrico, S.A. de C.V.	53,646.20	
105-01-024	Bravo Nuñez Dante Sebastian	0.00	
105-01-025	Impulsora Hidráulica, S.A. de C.V.	142,103.16	
105-01-027	Guerrero Uriarte Edgar Moisés	147,313.78	
105-01-043	Aceros y Tubos de Yucatán, S.A. de C.V.	37,626.77	
105-01-044	Euroval Aguascalientes, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-047	Etisa de Guadalajara, S.A. de C.V.	50,165.63	
105-01-050	Bombas Mejorada, S.A. de C.V.	16,431.06	

105-01-054	Suministros e Ingeniería en Sistemas de Agua, S	0.00	
105-01-061	Grupo Rolmac, S.A. de C.V.	91.93	
105-01-066	Muciño Gonzalez Jaime Angel	0.00	
105-01-068	Sistema de Agua Potable Alcant. y Sto. de Magd.	84,839.50	
105-01-073	Surtidora Nacional de Rodamientos, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-081	Válvulas de Calidad de Monterrey, S.A. de C.V.	34.46	
105-01-082	Rapesa Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-091	Aparatos para Vapor, S.A. de C.V.	13,234.35	
105-01-092	FT Constructora, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-095	Municipio de Zapotlanejo, Jalisco	20,472.39	
105-01-097	Electrocontroles de Durango, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-103	Todo de Tubos, S.A. de C.V.	84,422.54	
105-01-109	Sistemas Hidronicos del Norte, S.A. de C.V.	955.63	
105-01-111	Elmec ID, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-115	Control Ambiental y de Procesos, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-117	Hidroecología, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-118	Tecnología Avanzada de Occidente, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-119	Mexicana de Tubos y Válvulas, S.A. de C.V.	-6,027.50	
105-01-138	Hidrotecnica Nacional de Monterrey, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-153	Feria Carrillo Jorge Gustavo	0.00	
105-01-166	Química & Water Sol, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-167	Ingeniería Electromecánica y Civil Aplicada, S.A.	0.00	
105-01-170	Bombas y Albercas de Monterrey, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-180	Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de	0.00	
105-01-181	Comercializadora de Mayoreo Mejía, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-185	Protek vs Fire, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-205	Ferreabastecedora Industrial, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-212	Ingeniería Hidráulica y Proyectos Civiles, S.A. de	0.00	
105-01-215	Válvulas Ros, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-228	Tuberías Industriales, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-261	GM Organización Ferretera de Occidente, S.A. de	0.00	
105-01-267	Hidrosoluciones y Tecnología, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-273	Agua y Saneamiento Ambiental, S.A. de C.V.	75,572.40	
105-01-286	Importadora y Exportadora Difepa, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-296	González Bravo Jocelyn Thalia	0.00	
105-01-298	Válvulas Controles y Servicios, S.A. de C.V.	931.49	
105-01-312	TPP de Guadalajara, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-316	Calderon Estrada Jaime	0.00	
105-01-333	Breceda Figueroa José Hugo	0.00	
105-01-341	Grupo La Fuente, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-346	Ferretería Marme, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-348	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Doc	84,271.54	
105-01-376	Ocampo Villarreal Fernando	0.00	
105-01-392	Maquiconcretos, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-409	Diseño e Instrumentos de Control, S.A. de C.V.	0.00	

105-01-413	Instrumatic, S.A. de C.V.	59,505.10	
105-01-421	Grupo Profinel, S. de R.L. de C.V.	0.00	
105-01-441	Instalaciones Integrales de Occidente, S.A. de C.	0.00	
105-01-452	Diseño, Servicio y Aplicacion para la Industria, S	37,132.02	
105-01-471	Casado Perez Evangelina Guadalupe	1,897.68	
105-01-497	Echegollen Salas Jorge Omar	0.00	
105-01-542	Comercializadora Lonisol, S. de R.L. de C.V.	0.00	
105-01-547	Nova Industrial MG, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-554	Arellano Guzman Karla Lizette	0.00	
105-01-557	Villalobos Villalobos Maria Ines	0.00	
105-01-560	Casa Ferretera Toluca, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-602	Equipos y Productos Quimicos del Noroeste, S.A	0.00	
105-01-605	Bombeo Electrificaciones y Riego de Occidente,	0.00	
105-01-607	Aguilar Devo David	0.00	
105-01-633	Tricamex, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-638	Crice Construcciones, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-644	Proyectos Ecologicos Renovables Jaliscienses p	0.00	
105-01-651	Grupo Piramide Asesores, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-669	Rime Flow Technology, S.A. de C.V.	132,138.85	
105-01-673	Regio Poliductos, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-689	Tuberia y Valvulas Metro, S. de R.L. de C.V.	-232.58	
105-01-696	Coronado Mota Jorge Alberto	0.00	
105-01-717	Garcia Rodriguez Jonattan	0.00	
105-01-748	Hidrosmart, S.A. de C.V.	0.00	
105-01-777	Azuara Rosas Luis	0.00	
105-01-825	Santos Soberanis Ana Bertha	0.00	
105-01-845	Flexibles Valvulas y Servicios, S.A. de C.V.	118,688.02	
105-01-876	Santek Soluciones, S.A. de C.V.	28.93	
105-01-884	Mundo Fontanero el Periferico, S.A. de C.V.	2,438.80	
105-01-885	Villegas Caballero Raul	-7,691.65	
105-01-908	Proyectos y Suministros Agroindustriales, S.A. de	0.00	
105-01-919	Tecnologia en Mantenimiento Industrial, S.A. de C	0.00	
105-01-941	JEC Instrumentacion del norte SA de CV	0.00	
105-01-992	Ortega Giraldez Ana Hermina	0.00	
105-03-000	Clientes Nacionales	157,699.08	
105-03-003	Ferreteria Industrial Arenas S.A. de C.V.	0.00	
105-03-010	Coinsmatik S.A. de C.V.	547.75	
105-03-015	Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco	30,943.29	
105-03-028	Networks Products S. de R.L. de C.V.	0.00	
105-03-029	Comision de Agua Potable dre. y Alc. de Manzan	6,375.99	
105-03-034	Tuberias y Accesorios Mc de Mexico S.A. de C.V	51,109.11	
105-03-037	Mty Comercializadora S.A. de C.V.	0.00	
105-03-046	Medina Alvarez Virginia	0.00	
105-03-061	Alvarez Ramirez Isela	0.00	
105-03-067	Tubos y Valvulas Treviño S. de R.L. de C.V.	-2,846.56	

