



REPORTE DE RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE 2024

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2024

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 2024 (“1T24”) del periodo terminado el 31 de marzo de 2024.

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 2024 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2023.

Información Operativa			
	1T24	1T23	Variación %
Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾	481,934	454,789	6.0%
Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾	48.53	45.60	6.4%

⁽¹⁾ 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.

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

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.

Desglose de Ingresos			
(miles de pesos)	1T24	1T23	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	2,128,337	1,864,346	14.2%
Otros Ingresos de operación	3,771,113	3,345,506	12.7%
Ingresos por Construcción	2,429	590	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	3,375	5,096	-33.8%
Total Ingresos	5,905,254	5,215,538	13.2%

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:

Desglose UAFIDA			
(miles de Pesos)	1T24	1T23	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,666,184	1,453,349	14.6%
UAFIDA por Otros ingresos de	3,749,616	3,345,506	12.1%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	6,769	5,099	32.8%
Total UAFIDA	5,422,569	4,803,954	12.9%
Margen UAFIDA	91.8%	92.1%	

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.

Desglose de Costos y Gastos de Operación			
(miles de pesos)	1T24	1T23	Variación %
Costos de Construcción	2,429	590	n/a
Costos y Gastos de Operación	308,482	263,015	17.3%
Mantenimiento Mayor	153,671	147,982	3.8%
Deterioro por pérdida esperada	21,497	-	n/a
Amortización y depreciación	150	116	29.3%
Total de Costos y Gastos de Operación	486,229	411,703	18.1%

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.

Resultado Integral de Financiamiento			
(miles de Pesos)	1T24	1T23	Variación %
Costos Financieros	964,126	878,410	9.8%
Ingresos Financieros	(128,834)	(106,929)	20.5%
Pérdida Cambiaria, Neta	(587)	1,665	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	834,705	773,146	8.0%

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).

Deuda Neta			
Tipo de Crédito / Institución	Vencimientos o Amortizaciones Denominados en Moneda Nacional (millones de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
UDI Notas Senior Garantizadas	234.5	12,459.5	12,694.0
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	2,321.0	2,321.0
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	6,545.1	6,545.1
Crédito Bancario	895.2	2,566.1	3,461.3
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(3,463.0)	(2,035.4)	(5,498.4)
Total	(2,333.3)	21,856.3	19,523.0

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 22 de febrero de 2024, se informó al público inversionista que, en relación con los eventos relevantes del 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021, 12 de abril de 2021, 12 de abril de 2023, 1 de junio de 2023, 25 de agosto de 2023, 29 de agosto de 2023, 14 de diciembre de 2023 y 26 de enero de 2024, mediante los cuales Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("Conmex" o la "Compañía") (BMV: "CONMEX") informó al mercado sobre cuestiones relacionadas con las medidas correctivas ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV") a la Compañía y a las compañías del grupo: Aleatica, S.A.B. de C.V. ("Aleatica") y Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. mediante oficios de fecha 24 de febrero de 2021 (los "Oficios"), la interposición de juicios contenciosos administrativos federales (los "Juicios de Nulidad") en contra de los Oficios y el estado de los procedimientos judiciales en trámite relacionados con dichos Oficios, la Compañía informa:

Tal como se comunicó previamente, mediante sentencia de fecha 7 de diciembre de 2022, dictada en el Juicio de Nulidad promovido por Aleatica, se resolvió la nulidad del Oficio dirigido a Aleatica; no obstante, a efecto de lograr una más amplia nulidad del Oficio, que incluyera el fondo de las cuestiones planteadas, Aleatica promovió un amparo directo.

El día de hoy Aleatica fue notificada de la sentencia favorable dictada en el referido juicio de amparo directo que concede a Aleatica el amparo solicitado.

En su sentencia, el Tribunal Colegiado resolvió el fondo del asunto y ordena la emisión de una nueva sentencia en el Juicio de Nulidad en la que se instruya a la CNBV emitir un nuevo oficio en el que, considerando que el derecho de recuperación estipulado en el título de concesión es incondicional, entre otras cosas, determine que Aleatica solventó las observaciones correspondientes y, por ende, no imponga acciones y medidas correctivas.

Al respecto, la Compañía resalta que el cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de las autoridades involucradas se encuentra pendiente.

