



REPORTE DE RESULTADOS
CUARTO TRIMESTRE 2022

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

México, Ciudad de México a 21 de septiembre 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 cuarto trimestre de 2022 (“4T22”) del periodo terminado el 31 de diciembre de 2022.

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 cuarto trimestre de 2022 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2021.

	Información Operativa					
	4T22	4T21	Variación %	12M22	12M21	Variación %
Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾	438,752	385,941	13.7%	410,956	353,892	16.1%
Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾	43.22	39.33	9.9%	42.84	39.27	9.1%

⁽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 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 se reconocen conforme al método del grado de avance, bajo este método, el ingreso es identificado con los costos incurridos para alcanzar la etapa de avance para la terminación de la concesión, resultando en el registro de ingresos y costos atribuibles a la proporción de trabajo terminado al cierre de cada año. 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.

(miles de pesos)	Desglose de Ingresos					
	4T22	4T21	Variación %	12M22	12M21	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,741,787	1,395,797	24.8%	6,431,349	5,074,228	26.7%
Otros Ingresos de operación	3,890,455	4,278,556	-9.1%	15,400,907	13,594,132	13.3%
Ingresos por Construcción	74,762	2,163,860	-96.5%	2,159,623	2,357,269	-8.4%
Ingresos por Servicios y Otros	667	878	-24.0%	10,579	10,854	-2.5%
Total Ingresos	5,707,671	7,839,091	-27.2%	24,002,458	21,036,483	14.1%

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:

(miles de Pesos)	Desglose UAFIDA					
	4T22	4T21	Variación %	12M22	12M21	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,343,351	920,744	45.9%	4,737,342	3,470,328	36.5%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	3,890,230	4,278,378	-9.1%	15,400,682	13,593,954	13.3%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	1,583	967	63.7%	11,495	10,564	8.8%
Total UAFIDA	5,235,164	5,200,089	0.7%	20,149,519	17,074,846	18.0%
<i>Margen UAFIDA</i>	<i>91.7%</i>	<i>66.3%</i>		<i>83.9%</i>	<i>81.2%</i>	

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.

(miles de pesos)	Desglose de Costos y Gastos de Operación					
	4T22	4T21	Variación %	12M22	12M21	Variación %
Costos de Construcción	74,762	2,163,860	-96.5%	2,159,623	2,357,269	-8.4%
Costos y Gastos de Operación	316,327	342,080	-7.5%	1,169,252	1,001,510	16.7%
Mantenimiento Mayor	82,109	132,973	-38.3%	524,755	602,390	-12.9%
Deterioro por pérdida esperada	225	178	n/a	225	178	26.4%
Amortización y depreciación	105	89	n/a	380	1,257	-69.8%
Total de Costos y Gastos de Operación	473,528	2,639,180	-82.1%	3,854,235	3,962,604	-2.7%

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.

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)	4T22	4T21	Variación %	12M22	12M21	Variación %
Costos Financieros	941,459	1,073,877	-12.3%	3,688,711	3,385,516	9.0%
Ingresos Financieros	(93,358)	(34,870)	n/a	(248,744)	(132,662)	87.5%
Pérdida (utilidad) Cambiaria, Neta	67	(99)	n/a	393	1,170	-66.4%
Total Resultado Integral de Financiamiento	848,168	1,038,908	-18.4%	3,440,360	3,254,024	5.7%

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			
	Vencimientos o Amortizaciones Denominados en Moneda Nacional (millones de pesos)		
Tipo de Crédito / Institución	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
UDI Notas Senior Garantizadas	33.0	11,579.9	11,612.9
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,962.2	1,962.2
Certificado Bursatiles Cupón Cero	-	5,668.6	5,668.6
Crédito Bancario	692.7	3,660.0	4,352.7
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(2,434.1)	(1,857.7)	(4,291.8)
Total	(1,708.4)	21,013.0	19,304.6

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 26 de octubre de 2022, se informó al público inversionista que, publicó un comunicado de prensa (el "Comunicado de Prensa") anunciando el lanzamiento de una solicitud de consentimiento de conformidad con la cual, entre otras, está solicitando el consentimiento de los tenedores de sus Bonos Preferentes Garantizados UDI con tasa del 5.95% y vencimiento en 2035 (los "Bonos UDI") y sus Bonos Preferentes Garantizados de Cupón Cero con vencimiento en 2046 (los "Bonos Cupón Cero" y conjuntamente con los Bonos UDI, los "Bonos"):

La solicitud de consentimiento antes mencionada tiene por objeto llevar a cabo un voto entre acreedores (el "Voto entre Acreedores") de conformidad con el Convenio entre Acreedores celebrado entre los Acreedores Preferentes de Conmex, a efecto de que se aprueben ciertas dispensas (las "Dispensas Propuestas" y conjuntamente con el Voto entre Acreedores, los "Consentimientos Solicitados") a ciertas disposiciones del acta de emisión de los Bonos de fecha 18 de diciembre de 2013 de conformidad con la cual se emitieron los Bonos tal y como se describe en el Comunicado de Prensa.

