



**REPORTE DE RESULTADOS**  
PRIMER TRIMESTRE 2023

## CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2023

**México, Ciudad de México a 21 de octubre de 2024 – Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.** ("CONMEX" o la "Compañía") (BMV: CONMEX 14U), una de las principales concesionarias de infraestructura de transporte en México, anunció el día de hoy los resultados no auditados del primer trimestre de 2023 ("1T23") del periodo terminado el 31 de marzo de 2023.

Este reporte ha sido preparado con base en el reporte publicado para dicho periodo y con la información existente al cierre del mismo, por lo que únicamente refleja las modificaciones requeridas a la información financiera para dar cumplimiento a lo instruido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Oficio número 153/3705/2024, en los términos que se señalan en el presente reporte.

Todas las cifras de este reporte están expresadas en miles de pesos mexicanos (Ps.), a menos que se indique lo contrario y han sido preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", o en inglés *International Financial Reporting Standards*, "IFRS".

### INFORMACIÓN OPERATIVA DE LA AUTOPISTA DE PEAJE CONCESIONADA

A continuación, se muestran los resultados operativos por Tráfico Promedio Diario y por Cuota Media por Vehículo para el primer trimestre de 2023 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2022.

Información Operativa			
	1T23	1T22	Variación %
Tráfico Medio Diario <sup>(1)</sup>	454,789	376,044	20.9%
Cuota Media por Vehículo <sup>(2)</sup>	45.60	41.42	10.1%

<sup>(1)</sup> Tráfico Equivalente Diario Promedio – significa el tráfico equivalente medio diario y es el resultado de dividir el número de vehículos equivalentes acumulado de un periodo (mes o año) entre los días del mes correspondiente o entre 365 días.

<sup>(2)</sup> Cuota Media por Vehículo equivalente – Resultado de dividir los ingresos por cuota de peaje del periodo entre el tráfico equivalente diario promedio por el número de días del periodo.

### RESULTADOS FINANCIEROS

Las siguientes tablas contienen un resumen de la información financiera y operativa de la Entidad a las fechas y por los periodos indicados. Éstas muestran el resultado de las operaciones de La Entidad para el periodo por conceptos de Peaje, Construcción, Mantenimiento Mayor, Operación y Administración.

## INGRESOS

Los ingresos de la Entidad provienen principalmente de cuotas de peaje, pero se registran adicionalmente los ingresos por construcción y servicios.

### Ingresos por Cuotas de Peaje

Los ingresos generados por cuota de peaje se reconocen en el momento en que se presta el servicio con base en el aforo vehicular.

### Ingresos por Construcción

De acuerdo con procedimientos establecidos por la Interpretación No. 12 del Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Interpretations Committee, o "IFRIC"), titulada "Acuerdos para la Concesión de Servicios", las concesionarias reconocen los Ingresos y Costos por Construcción relacionados con la construcción o mejora de obras de infraestructura, durante la fase de construcción de las mismas. Los Ingresos por Construcción deben reconocerse de acuerdo con el método del grado de avance a medida que se concluye la construcción, con base en la proporción del costo total proyectado representada por los costos incurridos a la fecha respectiva. Entre estos costos se encuentran, además de los propios de la construcción de la infraestructura, la liberación de derecho de vía, gastos financieros durante la etapa de inversión y otros.

<b>Desglose de Ingresos</b>			
<b>(miles de pesos)</b>	<b>1T23</b>	<b>1T22</b>	<b>Variación %</b>
Ingreso por Cuota de Peaje	1,864,346	1,405,845	32.6%
Otros Ingresos de operación	3,345,506	4,125,924	-18.9%
Ingresos por Construcción	590	1,026,971	-99.9%
Ingresos por Servicios y Otros	5,096	4,467	14.1%
<b>Total Ingresos</b>	<b>5,215,538</b>	<b>6,563,207</b>	<b>-20.5%</b>

**UAFIDA**

La Entidad ha definido UAFIDA por cuotas de peaje como la diferencia entre los ingresos de peaje y los costos y gastos de operación menos la dotación de provisión de Mantenimiento Mayor.

