



2019-2021

SIGAMOS CRECIENDO

1151 -8 Material Hidráulico
1151 -9 Bienes Muebles

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles e Inmuebles

1231 Terrenos

1231 -5 Predios No Edificados

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

1241 -4 Equipo de Cómputo y Accesorios

1241 -5 Equipo de Ingeniería

1241 -6 Mobiliario y Equipo de Oficina

1244 Vehículos y Equipo de Transporte

1244 -2 Vehículos

1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

1246 -2 Maquinaria y Accesorios

1246 -3 Maquinaria y Equipo de Construcción

1246 -4 Maquinaria y Equipo Diverso

1246 -5 Equipo Hidráulico

1246 -6 Equipo de Radio y Comunicación

1249 Otros Bienes Muebles

1249 -8 Diversos

Otros Activos

1279 Otros Activos Diferidos

1279 -1 -5 Rene Gonzalez Garcia

1279 -1 -6 Reyes Antonio Silva Beltran

1279 -1 -7 Comisión Federal de Electricidad

**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020.**

3,833,437.82 PEPS
0.00 PEPS

2,000,000.00

2,000,000.00

5,902,772.29

4,417,247.34

109,173.00

1,376,351.95

42,895,655.49

42,895,655.49

11,556,858.09

1,663,048.95

1,483,650.00

4,271,664.15

3,479,541.23

658,953.76

0.00

0.00

244,707.76

23,000.00

200,000.00

21,707.76

Activo no circulante, depósitos en garantía por arrendamiento de inmuebles y servicios



Pasivo
Cuentas y Documentos por Pagar

Cuenta	Nombre	Monto	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,237,850.25				
2112 -1 -1	-1 Comisión Federal de Electricidad	68,990.95				68,990.95
2112 -1 -1	-2 Comercializadora en Sardinero S.A de C.V	0.00				0.00
2112 -1 -1	-4 Daniel Jorge Montoya García	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-6 Ignacio Javier Sagnelli Sau	0.00				0.00
2112 -1 -1	-7 Santos Alejandro Madrazo Diaz	0.00				0.00
2112 -1 -1	-8 Ferretodo México S.A de C.V	0.00				0.00
2112 -1 -1	-13 Estación de Servicio Dos Ríos S.A de C.V	0.00				0.00
2112 -1 -1	-14 Omar Israel Arevalo Gonzalez	3,004.40	3,004.40			
2112 -1 -1	-21 Juan Jose Segura Prado	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-22 Tecnologia y Liderazgo en Comunicacion MRR, S.A. de C.V.	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-27 Rene Gonzalez Garcia	1,060,000.00	1,060,000.00			
2112 -1 -1	-46 Comunidad San Pedro Atlapulco	1,500,000.00	1,500,000.00			
2112 -1 -1	-50 Representaciones y Distribuciones Jave S.A	0.00				0.00
2112 -1 -1	-51 Alejandro Ariza Casillas	3,787.45				3,787.45
2112 -1 -1	-58 Sistemas Integrales de Medicion Stellum SA de CV	45,084.65	45,084.65			
2112 -1 -1	-59 Interlomas Mundo Automotriz, SA de CV	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-72 Reparaciones Hidroneumaticas Maya, SA de CV	0.00				
2112 -1 -1	-74 Estrategia Tecnologica SA de CV	0.00			0.00	