105-03-069	Aedra Consulting S. de R.L. de C.V.	1,064.58	
105-03-082	Pecuaría Peninsular SPR de RL de CV	0.00	
105-03-089	Sist. Oper. de agua pot. y Alcant. de Juchipila	0.00	
105-03-090	Grupo Ferretero Ocal de Mexico S. de R.L. de C.	53,743.46	
105-03-097	Herramientas Hecort S.A. de C.V.	1,336.23	
105-03-099	Fundidora de Chiapas S.A. de C.V.	0.00	
105-03-103	Junta Rural de Agua y Saneamiento Lazaro Card	0.00	
105-03-110	Distribuidora de Aceros Asce S.A. de C.V.	10,986.48	
105-03-115	Skip Edificaciones S.A. de C.V.	0.00	
105-03-120	Peeisa Instrumentacion y Automatizacion SA de	0.00	
105-03-125	Salcido Rico Cleotilde	2,201.53	
105-03-133	Piedra Esquivel Uriel Vladimir	0.00	
105-03-140	Osegueda Rodriguez Jose Asuncion	2,237.22	
105-03-142	Higuera Gomez Jorge Angelis	0.00	
105-03-155	Municipio Villa de Tututepec	0.00	
105-03-156	Flores Ramírez Felipe	0.00	
105-03-157	Constructora Moreno y Zorrila SA de CV	0.00	
105-03-158	Garcia Cervantes Carlos Martin	0.00	
105-03-159	Cover All Industrias SA de CV	0.00	
105-03-160	Distribuidora Industrial de Mang y Band de Occid	0.00	
105-03-161	Garcia Tellez Laura Lizeth	0.00	
105-03-162	Hurtado Sanchez Roberto Carlos	0.00	
105-03-163	Grupo Esen SA de CV	0.00	
105-03-164	Kolup Constructora E Inmobiliaria SAS	0.00	
105-03-166	Tellez Morales Maria Hortensia	0.00	
105-03-167	Mercado Chavez Jose Alejandro	0.00	
105-03-168	Junta mpal de agua Pot. y Alc. de el Rosario Sina	0.00	
105-03-169	Sist. Nacionales de Irrigacion S.A. de C.V.	0.00	
105-03-170	Sanchez Lopez Stephany	0.00	
105-03-171	Totaluz S.A. de C.V.	0.00	
105-03-172	Org. Op. Param. desc. agua Aut. Ayunt CD FDZ	0.00	
105-03-173	Beti Solutions S. de R.L. de C.V.	0.00	
107-00-000	Deudores Diversos	230,738.05	
107-01-000	Funcionarios y Empleados	140,867.69	
107-01-007	Amparo Alcaraz Carlos Alberto	-50.00	
107-01-008	Lezama Rodriguez Anel Cristina	32.56	
107-01-010	Galindo Diaz Ana Isabel	-731.20	
107-01-017	Zapata Hernandez Diego	3,762.00	
107-01-019	Trujillo Montejo Loami Michelle	8,932.00	
107-01-020	Reynoso Garcia Luis Angel	-1,949.36	
107-01-021	Guevara Oliva Juan Antonio	35,936.33	
107-01-022	Guevara Arteaga Gustavo	12,532.61	
107-01-023	Navejas Arriaga Omar Alejandro	15,700.00	
107-01-024	Robles Martinez Jose Alfonso	29,444.91	
107-01-025	Juan Alejandro Bernal Villaseñor	1,127.52	

107-01-028	Gallardo Rangel Martha Lizeth	8,620.33	
107-01-033	Núñez Soto Karla Alejandra	0.00	
107-01-034	Roberto Alejandro Perez Gomez	5,880.00	
107-01-035	Ornelas Barrera Luis Enrique	2,550.00	
107-01-036	Cesar Imanol Garcia Rosales	-590.01	
107-01-037	Guevara Arteaga Juan Antonio	18,500.00	
107-01-038	Orta Maldonado Jorge	0.00	
107-01-039	Marco Antonio Rodriguez Gonzalez	170.00	
107-01-040	Cynthia Jacqueline Granados Cervantes	1,000.00	
107-02-000	Viaticos (Empleados)	0.00	
107-02-001	Guevara Oliva Juan Antonio	0.00	
107-02-002	Robles Martinez Jose Alfonso	0.00	
107-05-000	Deudores Diversos	89,870.36	
107-05-007	Consorcio Jolivet, S.A. de C.V.	7,674,000.00	
107-05-010	Proyecto Nauvoo, S.A. de C.V.	5,627.54	
107-05-018	Mejorada Santoyo Javier Lorenzo	10,653.03	
107-05-025	Reserva de Cuentas Incobrables	-7,674,000.00	
107-05-026	American Express Tarjeta	73,589.79	
109-00-000	Pagos Anticipados	62,748.51	
109-01-000	Seguros y Fianzas Pagados por Anticipado	62,748.51	
109-01-001	Seguros de Automoviles	21,651.06	
109-01-002	Seguros de Equipo Electronico	701.44	
109-01-003	Seguro de Inmueble	40,396.01	
110-00-000	Impuestos Pagados por Anticipado	84,474.38	
110-01-000	Subsidio al Empleo por Aplicar	-7,420.67	
110-02-000	Pagos Provisionales de ISR	91,895.05	
113-00-000	Impuestos a Favor	240.79	
113-06-000	Subsidio al Empleo	240.79	
115-00-000	Inventario	13,335,433.63	
115-01-000	Inventario	13,229,669.83	
115-01-001	Almacen	13,229,669.83	
115-02-000	Cargos Indirectos	105,655.20	
115-02-003	Empaque	2,624.88	
115-02-004	Desconsolidacion	0.00	
115-02-005	Revision de Mercancia	0.00	
115-02-008	DTA	19,705.00	
115-02-010	Prevalidacion	480.00	
115-02-011	IGI/IGE	45,929.00	
115-02-013	Fletes	0.00	
115-02-015	Depreciación de Equipo de Reparto o Transporte	36,916.32	
115-03-000	Mano de Obra	108.60	
115-03-007	Prima Vacacional	108.60	
118-00-000	Impuestos Acreditables	1,477,599.98	
118-01-000	IVA Acreditado Pagado	1,352,929.75	
118-03-000	IVA Pendiente de Pago	124,670.23	