- Con fecha del 27 de febrero de 2024, se informó al público inversionista que, en relación con los eventos relevantes de fecha 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021, 12 de abril de 2021, 12 de abril de 2023, 1 de junio de 2023, 25 de agosto de 2023, 29 de agosto de 2023, 14 de diciembre de 2023, 26 de enero de 2024 y 22 de febrero de 2024, mediante los cuales Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (la "Compañía") (BMV: "CONMEX") informó al mercado sobre ciertas cuestiones relacionadas con las medidas correctivas ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV") a la Compañía y 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. ("OPI") mediante oficios de fecha 24 de febrero de 2021 (los "Oficios") y los procedimientos judiciales relacionados con dichos Oficios, la Compañía informa:

Como se comunicó mediante evento relevante de fecha 14 de diciembre de 2023, la CNBV notificó a OPI una resolución administrativa mediante la cual, entre otros asuntos, la CNBV acatando la sentencia judicial correspondiente: (i) ordenó a OPI reexpresar y publicar, a través de los sistemas de la CNBV y de la Bolsa Mexicana de Valores, sus estados financieros de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, así como los reportes trimestrales y anuales correspondientes a esos ejercicios; y (ii) determinó que los estados financieros y reportes subsecuentes de OPI deben reflejar las modificaciones ahí ordenadas (la "Resolución").

Al respecto, conforme a la normatividad aplicable, el día de hoy, OPI publicó su información financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2023, en cumplimiento a la Resolución.

OPI cumplirá con la reexpresión ordenada en la Resolución dentro del plazo concedido por la CNBV para ello, considerando la prórroga otorgada.

- Con fecha del 05 de marzo de 2024, se informó al público inversionista que, en relación con los eventos relevantes de fecha 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021, 12 de abril de 2021, 12 de abril de 2023, 1 de junio de 2023, 25 de agosto de 2023, 29 de agosto de 2023, 14 de diciembre de 2023, 26 de enero de 2024, 22 de febrero de 2024 y 27 de febrero de 2024, Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (BMV: "CONMEX") informa que el día de hoy, dentro del plazo concedido (incluyendo la prórroga otorgada), Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. ("OPI") dio cumplimiento a la resolución administrativa de fecha 14 de diciembre de 2023 (la "Resolución") emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV").

Como parte del cumplimiento a la Resolución, OPI reexpresó y publicó, a través de los sistemas de la CNBV y la Bolsa Mexicana de Valores, sus estados financieros de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, así como los reportes trimestrales y anuales correspondientes a esos ejercicios y los reportes trimestrales de los primeros tres trimestres de 2023.

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 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, adicionalmente se han desarrollado 7 KM nuevos correspondientes al enlace AIFA. 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 2063.

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)