La siguiente tabla muestra el UAFIDA de la Entidad del periodo indicado:

<b>Desglose UAFIDA</b>			
<b>(miles de Pesos)</b>	<b>1T23</b>	<b>1T22</b>	<b>Variación %</b>
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,453,349	904,643	60.7%
UAFIDA por Otros ingresos de	3,345,506	4,125,924	-18.9%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	5,099	4,467	14.1%
<b>Total UAFIDA</b>	<b>4,803,954</b>	<b>5,035,034</b>	<b>-4.6%</b>
<b>Margen UAFIDA</b>	<b>92.1%</b>	<b>76.7%</b>	

**COSTOS Y GASTOS**

Para la construcción de la vía que tiene concesionada la Compañía, en general, subcontrata compañías constructoras independientes. Por medio de los subcontratos de construcción celebrados, las constructoras son las responsables de la ejecución, terminación y calidad de las obras. Los precios de contratación con las empresas subcontratistas son a precios de mercado, por lo que no reconoce en sus estados de resultados un margen de utilidad por la ejecución de dichas obras. Los subcontratos de construcción no eximen a la Compañía de las obligaciones adquiridas con respecto al Título de Concesión.

<b>Desglose de Costos y Gastos de Operación</b>			
<b>(miles de pesos)</b>	<b>1T23</b>	<b>1T22</b>	<b>Variación %</b>
Costos de Construcción	590	1,026,971	-99.9%
Costos y Gastos de Operación	263,015	262,871	0.1%
Mantenimiento Mayor	147,982	238,331	-37.9%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	116	89	30.3%
<b>Total de Costos y Gastos de Operación</b>	<b>411,703</b>	<b>1,528,262</b>	<b>-73.1%</b>

## RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

El resultado integral de financiamiento se conforma principalmente por costos y gastos relacionados con actividades de tipo financiero del periodo.

### Costos financieros

Los costos financieros consideran los intereses y otros costos relacionados que la concesión incurren de los préstamos y fondos obtenidos, mismos que se reconocen a medida que el servicio a la deuda se vuelve exigible y pagadero. Los costos financieros incluyen los efectos de revaluación de la UDI del periodo.

### Ingresos financieros

Se refiere a los ingresos por intereses percibidos sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso.

### Ganancia (Pérdida) Cambiaria Neta

Se refiere a los ingresos o pérdidas derivadas de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera que se reconocen en la fecha en que ocurre la ganancia o pérdida respectiva con base en el tipo de cambio vigente.

<b>Resultado Integral de Financiamiento</b>			
<b>(miles de Pesos)</b>	<b>1T23</b>	<b>1T22</b>	<b>Variación %</b>
Costos Financieros	878,410	878,778	n/a
Ingresos Financieros	(106,929)	(37,312)	n/a
Pérdida Cambiaria, Neta	1,665	136	n/a
<b>Total Resultado Integral de Financiamiento</b>	<b>773,146</b>	<b>841,602</b>	<b>-8.1%</b>

**DEUDA NETA**

El detalle por concesión de efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y los fondos en fideicomiso y Deudas de Corto y Largo Plazo se muestra en la tabla de abajo. El saldo total de la deuda bancaria y bursátil, netos de gastos de formalización se integra por préstamos bancarios y documentos por pagar (certificados bursátiles y notas denominadas en UDIS).

<b>Deuda Neta</b>			
	<b>Vencimientos o Amortizaciones Denominados en Moneda Nacional (millones de pesos)</b>		
<b>Tipo de Crédito / Institución</b>	<b>Corto Plazo</b>	<b>Largo Plazo</b>	<b>Total</b>
UDI Notas Senior Garantizadas	222.5	11,811.1	12,033.6
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	2,054.4	2,054.4
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	5,892.0	5,892.0
Crédito Bancario	742.2	3,445.7	4,187.9
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(2,554.6)	(1,939.2)	(4,493.8)
<b>Total</b>	<b>(1,589.9)</b>	<b>21,264.0</b>	<b>19,674.1</b>

## **EVENTOS RECIENTES**

- Con fecha del 12 de abril de 2023, se informó al público inversionista que, en relación con los eventos relevantes del 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021 y 12 de abril de 2021, mediante los cuales Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("CONMEX" o la "Compañía") (BMV: "CONMEX") informó al mercado sobre las medidas correctivas ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV") mediante oficio de fecha 24 de febrero de 2021 (el "Oficio") y la interposición de un juicio contencioso administrativo federal (juicio de nulidad) en contra del Oficio; y en atención a la solicitud expresa de la CNBV, la Compañía informa el estado de los procedimientos judiciales en trámite relacionados con dicho Oficio.