120-00-000	Anticipo a Proveedores	1,928,000.74	
120-01-000	Anticipo a Proveedores Nacional	85,961.84	
120-01-001	ACI Logistics, S.A. de C.V.	2,436.00	
120-01-004	Concesionaria Vuela Compañía de Aviacion S.A.	12,177.00	
120-01-006	Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua	44,939.32	
120-01-008	Instituto Mexicano de la Propiedad Privada	11,255.08	
120-01-011	Federal Express Holdings Mexico y Compañía, S	7,338.21	
120-01-012	Autotransporte de Carga Tresguerras S.A. de C.V.	497.90	
120-01-014	Orbe Agente de Seguros y Fianzas S.A. de C.V.	138.33	
120-01-015	Rojas Jimenez Omar Everardo	5,720.00	
120-01-016	Cliche Digital S.A. de C.V.	1,460.00	
120-02-000	Anticipo a Proveedores Extranjero	1,842,038.90	
120-02-001	Fuzhou Wintex Import and Export Corporation LT	22,560.00	
120-02-003	Fuzhou Adccom Import and Export Co., LTD	421,740.87	
120-02-004	Multimodal	13,411.09	
120-02-005	WM World Maritime LTD	6,292.97	
120-02-007	TASAN	487,620.00	
120-02-008	Yier Industrial Limited	618,244.71	
120-02-009	SUPMEA AUTOMATION CO LTD	26,119.81	
120-02-010	Genebre, SA	246,049.45	
100-02-000	Activo a Largo Plazo	62,494,836.80	
153-00-000	Maquinaria y Equipo	343,812.55	
153-01-000	Maquinaria y Equipo Historico	346,682.55	
153-02-000	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo		2,870.00
154-00-000	Equipo de Reparto o Transporte	133,600.64	
154-01-000	Equipo de Reparto o Transporte Historico	456,620.69	
154-02-000	Depreciación Acumulada de Equipo de Reparto o		323,020.05
155-00-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	535,570.31	
155-01-000	Mobiliario y Equipo de Oficina Historico	649,691.76	
155-02-000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo		114,121.45
156-00-000	Equipo de Cómputo	330,689.40	
156-01-000	Equipo de Cómputo Historico	875,263.32	
156-02-000	Depreciación Acumulada de Eq. de Cómputo		544,573.92
157-00-000	Obra en Proceso	5,611,863.63	
157-01-000	Constructora IAK S.A. de C.V.	5,191,036.77	
157-02-000	Mejorada Santoyo Javier Lorenzo	320,000.00	
157-03-000	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	10,326.86	
157-04-000	Juana Rizo Salazar	90,500.00	
171-00-000	Activos Intangibles	55,416,666.75	
171-01-000	Activos Intangibles Historico	70,000,000.00	
171-01-001	Logotipos y Marcas Adccom	70,000,000.00	
171-02-000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		14,583,333.25
171-02-001	Logotipos y Marcas Adccom		14,583,333.25
184-00-000	Depósitos en Garantía	122,633.52	
184-01-000	Depósitos de Fianzas	4,093.52	

184-01-001	Mediterranean Shipping Company	4,093.52	
184-03-000	Depósitos en garantía arrendamiento de vehiculo	118,540.00	
200-00-000	Pasivo		3,033,342.91
200-01-000	Pasivo a Corto Plazo		3,033,342.91
201-00-000	Proveedores		706,080.54
201-01-000	Proveedores Nacionales		85,192.54
201-01-001	Gasolinera Remus, S.A. de C.V.		0.00
201-01-005	Corporativo DAI, S.A. de C.V.		0.00
201-01-006	Axtel, S.A.B. de C.V.		676.27
201-01-010	Logística Portuaria de Manzanillo, S.A. de C.V.		31,477.76
201-01-011	Newtral Mexico, S.A. de C.V.		0.00
201-01-012	Soluciones Tecnológicas en Equipo de Computo		0.00
201-01-013	Grupo Logístico Gefrasa, S.A. de C.V.		0.00
201-01-014	Costco de Mexico, S.A. de C.V.		0.00
201-01-016	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.		-601.06
201-01-017	ACI Logistics, S.A. de C.V.		-2,802.20
201-01-019	Rojas Jimenez Omar Everardo		0.00
201-01-021	Finkok, S.A. de C.V.		0.00
201-01-031	Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.		0.00
201-01-035	Genoma Industrial, S.A. de C.V.		52.01
201-01-037	Grupo Aldaramiz, S.A. de C.V.		0.00
201-01-045	Autotransportes de Carga Tresguerras, S.A. de C		0.00
201-01-056	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.		0.00
201-01-068	Rivera Ochoa Oliver Eduardo		0.00
201-01-070	Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.		0.00
201-01-076	Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.		0.00
201-01-078	Radial Llantas, S.A.P.I. de C.V.		322.65
201-01-080	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.		0.00
201-01-092	Mora Lopez Jose		0.00
201-01-098	Alquiladora de Vehiculos Automotores, S.A. de C		0.00
201-01-113	CFE Suministrador de Servicios Basicos		0.00
201-01-116	Grupo de Intercambio Comercial, S.A. de C.V.		0.00
201-01-118	Corporacion Integral de Comercio Exterior, S.A. de C		0.00
201-01-131	Proyecto Nauvoo, S.A. de C.V.		0.00
201-01-141	United Parcel Service de Mexico, SA de CV		0.00
201-01-176	Grupo PGL Mexico, S.A.P.I. de C.V.		41,894.82
201-01-263	Constructora IAK, S.A. DE C.V.		0.00
201-01-313	Restaurantes las Alitas, S.A. de C.V.		0.00
201-01-410	Fondo nacional de Infraestructura		0.00
201-01-425	Concesionaria de Infraestructura del Bajío SA de CV		0.00
201-01-481	Orbe, agente de seguros y de finanzas SA de CV		-1.62
201-01-508	Lara Estrada Carlos Aleandro		0.00
201-01-523	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.		14,173.91
201-01-560	Maniobras Integradas del Puerto, S.A. de C.V.		0.00
201-01-567	RSM Mexico Bogarin SC		0.00