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.			
Estados intermedios condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales			
Por los períodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2024 y 2023 (Reformulados)			
(en miles de pesos)			
	Tres meses terminados el		
	31 de Marzo de		
	2024	2023	Variación %
Ingresos:			
Ingresos por cuotas de peaje	2,128,337	1,864,346	14.2%
Otros Ingresos de Operación	3,771,113	3,345,506	12.7%
Total ingresos por operación de concesión	5,899,450	5,209,852	13.2%
Ingresos por construcción	2,429	590	n/a
Ingresos por servicios y otros	3,375	5,096	-33.8%
	5,905,254	5,215,538	13.2%
Costos y Gastos:			
Costos de construcción	2,429	590	n/a
Costos y gastos de operación	308,482	263,015	17.3%
Mantenimiento mayor	153,671	147,982	3.8%
Deterioro por pérdida esperada	21,497	-	n/a
Amortización y depreciación	150	116	29.3%
	486,229	411,703	18.1%
Utilidad antes de otros ingresos, neto	5,419,025	4,803,835	12.8%
Otros (ingresos) gastos, neto	(3,394)	(3)	n/a
Utilidad de operación	5,422,419	4,803,838	12.9%
Resultado integral de financiamiento			
Costos Financieros	964,126	878,410	9.8%
Ingresos Financieros	(128,834)	(106,929)	20.5%
Pérdida cambiaria, neta	(587)	1,665	n/a
	834,705	773,146	8.0%
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad	4,587,714	4,030,692	13.8%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	1,480,833	1,361,389	8.8%
Utilidad (pérdida) neta del periodo	3,106,881	2,669,303	16.4%
Otros componentes de la utilidad integral, netos de			
Partidas que se reclasificaran a resultados en el futuro:			
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	(13,569)	(2,702)	n/a
Efecto por impuestos diferidos por valuación de instrumentos financieros derivados	4,071	810	n/a
Otra utilidad (pérdida) integral	(9,498)	(1,892)	n/a
Utilidad (pérdida) integral	3,097,383	2,667,411	16.1%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera Al 31 de marzo de 2024 y 31 de diciembre de 2023 (Reformulados) (en miles de pesos)			
	2024	2023	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	3,462,970	2,163,575	60.1%
Cuentas por cobrar	108,107	100,955	7.1%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	123,778	73,158	69.2%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	128,670	122,917	4.7%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	81,077	46,904	72.9%
Total de activo circulante	3,904,602	2,507,509	55.7%
Activo no circulante:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	2,035,385	2,023,072	0.6%
Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje	30,626,484	30,624,055	n/a
Rentabilidad garantizada	116,184,563	112,434,947	3.3%
Déficit a cargo del concedente	358,542	354,498	1.1%
Deterioro por pérdida esperada	(82,177)	(60,680)	35.4%
Total de Activo financiero por inversión en concesión	146,811,047	143,059,002	2.6%
Instrumentos financieros derivados	108,205	121,774	-11.1%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	373,790	389,201	-4.0%
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	4,149	2,680	54.8%
Total de activo no circulante	149,332,576	145,595,729	2.6%
TOTAL ACTIVOS	153,237,178	148,103,238	3.5%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	1,129,691	926,291	22.0%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	446,352	442,113	1.0%
Provision para mantenimiento mayor	499,013	491,757	1.5%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	5,269,288	3,247,947	62.2%
Total de Pasivo Circulante	7,344,344	5,108,108	43.8%
Pasivo no circulante:			
Deuda a largo plazo	23,891,628	23,531,462	1.5%
Provisión para mantenimiento mayor	306,010	274,347	11.5%
Obligaciones por beneficios al retiro	25,926	25,620	1.2%
Impuestos a la utilidad diferidos	34,639,172	33,162,409	4.5%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	2,068,577	n/a
Total Pasivo no circulante	58,862,736	59,062,415	-0.3%
TOTAL DE PASIVOS	66,207,080	64,170,523	3.2%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	5,849,660	5,849,660	n/a
Fondo de reserva	1,124,485	1,124,485	n/a
Resultados acumulados	79,978,415	76,871,534	4.0%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	75,744	85,242	n/a
Reserva por beneficios al retiro	1,794	1,794	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	87,030,098	83,932,715	3.7%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	153,237,178	148,103,238	3.5%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de flujos de efectivo Por los periodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2024 y 2023 (Reformulados) (Método indirecto) (en miles de pesos)			
	2024	2023	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	4,587,714	4,030,692	13.8%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(3,771,113)	(3,345,506)	12.7%
Deterioro por pérdida esperada	21,497	-	n/a
Amortización y depreciación	150	116	29.3%
Provisión para mantenimiento mayor	153,671	147,982	3.8%
Intereses devengados a cargo	964,126	878,410	9.8%
	1,956,045	1,711,694	14.3%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(5,753)	(1,507)	n/a
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	15,411	40,942	-62.4%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(41,323)	(5,656)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(50,620)	(21,172)	n/a
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	(47,236)	(1,549)	n/a
Beneficios a empleados	-	1,177	n/a
Pago de impuestos	306	(324,005)	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(68,136)	11,298	n/a
Pagos de mantenimiento mayor	(128,723)	(170,719)	-24.6%
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	1,629,971	1,240,503	31.4%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(2,429)	(591)	n/a
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(2,429)	(591)	n/a
	1,627,542	1,239,912	31.3%
Actividades de financiamiento:			
Dividendos pagados	-	(755,996)	n/a
Pagos al principal	(222,396)	(173,262)	28.4%
Intereses y comisiones pagados	(93,438)	(108,690)	-14.0%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(315,834)	(1,037,948)	-69.6%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso a corto y largo plazos	1,311,708	201,964	n/a
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al principio del período a corto y largo plazos	4,186,647	4,291,819	-2.5%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al final del período a corto y largo plazos	5,498,355	4,493,783	22.4%