Mediante resolución interlocutoria de fecha 1 de agosto de 2022, se concedieron medidas cautelares definitivas respecto del Oficio, para mantener las cosas en el estado que se encontraban, sin invalidar los efectos del Oficio. En línea con dichas medidas cautelares, la Compañía continuó dando cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas mediante el Oficio. Las medidas cautelares fueron impugnadas por la CNBV y revocadas mediante resolución de fecha 17 de octubre de 2022.

Mediante sentencia de fecha 16 de enero de 2023, dictada en el juicio de nulidad, se resolvió la nulidad del Oficio con base en la forma mas no en el fondo del Oficio. Mediante diversas sentencias, los oficios de medidas correctivas dirigidos a las compañías del grupo Aleatica, S.A.B. de C.V. y Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. también se declararon nulos, con base en la forma de dichos oficios.

En este contexto, considerando la acotada certidumbre jurídica inherente a una decisión basada en la forma del Oficio, CONMEX promovió un amparo directo en contra de la sentencia del juicio de nulidad, a efecto de lograr una más amplia nulidad del Oficio, que incluya su fondo. El amparo de CONMEX está en trámite.

Al respecto, la Compañía resalta que la referida sentencia de nulidad permanece sub judice (no ha causado estado de manera definitiva) y, por tal motivo y para dar certidumbre al mercado, la Compañía continuará dando cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas mediante el Oficio, cuando menos, hasta en tanto se emitan sentencias definitivas en los tres procedimientos relativos a las compañías del grupo, éstas sean notificadas, y sus implicaciones sean analizadas por la Compañía. Es importante notar que lo anterior es consistente con la información previamente difundida por la Compañía, incluyendo, sin limitar, en el Evento Relevante de fecha 12 de abril de 2021.

Finalmente, la forma de registro contable, que es la materia del Oficio, solamente impacta el valor del activo y el valor de la participación de los accionistas en los estados financieros de CONMEX. Como se ha informado anteriormente, la referida forma de registro contable no impacta la generación de flujo de caja de la Compañía, no genera obligaciones de pago adicionales y no impacta la capacidad de la Compañía para cumplir con todas sus obligaciones bajo financiamientos. Además, dicha forma de registro contable no afecta los derechos contractuales de la Compañía bajo los títulos de concesión correspondientes

**Atención Inversionistas**

Aleatica está disponible para atender sus dudas relacionadas con la información anexa a través de la siguiente información de contacto. Favor de dirigir sus requerimientos de información a nuestra área de relación con inversionistas al correo electrónico: [inversionistas.mx@aleatica.com](mailto:inversionistas.mx@aleatica.com) y/o al teléfono: +52 (55) 5003-9552.

## **DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA**

CONMEX opera el Circuito Exterior Mexiquense, un sistema de vías de cuota de 110 kilómetros, la cual es una de las principales concesiones privadas de vías de cuota en México. El Circuito Exterior Mexiquense satisface las necesidades de transporte en áreas altamente transitadas en y alrededor del noreste de la Ciudad de México. CONMEX, subsidiaria de OPI, ha estado en el negocio desde 2003, año en que el Gobierno del Estado de México le otorgó una concesión de 30 años, la cual fue modificada recientemente para prorrogar la vigencia original de 30 años hasta el año 2051.

El Circuito Exterior Mexiquense une las principales zonas comerciales, industriales y residenciales de la parte Norponiente y Oriente de la Ciudad de México. El Circuito Exterior Mexiquense representa una alternativa rápida para el traslado de residentes del área, así como una vía de rápido acceso para los autobuses que salen y llegan a la Central Camionera Norte de la Ciudad de México. Adicionalmente, es la alternativa más corta para el traslado de la carga proveniente del Norte del país y representa una ruta más corta para el traslado de la carga proveniente del puerto de Veracruz a las zonas industriales de Ecatepec y Zumpango. Para más información, visite nuestra página web: <http://www.circuitoexterior.mx>

### ***Disclaimer***

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la administración de Concesionaria Mexiquense y en estimaciones de circunstancias económicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la Entidad y resultados financieros. Las palabras "anticipada", "cree", "estima", "espera", "planea" y otras expresiones similares, relacionadas con la Entidad, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a las actividades, los proyectos, las condiciones financieras y/o las operaciones de resultados de la Entidad, así como la implementación de la operación principal y estrategias financieras, y de planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores y las tendencias que afecten la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas, tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales.