201-01-571	NPCG S.A. de C.V.		0.00
201-01-574	Laura Torres Enriquez		0.00
201-01-582	Operadora de Servicios Paquetexpress S.A. de C		0.00
201-01-583	Google Operaciones de Mexico S. de R.L. de C.V		0.00
201-01-594	Fabian Cruz Ortiz		0.00
201-01-599	Aceros Roscados, S.A. de C.V.		0.00
201-01-607	Arrenda Occidental SA de CV		0.00
201-01-609	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS SA DE		0.00
201-01-610	Genericos de Limpieza, S. de R.L. de C.V.		0.00
201-01-611	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A		0.00
201-01-612	Ica San Luis, S.A. de C.V.		0.00
201-01-613	Combured S.A. de C.V.		0.00
201-01-614	Galvan Garcia Hugo Alberto		0.00
201-01-615	Hotel Martin S.A. de C.V.		0.00
201-01-616	Copizza S. de R.L. de C.V.		0.00
201-01-617	Servicio 18 de Marzo S.A. de C.V.		0.00
201-01-618	Silben S.A. de C.V.		0.00
201-01-619	Molina Prior Juan Jose		0.00
201-01-620	Energeticos Valle Hermoso, S.A. de C.V.		0.00
201-01-621	Ortiz Salcido Eneida		0.00
201-01-622	Martinez Ramirez Saul		0.00
201-01-623	Estacion de Servicio Laja, SA de CV		0.00
201-01-624	Guerrero Cruz Augusto Eduardo		0.00
201-01-625	Verdugo Lopez Carlos Francisco		0.00
201-01-626	Reyna Alanis Joaquin Gerardo		0.00
201-01-627	Hoteleria yServicios Reforma S.A. de C.V.		0.00
201-01-628	Martinez Jaramillo Ma del Carmen		0.00
201-01-629	Mexicana de Tecnicos en Autopistas S.A. de C.V		0.00
201-01-630	Grupo de Infraestructura Potosino, S. A. de C. V.		0.00
201-01-631	Operadora Central de Estacionaminetos, SAPI de		0.00
201-01-632	Paqueteria Alteña, S. de R.L. de C.V.		0.00
201-01-633	Corporativo Macogas de Mexico SA de CV		0.00
201-01-634	Mejorada Santoyo Javier Lorenzo		0.00
201-01-635	Macfran, S.A. de C.V.		0.00
201-01-636	Proveedora de Alimentos LIEBE SA de CV		0.00
201-01-637	Restaurantes ANCA SA de CV		0.00
201-02-000	Proveedores Extranjeros		620,888.00
201-02-004	Genebre, S.A.		620,888.00
201-02-012	Orbe Agente de Seguros y de Fianzas, SA de CV		0.00
205-00-000	Acreedores Diversos a Corto Plazo		55,706.32
205-01-000	PTU por Pagar		1,112.75
205-02-000	Acreedores Diversos a Corto Plazo Nacional		54,593.57
205-02-001	ACI Logistics, S.A. de C.V.		10,707.42
205-02-004	Depositos por Identificar		7,221.53
205-02-007	Control Ambiental y de Procesos, S.A. de C.V.		556.80

205-02-008	Xaxcorp, S.A. de C.V.		-20,000.00
205-02-009	Alfa Pet, S.A. de C.V.		590.16
205-02-011	Coronado Mota Jorge Alberto		0.00
205-02-017	Guba Instalaciones, S. de R.L. de C.V.		821.40
205-02-018	Bombas y Albercas de Monterrey, S.A. de C.V.		372.43
205-02-028	Instrumentación RG, S.A. de C.V.		469.51
205-02-034	Dannpa Construcciones y Soluciones Inmobiliarias		375.54
205-02-037	Elmec ID, S.A. de C.V.		338.43
205-02-050	Ingeniería Industrial del Agua, S.A. de C.V.		1,364.85
205-02-056	American Express Company Mexico, S.A. de C.V.		51,775.50
206-00-000	Anticipo de Cliente		108,487.31
206-01-000	Anticipo de Cliente Nacional		108,487.31
206-01-039	Anticipo de Clientes Varios		51,547.73
206-01-043	Sistemas Especializados de Bombeo, S.A. de C.V.		4,315.20
206-01-055	Lubosa de Occidente S.A. de C.V.		6.86
206-01-509	Regio Poliductos S.A. de C.V.		373.38
206-01-512	Flexibles Valvulas y Servicios S.A. de C.V.		52,244.14
207-00-000	Impuestos Traslados		1,592,364.57
207-01-000	IVA Traslado no Cobrado		259,044.63
207-02-000	IVA Traslado Cobrado		1,333,319.94
208-00-000	Contribuciones por Pagar		487,102.91
208-01-000	ISR por Pagar		-31,347.00
208-02-000	IVA por Pagar		417,688.43
208-03-000	ISR Retenido por Sueldos y Salarios		51,371.48
208-05-000	ISR Retenido por Arrendamiento		10,000.00
208-06-000	ISR Retenido por Servicios Profesionales		0.00
208-08-000	IVA Retenido		13,988.31
208-09-000	Cuotas al IMSS		-23,653.49
208-09-001	Cuotas al IMSS Patronal		-89,072.33
208-09-002	Retencion de Cuotas al IMSS a los Trabajadores		65,418.84
208-11-000	Aportaciones al Infonavit		49,055.18
208-11-002	Retencion de Credito Infonavit al Trabajador		49,055.18
208-12-000	'2% Sobre Nominas		0.00
210-00-000	Provisión de Sueldos y Salarios		83,601.26
210-03-000	Provisión de Aguinaldo		83,601.26
300-00-000	Capital		90,054,087.66
301-00-000	Capital Social		89,250,000.00
301-01-000	Capital Fijo		50,000.00
301-01-001	Xaxcorp, S.A. de C.V.		47,500.00
301-01-002	Mejorada Martinez Priscilla Denisse		2,500.00
301-02-000	Capital Variable		89,200.00
301-02-001	Xaxcorp, S.A. de C.V.		89,200.00
301-04-000	Prima en Suscripción de Acciones		89,110,800.00
304-00-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		804,087.66
304-01-000	Utilidad de Ejercicios Anteriores		7,545,887.23