2112 -1 -1	-91 Luis Angel Huesca Zapeda	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-98 Ferretodos Unidos S.A de C.V	0.00				0.00
2112 -1 -1	-109 Pedro Andres Luna Perez	0.00				0.00
2112 -1 -1	-119 David Livingston Carbajal Vazquez	0.00				0.00
2112 -1 -1	-125 Reyes Antonio Silva Beltran	0.00				0.00
2112 -1 -1	-132 Distribuidora Electrica Casman S.a de C.V	0.00				0.00
2112 -1 -1	-134 Refacciones y Servicio de Rectificaciones Ciro S.A de C.V	0.00				0.00
2112 -1 -1	-150 Tecnologia de Gestion y Comunicacion, S.A. de C.V.	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-151 Rapek SA de CV	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-168 Gasomira S.A de C.V	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-169 Distribuidora de Materiales para Construcción y Ferreteria	0.00			0.00	
2112 -1 -1	-175 Aldo de la Rosa Vizcaya	0.00			0.00	
2112 -1 -1	-176 Arturo Luna Aguilar	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-177 Leslie Wilson Urefia	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-179 Maconser del Centro S.A de C.V	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-180 Oye Sistemas Integrales S.A de C.V	482,845.36	482,845.36			
2112 -1 -1	-182 Edx-Pac Servicios Tecnologicos SAPI de CV	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-185 Total Running, S.A. de C.V.	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-186 Jorge Isaac Atala Delgado	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-188 Centro Herrero S.A de C.V.	16,249.28	16,249.28			
2112 -1 -1	-191 Agua Total S.A. de C.V.	6,960.00	6,960.00			
2112 -1 -1	-192 Ismael Ramirez Gutierrez	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-193 Margarito Ocampo Hernandez	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-194 Ferreteria Surtetodo S.A de C.V	848,990.28	848,990.28			
2112 -1 -1	-196 Raymundo Chavez Mendez	479,996.40	479,996.40			
2112 -1 -1	-197 Radiomovil Dipsa, S.A de C.V.	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-198 Ivan Veron Esquivel	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-199 Analisis Consultoria y Estudios Electricos y Electronicos S.A. de C.V.	0.00	26,564.00			
2112 -1 -1	-200 Brenda Isela Ponce Luna	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-201 Jesus Roque Perez	6,500.00	6,500.00			
2112 -1 -1	-203 Ana Laura Luna Perez	352,471.80	352,471.80			
2112 -1 -1	-204 Ferre Electrica Varela S.A de C.V	208,089.73	208,089.73			
2112 -1 -1	-205 Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A de C.V	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-206 Dario Cruz Trejo	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-207 Jovani David de Jesus Gonzalez	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-208 Arrendadora de Equipos Operativos S.A de C.V	0.00	0.00			
2112 -1 -1	-210 Urba Infraestructura, S.A de C.V	0.00	0.00			