El Comunicado de Prensa junto con su traducción no oficial al español, la cual se preparó para efectos informativos como Anexo "A" (mismo que se encuentra disponible en el sitio web: www.bmv.com.mx).

- Con fecha del 04 de noviembre de 2022, se informó al público inversionista que, publicó un comunicado de prensa (el "Comunicado de Prensa") anunciando el vencimiento del plazo de expiración (la "Fecha de Vencimiento") para la obtención del consentimiento de los tenedores de sus Bonos Preferentes Garantizados UDI con tasa del 5.95% y vencimiento en 2035 (los "Bonos UDI") y Bonos Preferentes Garantizados de Cupón Cero con vencimiento en 2046 (los "Bonos Cupón Cero", y conjuntamente con los Bonos UDI, los "Bonos"), para llevar a cabo un voto entre acreedores de conformidad con el Convenio entre Acreedores celebrado entre los Acreedores Preferentes de Conmex y para aprobar ciertas dispensas de ciertas disposiciones del acta de emisión de los citados Bonos de fecha 18 de diciembre de 2013.

Como se detalla en el Comunicado de Prensa, la Compañía ha obtenido el voto favorable de los tenedores de más del 50% del monto principal total de los Bonos en circulación a la Fecha de Vencimiento. El Comunicado de Prensa junto con su traducción no oficial al español la cual se preparó solamente para efectos informativos como Anexo "A" (mismo que se encuentra disponible en el sitio web: www.bmv.com.mx).

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, 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)

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales Por los períodos de tres y doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021 (Reformulados) (en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 31 de Diciembre de			Doce meses terminados el 31 de Diciembre de		
	2022	2021	Variación %	2022	2021	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,741,787	1,395,797	24.8%	6,431,349	5,074,228	26.7%
Otros Ingresos de Operación	3,890,455	4,278,556	-9.1%	15,400,907	13,594,132	13.3%
Total ingresos por operación de concesión	<u>5,632,242</u>	<u>5,674,353</u>	-0.7%	<u>21,832,256</u>	<u>18,668,360</u>	16.9%
Ingresos por construcción	74,762	2,163,860	-96.5%	2,159,623	2,357,269	-8.4%
Ingresos por servicios y otros	667	878	-24.0%	10,579	10,854	-2.5%
	<u>5,707,671</u>	<u>7,839,091</u>	<u>-27.2%</u>	<u>24,002,458</u>	<u>21,036,483</u>	<u>14.1%</u>
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	74,762	2,163,860	-96.5%	2,159,623	2,357,269	-8.4%
Costos y gastos de operación	316,327	342,080	-7.5%	1,169,252	1,001,510	16.7%
Mantenimiento mayor	82,109	132,973	-38.3%	524,755	602,390	-12.9%
Deterioro por pérdida esperada	225	178	26.4%	225	178	26.4%
Amortización y depreciación	105	89	18.0%	380	1,257	-69.8%
	<u>473,528</u>	<u>2,639,180</u>	<u>-82.1%</u>	<u>3,854,235</u>	<u>3,962,604</u>	<u>-2.7%</u>
Utilidad antes de otros ingresos, neto	<u>5,234,143</u>	<u>5,199,911</u>	<u>0.7%</u>	<u>20,148,223</u>	<u>17,073,879</u>	<u>18.0%</u>
Otros gastos (ingresos), neto	(916)	(89)	n/a	(916)	290	n/a
Utilidad de operación	<u>5,235,059</u>	<u>5,200,000</u>	<u>0.7%</u>	<u>20,149,139</u>	<u>17,073,589</u>	<u>18.0%</u>
Resultado integral de financiamiento						
Costos Financieros	941,459	1,073,877	-12.3%	3,688,711	3,385,516	9.0%
Ingresos Financieros	(93,358)	(34,870)	n/a	(248,744)	(132,662)	87.5%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	67	(99)	n/a	393	1,170	-66.4%
	<u>848,168</u>	<u>1,038,908</u>	<u>-18.4%</u>	<u>3,440,360</u>	<u>3,254,024</u>	<u>5.7%</u>
Pérdida (utilidad) antes de impuestos a la utilidad	<u>4,386,891</u>	<u>4,161,092</u>	<u>5.4%</u>	<u>16,708,779</u>	<u>13,819,565</u>	<u>20.9%</u>
Impuestos (beneficio) a la utilidad	<u>1,076,791</u>	<u>1,698,398</u>	<u>-36.6%</u>	<u>5,311,905</u>	<u>4,739,314</u>	<u>12.1%</u>
Pérdida (utilidad) neta del periodo	<u><u>3,310,100</u></u>	<u><u>2,462,694</u></u>	<u><u>34.4%</u></u>	<u><u>11,396,874</u></u>	<u><u>9,080,251</u></u>	<u><u>25.5%</u></u>
Componentes de otros resultados integrales, netos de impuestos a la utilidad:						
Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro:						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	(37,201)	54,321	n/a	117,745	351,137	-66.5%
Efecto por impuestos diferidos por valuación de instrumentos financieros derivados	11,160	(16,296)	n/a	(35,324)	(105,341)	-66.5%
Reserva por beneficios al retiro que no se reclasificará a resultados	(339)	(234)	44.9%	(339)	(234)	44.9%
	<u>(26,380)</u>	<u>37,791</u>	<u>n/a</u>	<u>82,082</u>	<u>245,562</u>	<u>-66.6%</u>
(Pérdida) utilidad integral	<u><u>3,283,720</u></u>	<u><u>2,500,485</u></u>	<u><u>31.3%</u></u>	<u><u>11,478,956</u></u>	<u><u>9,325,813</u></u>	<u><u>23.1%</u></u>