304-01-001	Ejercicio 2018		7,545,887.23
304-02-000	Pérdida de Ejercicios Anteriores	6,741,799.57	
304-02-001	Ejercicio 2017	342,267.99	
304-02-002	Ejercicio 2019	6,399,531.58	
400-00-000	Ingresos		30,355,613.10
401-00-000	Ingresos		30,145,695.13
401-01-000	Ventas y/o Servicios Gravados a Tasa General		30,145,695.13
401-01-001	Ventas		30,145,695.13
403-00-000	Otros Ingresos		209,917.97
403-01-000	Otros Ingresos		209,917.97
500-00-000	Costos	20,600,791.91	
501-00-000	Costos de Venta	20,600,791.91	
501-01-000	Costo de Venta	20,600,791.91	
501-01-001	Costo de Venta	20,600,791.91	
600-00-000	Gastos	7,466,350.73	
601-00-000	Gastos Generales	7,466,350.73	
601-01-000	Sueldos y Salarios	2,127,661.12	
601-06-000	Vacaciones	17,472.78	
601-07-000	Prima Vacacional	4,329.16	
601-08-000	Prima Dominical	1,300.00	
601-10-000	Gratificaciones	74,894.27	
601-12-000	Aguinaldo	93,938.21	
601-13-000	Indemnizaciones	34,231.32	
601-14-000	Comisiones	475,440.69	
601-16-000	Transporte	31,270.55	
601-26-000	Cuotas al IMSS	222,751.95	
601-27-000	Aportaciones al Infonavit	120,409.96	
601-28-000	Aportaciones al RCV	101,919.93	
601-29-000	'2% Sobre Nóminas	48,904.00	
601-34-000	Honorarios a Personas Físicas	67,000.00	
601-35-000	Paquetería	3,453.65	
601-38-000	Honorarios a Personas Morales	327,188.40	
601-38-002	Asesoría Administrativa	23,479.78	
601-38-004	Honorarios Contables	299,137.93	
601-38-006	Honorarios Aduanales	4,570.69	
601-46-000	Arrendamiento a Personas Morales	1,135,000.00	
601-46-001	Arrendamiento de Inmuebles	865,000.00	
601-46-002	Arrendamiento de Vehículos	270,000.00	
601-46-004	Arrendamiento Sistema GPS	0.00	
601-48-000	Combustibles y Lubricantes	101,496.46	
601-49-000	Viáticos	181,930.91	
601-49-001	Alimentos	55,285.46	
601-49-002	Transportes, Peajes y Comunicaciones	51,422.61	
601-49-003	Hospedaje	48,917.99	
601-49-004	Combustibles y Lubricantes	21,930.52	

601-49-005	Gastos de viajes	4,374.33	
601-50-000	Teléfono, Internet	103,298.47	
601-51-000	Agua	2,087.72	
601-52-000	Energía Eléctrica	27,993.67	
601-53-000	Vigilancia y Seguridad	6,673.00	
601-54-000	Limpieza	72,530.13	
601-55-000	Papelería y Artículos de Oficina	23,238.29	
601-56-000	Mantenimiento y Conservación	199,713.24	
601-56-001	Mantenimiento de Inmuebles	139,141.23	
601-56-002	Mantenimiento a Equipo de Computo	6,098.62	
601-56-003	Mantenimiento de Vehiculos	18,568.39	
601-56-004	Mantenimiento de Muebles	32,150.00	
601-56-005	Mantenimiento de Equipos	2,355.00	
601-56-006	Mantenimiento de Maquinaria	1,400.00	
601-57-000	Seguros y Fianzas	76,386.32	
601-57-001	Seguros de Automoviles	35,385.26	
601-57-003	Seguro de Inmueble	21,514.56	
601-57-004	Fianzas	9,758.23	
601-57-006	Seguro de Mercancia	9,728.27	
601-58-000	Estacionamientos	31.90	
601-60-000	Cuotas y Suscripciones	126,511.77	
601-61-000	Propaganda y Publicidad	273,456.02	
601-61-001	Anuncios y Clasificados	105,435.00	
601-61-002	Actualizacion y mantenimiento de pagina web	54,857.90	
601-61-004	Publicidad Impresa	4,378.00	
601-61-005	Dominios	90,785.12	
601-61-007	Gastos de Imagen	18,000.00	
601-62-000	Capacitación al Personal	4,950.00	
601-63-000	Depreciaciones	181,347.84	
601-63-002	Depreciación de Maquinaria y Equipo	2,583.00	
601-63-004	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	34,888.32	
601-63-005	Depreciación de Equipo de Cómputo	143,876.52	
601-72-000	Fletes y Acarreos	430,576.45	
601-79-000	Licencias	13,966.00	
601-84-000	Comisiones Bancarias	17,533.21	
601-85-000	No Deducibles	238,587.21	
601-86-000	Diversos	113,917.88	
601-87-000	Gastos de Importacion	382,958.25	
700-00-000	Resultado Integral de Financiamiento	52,870.66	
701-00-000	Gastos Financieros	249,875.09	
701-01-000	Pérdida Cambiaria	249,875.09	
702-00-000	Productos Financieros		197,328.22
702-01-000	Utilidad Cambiaria		197,251.70
702-02-000	Intereses Bancarios a Favor		76.52
703-00-000	Otros Gastos	323.79	

703-21-000	Otros Gastos	323.79	
	Total cuentas no impresas	0.00	
			0.00
	Sumas Iguales:	145,950,090.13	
			145,950,090.13

S.A. DE C.V.

Hoja: 1

Fecha: 21/Nov/2020

		Saldos	Actuales
Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
13,441,737.79	13,394,221.19	95,370,546.97	
12,795,186.05	12,781,509.02	32,841,870.60	
13,876.98	13,876.98	11,000.00	
8,533.05	8,533.05	10,000.00	
5,343.93	5,343.93	1,000.00	
4,694,754.86	6,661,086.40	6,676,635.47	
4,694,754.86	6,661,086.40	6,676,635.47	
860,331.00	1,168,979.25	41,692.74	
2,871,877.64	2,938,740.05	57,767.12	
31,772.46	117,185.63	338,599.68	
656,560.49	2,415,681.47	4,041,986.66	
11,668.25	0.00	25,624.59	
242,045.02	0.00	2,115,879.74	
20,500.00	20,500.00	55,084.94	
1,049,994.33	700,004.27	5,806,121.57	
1,049,994.33	700,004.27	5,806,121.57	
1,049,994.33	700,004.27	5,806,121.57	
3,209,122.63	2,807,524.42	2,000,457.18	
2,726,566.51	2,233,953.58	1,933,772.82	
129,048.13	147,017.78	35,873.77	
1,397.93	1,397.93	0.00	
531,478.61	217,233.07	412,017.05	
27,431.69	26,780.84	0.00	
43,372.68	53,600.23	125,828.08	
6,139.04	4,086.64	6,139.05	
49,946.00	49,946.00	0.00	
1,393.45	1,393.45	6.79	
12,932.27	12,932.27	0.00	
55,149.49	55,149.42	56.31	
135,220.06	45,906.22	142,960.04	
24,874.26	24,874.26	0.00	
10,811.52	159,611.54	-6,696.86	
47,276.13	113,870.01	80,719.90	
54,926.70	91,254.39	1,299.08	
73,571.46	73,571.46	0.00	
76,700.87	97,739.06	29,127.44	
172.46	16,431.06	172.46	