2112	-1	-1	-212 Juan Luna Aguilar	610,264.40	610,264.40
2112	-1	-1	-213 Planeación y Asesoría en Gestión Hidráulica, S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-214 Petra Chavez Mendez	473,720.80	473,720.80
2112	-1	-1	-217 IT Consultoría Casanova S. A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-220 Bartolo Jacinto Vazquez	0.00	0.00
2112	-1	-1	-222 029 Grupo Constructor y de Desarrollo S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-223 Grupo Comercializador Celiv S.A. de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-224 Zwart Leeun S.A. de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-225 Pegalfa SA de CV	0.00	0.00
2112	-1	-1	-227 Criservices S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-228 SARACO S.A DE C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-229 Quálitas Compañía de Seguros S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-230 Comunicacion Vial SA de CV	0.00	0.00
2112	-1	-1	-231 Grupo ITSEN, S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-232 Apravx S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-233 Construcciones y Perforaciones Grupo Dos S.A. de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-234 XA Servicios Integrales S.A. de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-235 Martha Patricia Salome Briseño Ortiz	0.00	0.00
2112	-1	-1	-236 Jose Ricardo Hernandez Reyes	0.00	0.00
2112	-1	-1	-237 Arturo Santiago de los Santos	128,330.80	128,330.80
2112	-1	-1	-238 Diana Moreno Hernandez	146,624.00	146,624.00
2112	-1	-1	-239 Enrique Montenegro Ramirez	158,340.00	158,340.00
2112	-1	-1	-240 CAM'S Proyectos y Distribuciones S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-241 Servicios y Equipos de Administración de riesgos S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-242 Ingeniería Integral del Agua S.A. de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-243 Especialistas en el Ciclo Integral del Agua SA de CV	0.00	0.00
2112	-1	-1	-244 Maria del Rocio Santoyo Montoya	0.00	0.00
2112	-1	-1	-245 Ingeniería en Saneamiento y Desazolve, S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-247 Gasotodo S de R.L de C.V	4,842,904.22	3,360,312.66
2112	-1	-1	-248 Construcción y Remodelación Mulakn, S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-249 Selene Adauto Gonzalez	0.00	0.00
2112	-1	-1	-250 Ferreteria Portales, S.A de C.V.	58,101.38	207,973.38
2112	-1	-1	-251 Francisco Sanchez Romero	0.00	0.00
2112	-1	-1	-252 Guillermo Enrique Salas Campos	0.00	0.00
2112	-1	-1	-253 Rafael Pacheco Kam	0.00	0.00
2112	-1	-1	-254 P&P Electric, S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-255 Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes	6,360,138.05	6,360,138.05
2112	-1	-1	-257 Luis Antonio Muciño Garcia	0.00	0.00
2112	-1	-1	-258 Jose Andres Ramos Calderon	0.00	0.00
2112	-1	-1	-259 Siria Melissa Parra Murua	0.00	0.00
2112	-1	-1	-260 Baltam Mexico SA de CV	0.00	0.00
2112	-1	-1	-261 Enconnect S de RL de CV	0.00	0.00
2112	-1	-1	-262 Comercializadora e Inmobiliaria Servitec S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-263 Gasolo Proyectos y Construcciones S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-264 Alfredo Velazquez Mendoza	0.00	0.00
2112	-1	-1	-265 Lidia Arroyo Diaz	0.00	0.00
2112	-1	-1	-266 Loreln Nayive Rodriguez Garcia	417,600.00	417,600.00
2112	-1	-1	-267 Maria Paulina Fernandez Navarro	0.00	0.00
2112	-1	-1	-268 Comercializadora Accotman, S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-269 Comercializadora Ordena, S.A de C.V	0.00	0.00