Asimismo, Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. está sujeta a varios riesgos relacionados con las principales actividades de negocios de la Entidad, a la habilidad de invertir capital y obtener financiamiento, regulaciones del gobierno mexicano, economía mexicana, riesgos políticos y de seguridad, competencia, condiciones de mercado, así como riesgos relacionados con los accionistas que controlan la Entidad. Para una descripción más completa de riesgos específicamente relacionados a Conmex, los inversionistas y analistas deben consultar el Prospecto de Oferta de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.

∞ ∞ ∞

(A continuación 3 páginas con tablas de Información Financiera)

<b>Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.</b>			
<b>Estados intermedios condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales</b>			
<b>Por los períodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2023 y 2022 (Reformulados)</b>			
<b>(en miles de pesos )</b>			
	<b>Tres meses terminados el</b>		
	<b>31 de Marzo de</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Variación %</b>
<b>Ingresos:</b>			
Ingresos por cuotas de peaje	1,864,346	1,405,845	32.6%
Otros Ingresos de Operación	3,345,506	4,125,924	-18.9%
Total ingresos por operación de concesión	5,209,852	5,531,769	-5.8%
Ingresos por construcción	590	1,026,971	-99.9%
Ingresos por servicios y otros	5,096	4,467	14.1%
	<b>5,215,538</b>	<b>6,563,207</b>	<b>-20.5%</b>
<b>Costos y Gastos:</b>			
Costos de construcción	590	1,026,971	-99.9%
Costos y gastos de operación	263,015	262,871	0.1%
Mantenimiento mayor	147,982	238,331	-37.9%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	116	89	30.3%
	<b>411,703</b>	<b>1,528,262</b>	<b>-73.1%</b>
<b>Utilidad antes de otros ingresos, neto</b>	<b>4,803,835</b>	<b>5,034,945</b>	<b>-4.6%</b>
<b>Otros (ingresos) gastos, neto</b>	(3)	-	n/a
<b>Utilidad de operación</b>	<b>4,803,838</b>	<b>5,034,945</b>	<b>-4.6%</b>
<b>Resultado integral de financiamiento</b>			
Costos Financieros	878,410	878,778	n/a
Ingresos Financieros	(106,929)	(37,312)	n/a
Pérdida cambiaria, neta	1,665	136	n/a
	<b>773,146</b>	<b>841,602</b>	<b>-8.1%</b>
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>4,030,692</b>	<b>4,193,343</b>	<b>-3.9%</b>
<b>Impuestos (beneficio) a la utilidad</b>	1,361,389	1,422,549	-4.3%
<b>Utilidad (pérdida) neta del periodo</b>	<b>2,669,303</b>	<b>2,770,794</b>	<b>-3.7%</b>
<b>Otros componentes de la utilidad integral, netos de</b>			
<b>Partidas que se reclasificaran a resultados en el futuro:</b>			
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	(2,702)	94,850	n/a
Efecto por impuestos diferidos por valuación de instrumentos financieros derivados	810	(28,455)	n/a
<b>Otra utilidad (pérdida) integral</b>	<b>(1,892)</b>	<b>66,395</b>	<b>n/a</b>
<b>Utilidad (pérdida) integral</b>	<b>2,667,411</b>	<b>2,837,189</b>	<b>-6.0%</b>