4,672.94	4,672.94	0.00	
1,982.42	1,982.42	91.93	
14,041.00	14,041.00	0.00	
39,553.22	43,732.00	80,660.72	
3,298.20	3,298.20	0.00	
534.84	126.17	443.13	
13,338.34	13,338.34	0.00	
43,374.23	49,271.02	7,337.56	
12,367.26	12,367.26	0.00	
36,975.00	20,472.39	36,975.00	
7,623.16	7,623.16	0.00	
538,439.54	37,002.86	585,859.22	
0.00	0.00	955.63	
5,016.61	5,016.61	0.00	
9,163.14	9,163.14	0.00	
6,462.79	6,462.79	0.00	
6,011.00	6,011.00	0.00	
3,182.29	3,182.29	-6,027.50	
743.80	743.80	0.00	
3,016.27	3,016.27	0.00	
22,532.67	22,532.67	0.00	
4,449.76	4,449.76	0.00	
25,998.30	25,998.30	0.00	
2,392.79	2,392.79	0.00	
25,933.33	25,933.33	0.00	
50,063.86	50,063.86	0.00	
3,853.32	3,853.32	0.00	
6,463.87	6,463.87	0.00	
2,130.97	2,130.97	0.00	
7,376.17	7,376.17	0.00	
3,528.95	3,528.95	0.00	
7,569.91	7,569.91	0.00	
-26,218.90	0.00	49,353.50	
21,069.35	21,069.35	0.00	
999.48	999.48	0.00	
0.00	0.00	931.49	
5,821.55	5,821.55	0.00	
59,179.45	59,179.45	0.00	
2,105.89	2,105.89	0.00	
4,436.59	4,436.59	0.00	
2,145.65	2,145.65	0.00	
0.00	0.00	84,271.54	
27,912.61	0.00	27,912.61	
3,339.32	3,339.32	0.00	
16,678.03	16,678.03	0.00	

1,460.44	60,965.54	0.00	
1,018.09	1,018.09	0.00	
7,395.94	7,395.94	0.00	
0.00	37,132.02	0.00	
1,244.87	0.00	3,142.55	
26,396.15	26,396.15	0.00	
782.90	2,432.36	-1,649.46	
23,020.55	23,020.55	0.00	
8,250.43	8,250.43	0.00	
1,593.47	1,593.47	0.00	
4,367.77	0.00	4,367.77	
7,972.70	7,972.70	0.00	
21,920.90	21,920.90	0.00	
3,561.40	3,561.40	0.00	
6,450.86	6,450.86	0.00	
57,409.19	57,409.19	0.00	
1,493.06	1,493.06	0.00	
3,803.91	3,803.91	0.00	
60,647.09	82,914.30	109,871.64	
32,830.15	32,775.08	55.07	
18,304.57	16,361.51	1,710.48	
2,666.43	1,376.73	1,289.70	
2,947.21	2,947.21	0.00	
3,639.38	3,639.38	0.00	
51,660.74	51,660.74	0.00	
2,641.25	2,641.25	0.00	
0.00	0.00	118,688.02	
22,010.93	22,010.75	29.11	
0.00	2,438.80	0.00	
9,752.30	2,060.65	0.00	
2,607.74	2,607.74	0.00	
5,274.98	5,274.98	0.00	
19,385.38	19,385.38	0.00	
2,654.01	2,654.01	0.00	
482,556.12	573,570.84	66,684.36	
4,325.59	4,325.59	0.00	
12,239.11	12,239.11	547.75	
0.00	30,943.29	0.00	
4,008.86	4,008.86	0.00	
0.00	6,375.99	0.00	
0.00	49,183.98	1,925.13	
20,592.96	20,592.96	0.00	
13,787.18	13,787.18	0.00	
4,461.94	4,461.94	0.00	
4,931.05	5,003.61	-2,919.12	

0.00	0.00	1,064.58	
6,110.72	6,110.72	0.00	
12,012.67	12,012.67	0.00	
59,912.28	59,912.43	53,743.31	
0.00	0.00	1,336.23	
31,821.94	31,821.94	0.00	
16,820.02	16,820.02	0.00	
0.00	0.00	10,986.48	
35,815.00	35,815.00	0.00	
2,094.86	2,094.86	0.00	
0.00	2,201.53	0.00	
7,430.43	7,430.43	0.00	
0.00	2,237.22	0.00	
844.86	844.86	0.00	
12,710.89	12,710.89	0.00	
7,675.80	7,675.80	0.00	
1,577.00	1,577.00	0.00	
1,157.42	1,157.42	0.00	
37,452.43	37,452.43	0.00	
1,113.46	1,113.46	0.00	
36,735.32	36,735.32	0.00	
1,377.40	1,377.40	0.00	
12,672.13	12,672.13	0.00	
1,201.25	1,201.25	0.00	
3,078.21	3,078.21	0.00	
7,972.76	7,972.76	0.00	
51,089.74	51,089.74	0.00	
125.65	125.65	0.00	
4,092.60	4,092.60	0.00	
10,965.77	10,965.77	0.00	
53,722.50	53,722.50	0.00	
626.32	626.32	0.00	
67,441.09	37,662.47	260,516.67	
4,975.80	15,086.49	130,757.00	
0.00	0.00	-50.00	
0.00	0.00	32.56	
0.00	0.00	-731.20	
4,975.80	500.00	8,237.80	
0.00	5,000.00	3,932.00	
0.00	0.00	-1,949.36	
0.00	2,000.00	33,936.33	
0.00	2,630.06	9,902.55	
0.00	0.00	15,700.00	
0.00	2,000.00	27,444.91	
0.00	800.00	327.52	