2112	-1	-1	-270	HH GM S.A de C.V	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-271	Servicios de Saneamiento Industrial S.A de C.V	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-272	María Guadalupe Vazquez Prieto	447,852.80		447,852.80			
2112	-1	-1	-273	Bervel S.A de C.V.	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-274	Francisco Ivan Sanchez Aldana	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-275	Godínez Magaña Sandra Blanca	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-276	Nydia Inayali Castillo Ortiz	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-277	ODC, Operación, Difusión y Comunicación S.A de C.V.	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-278	Juan Carlos Gutiérrez Sauza	365,912.64		365,912.64			
2112	-1	-1	-279	Grupo Hidratec S.A de C.V.	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-282	María Isabel Hernandez Castañeda	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-283	Taller Central de Ingeniería TCI, S.A de C.V	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-284	Grupo Hidratec S.A de C.V.	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-285	Bimblich, S.A de C.V	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-287	Equilibrio Electrico S.A de C.V.	38,348.72		38,348.72			
2112	-1	-1	-289	Mauricio Rafael Pedraza Pedraza	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-290	Abel Ivan Reyes Hernandez	20,664.45		20,664.45			
2112	-1	-1	-291	Jefatura de Policía Industrial del Estado de Mexico	168,070.86		168,070.86			
2112	-1	-1	-292	Car Motion, S.A. de C.V.	623,894.40		623,894.40			
2112	-1	-1	-293	Amerka SA de CV	523,340.96		523,340.96			
2112	-1	-1	-294	Arrendadora Maquiña SA de CV	649,600.00		649,600.00			
2112	-1	-1	-295	Inteliglobe, Inteliglobe, S.A de C.v.	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-296	Aqua Perfor Aqua Performance SA de CV.	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-297	David Martínez Ortega	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-298	Provedora Rogmaí SA de CV	48,488.00		48,488.00			
2112	-1	-1	-299	Vacopla, S.A de C.V.	268,570.25		268,570.25			
2112	-1	-1	-300	Jesus Arturo Flores Rivera	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-302	Grupo Dorantes Centrosur, S.A de C.V.	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-303	CYC Consultores y Comercializadores del Surete S de RL de C.V.	232,000.00		232,000.00			
2112	-1	-1	-304	Sandra García García	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-305	María Fornes Miranda	50,186.24		50,186.24			
2112	-1	-1	-306	Comancar de Mexico S.A de C.V.	19,395.20		19,395.20			
2112	-1	-1	-307	Construcciones y Perforaciones ZYER S.A de C.V.	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-308	Corpus Facturacion S.A de C.V.	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-309	Maricruz Sanchez Ocaranza	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-310	Consultoría, Proyecto y Coordinación S.A de C.V.	312,719.76		312,719.76			
2112	-1	-1	-311	DJM Servicio y Mantenimiento S.A de C.V.	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-312	Exploracion Perforacion y Estudios del Subsuelo S.A de C.V.	157,760.00		157,760.00			
2112	-1	-1	-313	Angel Daniel Aguiano Ramos	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-314	Manuel Angel Morales	0.00		0.00			
2112	-1	-1	-316	Marcos Tobon Sanchez	480,704.00		480,704.00			
2112	-1	-1	-317	COPEM, S.A DE C.V.	551,348.02		551,348.02			
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,538,620.01	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días	
2117	-1	-1	-2	Retenciones de ISSEMYM	2,951,632.27				2,951,632.27	
2117	-1	-1	-3	Retenciones de ISR	10,618,461.34				10,618,461.34	
2117	-1	-1	-4	Cuotas Sindicales	331,116.02	331,116.02				
2117	-1	-1	-5	Pensión Alimenticia	47,278.74		47,278.74			
2117	-1	-1	-7	2% Supervisión por Contrato de Obra	26,934.66		26,934.66			
2117	-1	-1	-9	Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales	6,072,595.55				6,072,595.55	
2117	-1	-1	-10	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones trabajo peronal	1,446,188.99				1,446,188.99	
2117	-1	-1	-12	Retencion federal	38,291.95	38,291.95				
2117	-1	-4	-1	IVA por pagar	5,006,120.49				5,006,120.49	
Nota: 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo										
2117	-1	-1	-9	Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, se han presentado y declarado los pagos del cual del periodo de octubre 201 al 31 de Diciembre 2015, están pendientes de pago.						
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,889,310.98					
2119	-2	-1	-1	-2 H.Ayuntamiento de Huixquilucan	133,826,372.98				133,826,372.98	
2119	-2	-1	-1	-15 Diferencia por redondeo en depositos	0.00		0.00			