<b>Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.</b> <b>Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera</b> <b>Al 31 de marzo de 2023 y 31 de diciembre de 2022 (Reformulados)</b> <b>(en miles de pesos)</b>			
	2023	2022	Variación %
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activo Circulante:</b>			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	2,554,628	2,434,113	5.0%
Cuentas por cobrar	92,378	105,329	-12.3%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	56,048	34,876	60.7%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	117,912	116,405	1.3%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	64,307	45,700	40.7%
<b>Total de activo circulante</b>	<b>2,885,273</b>	<b>2,736,423</b>	<b>5.4%</b>
<b>Activo no circulante:</b>			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,939,155	1,857,706	4.4%
Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje	29,480,371	29,479,781	n/a
Rentabilidad garantizada	102,999,263	99,653,757	3.4%
Total de activo financiero por inversión en concesión	132,479,634	129,133,538	2.6%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	165,715	168,417	-1.6%
Instrumentos financieros derivados	538,091	579,033	-7.1%
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	1,083	705	53.6%
<b>Total de activo no circulante</b>	<b>135,123,678</b>	<b>131,739,399</b>	<b>2.6%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>138,008,951</b>	<b>134,475,822</b>	<b>2.6%</b>
<b>PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>Pasivo Circulante:</b>			
Porción circulante de deuda a corto plazo	964,745	725,721	32.9%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	440,343	403,636	9.1%
Provisión para mantenimiento mayor	291,673	297,569	-2.0%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	3,738,278	3,741,306	-0.1%
<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>5,435,039</b>	<b>5,168,232</b>	<b>5.2%</b>
<b>Pasivo no circulante:</b>			
Deuda a largo plazo	23,203,173	22,870,655	1.5%
Provisión para mantenimiento mayor	178,863	195,704	-8.6%
Obligaciones por beneficios al retiro	27,192	26,016	4.5%
Impuestos a la utilidad diferidos	29,673,463	28,636,888	3.6%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	2,070,056	2,068,577	0.1%
<b>Total Pasivo no circulante</b>	<b>55,152,747</b>	<b>53,797,840</b>	<b>2.5%</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>60,587,786</b>	<b>58,966,072</b>	<b>2.8%</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
Capital social	5,849,660	5,849,660	n/a
Fondo de reserva	1,115,862	1,115,862	n/a
Resultados acumulados	70,340,337	68,427,030	2.8%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	116,000	117,892	-1.6%
Reserva por beneficios al retiro	(694)	(694)	n/a
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE</b>	<b>77,421,165</b>	<b>75,509,750</b>	<b>2.5%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>138,008,951</b>	<b>134,475,822</b>	<b>2.6%</b>

<b>Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.</b> <b>Estados intermedios condensados no auditados de flujos de efectivo</b> <b>Por los periodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2023 y 2022 (Reformulados)</b> <b>(Método indirecto)</b> <b>(en miles de pesos)</b>			
	2023	2022	Variación %
<b>Actividades de operación:</b>			
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	4,030,692	4,193,343	-3.9%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(3,345,506)	(4,125,924)	-18.9%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	116	89	30.3%
Provisión para mantenimiento mayor	147,982	238,331	-37.9%
Intereses devengados a cargo	878,410	878,778	n/a
	<b>1,711,694</b>	<b>1,184,617</b>	<b>44.5%</b>
<b>(Aumento) disminución:</b>			
Impuestos por recuperar	(1,507)	(526)	n/a
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	40,942	(829,766)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(5,656)	(66,722)	-91.5%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(21,172)	(3,938)	n/a
<b>(Disminución) aumento:</b>			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	(1,549)	1,867,689	n/a
Beneficios a empleados	1,177	780	50.9%
Pago de impuestos	(324,005)	(165,002)	96.4%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	11,298	121,823	-90.7%
Pagos de mantenimiento mayor	(170,719)	(134,478)	26.9%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>1,240,503</b>	<b>1,974,477</b>	<b>-37.2%</b>
<b>Actividades de inversión:</b>			
Inversión en concesión	(591)	(1,026,971)	-99.9%
<b>Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión</b>	<b>(591)</b>	<b>(1,026,971)</b>	<b>-99.9%</b>
	<b>1,239,912</b>	<b>947,506</b>	<b>30.9%</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>			
Dividendos pagados	(755,996)	(384,998)	96.4%
Pagos al principal	(173,262)	(113,784)	52.3%
Intereses pagados	(108,690)	(105,044)	3.5%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>(1,037,948)</b>	<b>(603,826)</b>	<b>71.9%</b>
<b>Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso a corto y largo plazos</b>	<b>201,964</b>	<b>343,680</b>	<b>-41.2%</b>
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al principio del período a corto y largo plazos	4,291,819	2,451,098	75.1%
<b>Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al final del período a corto y largo plazos</b>	<b>4,493,783</b>	<b>2,794,778</b>	<b>60.8%</b>