0.00	0.00	8,620.33	
0.00	928.15	-928.15	
0.00	0.00	5,880.00	
0.00	0.00	2,550.00	
0.00	0.00	-590.01	
0.00	0.00	18,500.00	
0.00	1,228.28	-1,228.28	
0.00	0.00	170.00	
0.00	0.00	1,000.00	
20,500.00	16,948.44	3,551.56	
11,300.00	8,777.87	2,522.13	
9,200.00	8,170.57	1,029.43	
41,965.29	5,627.54	126,208.11	
0.00	0.00	7,674,000.00	
0.00	5,627.54	0.00	
0.00	0.00	10,653.03	
0.00	0.00	-7,674,000.00	
41,965.29	0.00	115,555.08	
0.00	5,476.62	57,271.89	
0.00	5,476.62	57,271.89	
0.00	1,804.26	19,846.80	
0.00	0.00	701.44	
0.00	3,672.36	36,723.65	
282.95	1,154.36	83,602.97	
282.95	1,154.36	-8,292.08	
0.00	0.00	91,895.05	
0.00	0.00	240.79	
0.00	0.00	240.79	
781,486.88	1,658,758.99	12,458,161.52	
715,929.74	1,658,758.99	12,286,840.58	
715,929.74	1,658,758.99	12,286,840.58	
65,557.14	0.00	171,212.34	
0.00	0.00	2,624.88	
15,271.72	0.00	15,271.72	
1,810.49	0.00	1,810.49	
5,040.00	0.00	24,745.00	
480.00	0.00	960.00	
18,603.00	0.00	64,532.00	
15,122.85	0.00	15,122.85	
9,229.08	0.00	46,145.40	
0.00	0.00	108.60	
0.00	0.00	108.60	
473,040.80	180,034.77	1,770,606.01	
293,969.81	0.00	1,646,899.56	
179,070.99	180,034.77	123,706.45	

2,505,185.53	715,929.74	3,717,256.53	
12,118.06	0.00	98,079.90	
12,118.06	0.00	14,554.06	
0.00	0.00	12,177.00	
0.00	0.00	44,939.32	
0.00	0.00	11,255.08	
0.00	0.00	7,338.21	
0.00	0.00	497.90	
0.00	0.00	138.33	
0.00	0.00	5,720.00	
0.00	0.00	1,460.00	
2,493,067.47	715,929.74	3,619,176.63	
0.00	0.00	22,560.00	
2,493,067.47	0.00	2,914,808.34	
0.00	0.00	13,411.09	
0.00	0.00	6,292.97	
0.00	0.00	487,620.00	
0.00	618,244.71	0.00	
0.00	0.00	26,119.81	
0.00	97,685.03	148,364.42	
646,551.74	612,712.17	62,528,676.37	
0.00	287.00	343,525.55	
0.00	0.00	346,682.55	
0.00	287.00		3,157.00
0.00	9,229.08	124,371.56	
0.00	0.00	456,620.69	
0.00	9,229.08		332,249.13
0.00	3,876.48	531,693.83	
0.00	0.00	649,691.76	
0.00	3,876.48		117,997.93
0.00	15,986.28	314,703.12	
0.00	0.00	875,263.32	
0.00	15,986.28		560,560.20
646,551.74	0.00	6,258,415.37	
646,551.74	0.00	5,837,588.51	
0.00	0.00	320,000.00	
0.00	0.00	10,326.86	
0.00	0.00	90,500.00	
0.00	583,333.33	54,833,333.42	
0.00	0.00	70,000,000.00	
0.00	0.00	70,000,000.00	
0.00	583,333.33		15,166,666.58
0.00	583,333.33		15,166,666.58
0.00	0.00	122,633.52	
0.00	0.00	4,093.52	

0.00	0.00	4,093.52	
0.00	0.00	118,540.00	
1,813,265.68	2,236,137.99		3,456,215.22
1,813,265.68	2,236,137.99		3,456,215.22
1,301,942.75	1,300,934.69		705,072.48
1,298,674.80	1,297,784.98		84,302.72
11,500.00	11,500.00		0.00
649.60	649.60		0.00
0.00	0.00		676.27
0.00	0.00		31,477.76
29,502.78	29,502.78		0.00
696.00	696.00		0.00
20,888.00	20,888.00		0.00
2,840.60	2,715.77		-124.83
14,855.00	14,090.01		-1,366.05
5,302.00	5,302.00		-2,802.20
5,720.00	5,720.00		0.00
174.00	174.00		0.00
280.00	280.00		0.00
0.00	0.00		52.01
601.34	601.34		0.00
43,855.18	43,855.18		0.00
158.50	158.50		0.00
672.80	672.80		0.00
646.01	646.01		0.00
47.50	47.50		0.00
0.00	0.00		322.65
488.00	488.00		0.00
4,145.00	4,145.00		0.00
5,360.07	5,360.07		0.00
10,014.29	10,014.29		0.00
5,435.44	5,435.44		0.00
6,288.99	6,288.99		0.00
133,400.00	133,400.00		0.00
11,357.21	11,357.21		0.00
0.00	0.00		41,894.82
750,000.02	750,000.02		0.00
336.00	336.00		0.00
308.00	308.00		0.00
133.00	133.00		0.00
2,144.24	2,144.24		-1.62
580.00	580.00		0.00
0.00	0.00		14,173.91
12,814.11	12,814.11		0.00
23,200.00	23,200.00		0.00

8,120.00	8,120.00		0.00
4,350.00	4,350.00		0.00
3,350.66	3,350.66		0.00
23,200.00	23,200.00		0.00
406.00	406.00		0.00
741.96	741.96		0.00
46,333.01	46,333.01		0.00
1,176.59	1,176.59		0.00
1,472.04	1,472.04		0.00
45.00	45.00		0.00
200.00	200.00		0.00
600.13	600.13		0.00
200.00	200.00		0.00
500.00	500.00		0.00
117.01	117.01		0.00
715.23	715.23		0.00
401.60	401.60		0.00
169.00	169.00		0.00
750.09	750.09		0.00
160.00	160.00		0.00
650.00	650.00		0.00
503.50	503.50		0.00
145.00	145.00		0.00
196.99	196.99		0.00
799.00	799.00		0.00
1,178.82	1,178.82		0.00
97.00	97.00		0.00
122.00	122.00		0.00
64.00	64.00		0.00
72.00	72.00		0.00
261.09	261.09		0.00
350.00	350.00		0.00
95,333.40	95,333.40		0.00
1,094.00	1,094.00		0.00
207.00	207.00		0.00
199.00	199.00		0.00
3,267.95	3,149.71		620,769.76
0.00	0.00		620,888.00
3,267.95	3,149.71		-118.24
0.00	1,289.70		56,996.02
0.00	0.00		1,112.75
0.00	1,289.70		55,883.27
0.00	0.00		10,707.42
0.00	0.00		7,221.53
0.00	0.00		556.80