2119	-2	-1	-1	-16	Maurizio Javier Gonzalez Oropesa	0.00	0.00			
2119	-2	-1	-1	-17	Maximino Reyes Rivera	0.00	0.00			
2119	-2	-1	-1	-18	CFE Suministrador de Servicios	0.00	0.00			
2119	-2	-1	-1	-20	Victor Baez Melo	0.00	0.00			
2119	-2	-1	-1	-22	Comision Federal de Electricidad	62,938.00	62,938.00			
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00				
2131	-1	-1	-1		Contrato Credito revolvente numero IDS-Huixquilucan/1	0.00		0.00		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo					200,849,587.15	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2211	-1	-1	-3		Comisión Nacional del Agua adeudo histórico Dic 2013	80,978,860.90				80,978,860.90
2211	-1	-1	-4		Comisión Nacional del Agua adeudo 2014 adelante	0.00				0.00
2211	-1	-2	-1		Comisión Nacional del del Estado de México	119,870,726.25				119,870,726.25

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Contribuciones

4131	-3				Contribución de Mejoras por Obras Publicas				0.00
4131	-3	-1	-1		Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social				0.00
4143	-4				Derechos por Prestación de Servicios			357,245,488.76	
4143	-4	-3	-1		Suministro de Agua Potable			183,668,591.40	
4143	-4	-3	-2		Suministro de Agua en Bloque por Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales			4,065,203.72	
4143	-4	-3	-3		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			21,954.90	
4143	-4	-3	-4		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			4,050,258.62	
4143	-4	-3	-5		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			2,466.51	
4143	-4	-3	-6		Control para el Establecimiento de Sist. Agua Potable y alcantarillado en Fracc. O Unidades habit.			3,938,746.38	
4143	-4	-3	8		Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico			87,605,926.17	
4143	-4	-3	-9		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua			69,730.41	
4143	-4	-3	-10		Instalación de Medidores			1,429,494.97	
4143	-4	-3	-12		Agua en Pipas (carga)			0.00	
4143	-4	-3	-14		Rezago			67,147,420.86	
4143	-4	-3	-15		Venta de Medidores			76,137.50	
4143	-4	-3	-16		certificaciones			3,770,210.74	
4143	-4	-3	-17		Otros			1,343,797.55	
4143	-4	-3	-18		Mantenimiento de Drenaje			4,229.12	
4143	-4	-3	-19		Dictamen de Factibilidad de Servicios			51,319.91	
4143	-4	-3	-21		Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	
4144	-4				Accesorios de Derechos			5,223,440.01	
4144	-4	-4	-1		Multas			68,787.11	
4144	-4	-4	-2		Recargos			5,154,652.90	
4144	-4	-4	-4		Indemnización por Devolución de Cheques			0.00	
4162	-6				Multas			0.00	
4162	-6	-2	-1		Sanciones Administrativa s			0.00	
4163	-6				Indemnizaciones			0.00	
4163	-6	-3	-1		Indemnización por Daños a Bienes Municipales			0.00	
4164	-6				ReÍntegros			0.00	
4164	-6	-4	-1		ReÍntegros			0.00	
4311	-1				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			767,037.05	
4311	-1	-1	-1		Derivados de Recursos Propios			767,037.05	
4399	-9				Otros Ingresos y Beneficios Varios			201,023,635.65	
4399	-9	-9	-7		Otros Ingresos Varios			201,023,635.65	

Nota: en reporte de Ingresos de gestión no se anota el numero de cuenta del ingreso, ya que se afectan diversas cuentas de balance.

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos y Otras Pérdidas										
5100	-1131				Sueldo base	357,646,001.44	% del total			comentario
						101,091,699.23	28.27			conceptos de nómina que forman parte del tabulador aprobado.
5100	-3131				Servicio de agua	8,500,000.00	2.38			principal concepto para el objeto de la institución que es prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.

5200 -4391

Subsidios por carga fiscal

24,194,760.49

6.77

Bonificaciones a favor de pensionados, jubilados, personas con discapacidades, adultos mayores y viudas.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

		Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Naturaleza
Patrimonio Contribuido					
3111	-1 -1 -1 Patrimonio	31,586,564.05	31,586,564.05	0.00	
Patrimonio Generado					
3211	-1 Resultado del Ejercicio	240,265,656.60	210,967,524.17	29,298,132.43	Transferencia del Municipio al Organismo cuando se descentralizo
Recursos Propios					
3221	Resultado de Ejercicios Anteriores	-565,225,298.73	-560,183,493.93	5,041,804.80	Recursos propios

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Saldo inicial y final Estado de Flujo de Efectivo

1112

Concepto	Saldo Final	Saldo Inicial	Flujo
Efectivo en Bancos/Tesorería	1,437,803.85	15,629,218.42	-14,191,414.57
Efectivo en Bancos/Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos de afectación específica			
Depósitos de fondos en terceros y otros	1,437,803.85	15,629,218.42	-14,191,414.57

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Flujo

1231 Terrenos	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	149,247.10
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00
1249 Otros Bienes Muebles	0.00

Cconciliación Flujos de Efectivo Netos Actividades Operación y Cuentas de Ahorro/Desahorro de Rubros Extraordinarios

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	0.00	210,967,524.17
Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas Extraordinarias		