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.			
Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera			
Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 (Reformulados)			
(en miles de pesos)			
	2022	2021	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	2,434,113	999,717	n/a
Cuentas por cobrar	105,329	54,761	92.3%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	34,876	31,988	9.0%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	116,405	113,821	2.3%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	45,700	30,435	50.2%
Total de activo circulante	2,736,423	1,230,722	n/a
Activo no circulante:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,857,706	1,451,381	28.0%
Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de operación	29,479,781	27,320,158	7.9%
Rentabilidad garantizada	99,653,757	84,253,075	18.3%
Total de activo financiero por inversión en concesión	129,133,538	111,573,233	15.7%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	168,417	91,192	84.7%
Instrumentos financieros derivados	579,033	50,672	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	705	774	-8.9%
Total de activo no circulante	131,739,399	113,167,252	16.4%
TOTAL ACTIVOS	134,475,822	114,397,974	17.6%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	725,721	455,553	59.3%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	403,636	353,711	14.1%
Provision para mantenimiento mayor	297,569	364,485	-18.4%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	3,741,306	2,599,888	43.9%
Total de Pasivo Circulante	5,168,232	3,773,637	37.0%
Pasivo no circulante:			
Porción circulante de deuda a largo plazo	22,870,655	21,268,841	7.5%
Provisión para mantenimiento mayor	195,704	223,514	-12.4%
Obligaciones por beneficios al retiro	26,016	16,382	58.8%
Impuestos a la utilidad diferidos	28,636,888	23,828,313	20.2%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	2,068,577	-	n/a
Total Pasivo no circulante	53,797,840	45,337,050	18.7%
TOTAL DE PASIVOS	58,966,072	49,110,687	20.1%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	5,849,660	5,849,660	n/a
Fondo de reserva	1,115,862	1,115,862	n/a
Resultados acumulados	68,427,030	58,286,650	17.4%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	117,892	35,470	n/a
Efecto por beneficios al retiro	(694)	(355)	95.5%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	75,509,750	65,287,287	15.7%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	134,475,822	114,397,974	17.6%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de flujos de efectivo Por los periodos de doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021 (Reformulados) (Método indirecto) (en miles de pesos)			
	2022	2021	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad	16,708,778	13,819,565	20.9%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(15,400,906)	(13,594,132)	13.3%
Deterioro por pérdida esperada	225	178	26.4%
Amortización y depreciación	380	1,257	-69.8%
Provisión para mantenimiento mayor	524,755	602,390	-12.9%
Costos financieros	3,688,711	3,385,516	9.0%
	5,521,943	4,214,774	31.0%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(2,584)	(29,496)	-91.2%
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	(487,841)	(9,578)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(65,813)	(38,156)	72.5%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(2,887)	16,231	n/a
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	3,209,995	2,247,178	42.8%
Beneficios a empleados	9,633	14,125	-31.8%
Pagos de mantenimiento mayor	(619,480)	(612,204)	1.2%
Impuestos pagados	(538,508)	(854,766)	-37.0%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(143,622)	18,431	n/a
	6,880,836	4,966,539	38.5%
Flujos netos de efectivo de actividades de operación			
	6,880,836	4,966,539	38.5%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(2,159,623)	(2,357,269)	-8.4%
	(2,159,623)	(2,357,269)	-8.4%
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión			
	4,721,213	2,609,270	80.9%
Actividades de financiamiento:			
Reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital	-	(36,820)	n/a
Aumentos de Capital	-	213,000	n/a
Dividendos	(1,256,492)	(1,994,414)	-37.0%
Pagos al principal	(454,490)	(449,964)	1.0%
Intereses pagados	(1,169,511)	(1,119,630)	4.5%
	(2,880,493)	(3,387,828)	-15.0%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento			
	(2,880,493)	(3,387,828)	-15.0%
(Disminución) aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringido a corto y largo plazos			
	1,840,720	(778,558)	n/a
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringido al principio del año, circulante y no circulante	2,451,099	3,229,656	-24.1%
	4,291,819	2,451,098	75.1%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringido al final del año, circulante y no circulante.			