0.00	0.00		-20,000.00
0.00	0.00		590.16
0.00	1,289.70		1,289.70
0.00	0.00		821.40
0.00	0.00		372.43
0.00	0.00		469.51
0.00	0.00		375.54
0.00	0.00		338.43
0.00	0.00		1,364.85
0.00	0.00		51,775.50
0.00	0.00		108,487.31
0.00	0.00		108,487.31
0.00	0.00		51,547.73
0.00	0.00		4,315.20
0.00	0.00		6.86
0.00	0.00		373.38
0.00	0.00		52,244.14
386,362.63	846,389.86		2,052,391.80
386,144.86	437,145.33		310,045.10
217.77	409,244.53		1,742,346.70
124,960.30	87,523.74		449,666.35
0.00	0.00		-31,347.00
0.00	0.00		417,688.43
54,825.00	49,693.93		46,240.41
10,000.00	10,000.00		10,000.00
600.00	600.00		0.00
12,716.00	13,502.27		14,774.58
39,024.30	8,724.68		-53,953.11
39,024.30	0.00		-128,096.63
0.00	8,724.68		74,143.52
0.00	5,002.86		54,058.04
0.00	5,002.86		54,058.04
7,795.00	0.00		-7,795.00
0.00	0.00		83,601.26
0.00	0.00		83,601.26
0.00	0.00		90,054,087.66
0.00	0.00		89,250,000.00
0.00	0.00		50,000.00
0.00	0.00		47,500.00
0.00	0.00		2,500.00
0.00	0.00		89,200.00
0.00	0.00		89,200.00
0.00	0.00		89,110,800.00
0.00	0.00		804,087.66
0.00	0.00		7,545,887.23

0.00	0.00		7,545,887.23
0.00	0.00	6,741,799.57	
0.00	0.00	342,267.99	
0.00	0.00	6,399,531.58	
0.15	2,764,604.33		33,120,217.28
0.00	2,764,598.32		32,910,293.45
0.00	2,764,598.32		32,910,293.45
0.00	2,764,598.32		32,910,293.45
0.15	6.01		209,923.83
0.15	6.01		209,923.83
2,242,092.32	0.00	22,842,884.23	
2,242,092.32	0.00	22,842,884.23	
2,242,092.32	0.00	22,842,884.23	
2,242,092.32	0.00	22,842,884.23	
900,423.46	1,506.21	8,365,267.98	
900,423.46	1,506.21	8,365,267.98	
311,309.25	0.00	2,438,970.37	
1,866.05	0.00	19,338.83	
466.51	0.00	4,795.67	
0.00	0.00	1,300.00	
6,040.52	0.00	80,934.79	
2,684.32	0.00	96,622.53	
0.00	0.00	34,231.32	
57,938.10	0.00	533,378.79	
0.00	0.00	31,270.55	
0.00	0.00	222,751.95	
0.00	0.00	120,409.96	
0.00	0.00	101,919.93	
0.00	0.00	48,904.00	
6,000.00	0.00	73,000.00	
0.00	0.00	3,453.65	
24,102.51	0.00	351,290.91	
4,102.51	0.00	27,582.29	
20,000.00	0.00	319,137.93	
0.00	0.00	4,570.69	
259,563.00	0.00	1,394,563.00	
215,000.00	0.00	1,080,000.00	
4,620.75	0.00	274,620.75	
39,942.25	0.00	39,942.25	
0.00	0.00	101,496.46	
20,247.84	0.00	202,178.75	
3,240.59	0.00	58,526.05	
1,308.62	0.00	52,731.23	
2,692.61	0.00	51,610.60	
13,006.02	0.00	34,936.54	

0.00	0.00	4,374.33	
12,146.55	0.00	115,445.02	
488.00	0.00	2,575.72	
8,633.01	0.00	36,626.68	
560.00	0.00	7,233.00	
10,476.23	0.00	83,006.36	
2,812.02	0.00	26,050.31	
3,266.59	0.00	202,979.83	
1,882.22	0.00	141,023.45	
580.00	0.00	6,678.62	
454.37	0.00	19,022.76	
0.00	0.00	32,150.00	
0.00	0.00	2,355.00	
350.00	0.00	1,750.00	
5,937.92	0.00	82,324.24	
1,804.26	0.00	37,189.52	
3,672.36	0.00	25,186.92	
0.00	0.00	9,758.23	
461.30	0.00	10,189.57	
62.07	0.00	93.97	
0.00	0.00	126,511.77	
20,000.00	0.00	293,456.02	
20,000.00	0.00	125,435.00	
0.00	0.00	54,857.90	
0.00	0.00	4,378.00	
0.00	0.00	90,785.12	
0.00	0.00	18,000.00	
0.00	0.00	4,950.00	
20,149.76	0.00	201,497.60	
287.00	0.00	2,870.00	
3,876.48	0.00	38,764.80	
15,986.28	0.00	159,862.80	
72,950.64	0.00	503,527.09	
0.00	0.00	13,966.00	
1,142.00	0.00	18,675.21	
22,458.14	1,506.21	259,539.14	
8,083.55	0.00	122,001.43	
21,038.88	0.00	403,997.13	
16,297.89	17,347.57	51,820.98	
16,001.16	0.00	265,876.25	
16,001.16	0.00	265,876.25	
0.00	17,347.54		214,675.76
0.00	17,347.54		214,599.24
0.00	0.00		76.52
296.73	0.03	620.49	

296.73	0.03	620.49	
--------	------	--------	--

0.00	0.00	0.00	
			0.00

18,413,817.29	18,413,817.29	149,767,626.33	
			149,767,626.33