



**REPORTE DE RESULTADOS**  
TERCER TRIMESTRE 2022

## ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2022

**México, Ciudad de México a 05 de marzo de 2024 – Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.** ("OPI" o la "Compañía") (BMV: OPI 15U), la sociedad controladora cuya única subsidiaria es la Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V. (Conmex), una de las principales concesionarias de infraestructura de transporte en México, anunció el día de hoy los resultados no auditados del tercer trimestre de 2022 ("3T22") del periodo terminado el 30 de septiembre 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 153/5799/2023, 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".

### RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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. Para mayor información, favor de referirse al Reporte de Resultados del Tercer Trimestre de 2022 de Conmex.

#### INGRESOS

Los ingresos de la Entidad por su naturaleza, no es una sociedad operadora y la totalidad de sus ingresos provienen de la operación del Circuito Exterior Mexiquense a cargo de Conmex.

(miles de pesos)	Desglose de Ingresos					
	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,651,942	1,287,885	28.3%	4,689,562	3,678,431	27.5%
Otros Ingresos de operación	4,126,847	3,029,536	36.2%	11,510,452	9,315,576	23.6%
Ingresos por Construcción	327,661	162,391	n/a	2,084,861	193,410	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	2,744	6,897	-60.2%	9,912	9,976	-0.6%
<b>Total Ingresos</b>	<b>6,109,194</b>	<b>4,486,709</b>	<b>36.2%</b>	<b>18,294,787</b>	<b>13,197,393</b>	<b>38.6%</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:

(miles de Pesos)	Desglose UAFIDA					
	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,216,157	918,380	32.4%	3,385,720	2,547,278	32.9%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	4,126,847	3,029,536	36.2%	11,510,452	9,315,576	23.6%
UAFIDA por Servicios y Otros y Gastos Generales y Administración	2,744	4,317	-36.4%	9,912	9,594	3.3%
<b>Total UAFIDA</b>	<b>5,345,748</b>	<b>3,952,233</b>	<b>35.3%</b>	<b>14,906,084</b>	<b>11,872,448</b>	<b>25.6%</b>
<b>Margen UAFIDA</b>	<b>87.5%</b>	<b>88.1%</b>		<b>81.5%</b>	<b>90.0%</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 y la Entidad 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>3T22</b>	<b>3T21</b>	<b>Variación %</b>	<b>9M22</b>	<b>9M21</b>	<b>Variación %</b>
Costos Financieros	1,335,699	918,826	45.4%	3,538,584	2,880,663	22.8%
Ingresos Financieros	(167,385)	(72,638)	n/a	(402,046)	(197,870)	n/a
Pérdida cambiaria, neta	209	31	n/a	334	1,272	-73.7%
<b>Total Resultado Integral de Financiamiento</b>	<b>1,168,523</b>	<b>846,219</b>	<b>38.1%</b>	<b>3,136,872</b>	<b>2,684,065</b>	<b>16.9%</b>

## DEUDA NETA

El detalle por Entidad 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>
<b>CONMEX</b>			
UDI Notas Senior Garantizadas	217.5	11,365.3	11,582.8
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,876.6	1,876.6
Certificado Bursatiles Cupón Cero	-	5,460.3	5,460.3
Crédito Bancario	627.1	3,830.5	4,457.6
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(2,102.8)	(1,742.0)	(3,844.8)
	<b>(1,258.2)</b>	<b>20,790.7</b>	<b>19,532.5</b>
<b>OPI</b>			
UDI Notas Senior Garantizadas	298.5	4,852.6	5,151.1
Crédito Bancario	40.4	1,850.3	1,890.7
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(287.3)	(981.8)	(1,269.1)
	<b>51.6</b>	<b>5,721.1</b>	<b>5,772.7</b>
<b>Total</b>	<b>(1,206.6)</b>	<b>26,511.8</b>	<b>25,305.2</b>

## **EVENTOS RECIENTES**

- Con fecha del 26 de septiembre de 2022, se informó al público inversionista que, en relación con (i) la nota periodística publicada el día de hoy en “El Financiero” respecto al actual Director General de Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (“OPI”) (BMV: “OPI”) y su subsidiaria Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“CONMEX” y, junto con OPI, las “Compañías”) y (ii) la comunicación recibida hoy de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la que solicita realizar las aclaraciones correspondientes al respecto; OPI informa al mercado lo siguiente:

Recientemente, se han mantenido conversaciones con el señor Jorge Alfonso Rubio Díaz, quien actualmente se desempeña como Director General de OPI y su subsidiaria CONMEX, sobre su posible salida de las Compañías. No obstante, a la fecha, no se ha formalizado dicha salida, ni existe una fecha acordada para tal efecto, por lo que Jorge Alfonso Rubio Díaz sigue desempeñando sus funciones como Director General de las Compañías.

Cualquier cambio en el cargo del Director General de las Compañías será informado oportunamente de conformidad con la regulación aplicable.

- Con fecha del 07 de octubre de 2022, se informó al público inversionista que, en seguimiento al evento relevante de fecha 26 de septiembre de 2022, Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (“OPI”) (BMV: “OPI”) informa al público inversionista los siguientes cambios en su estructura organizacional y la de su subsidiaria Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“CONMEX”):

El señor Jorge Alfonso Rubio Díaz, quien actualmente se desempeña como director general de OPI y CONMEX deja su cargo, mismo que, a partir de esta fecha, será ocupado por el señor Javier Cuesta Nuin.

El señor Javier Cuesta Nuin es Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con un MBA, tiene amplia experiencia en el sector y ocupó el cargo de director general de Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. y Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V. por más de tres años.

OPI manifiesta su agradecimiento al señor Jorge Alfonso Rubio Díaz por la labor desempeñada durante el tiempo de su encargo.

- Con fecha del 10 de octubre de 2022, se informó al público inversionista que, en seguimiento al evento relevante publicado por Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (“OPI”) (BMV: “OPI”) el 7 de octubre de 2022, y en atención a la solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de ampliar la información proporcionada en dicho evento relevante en relación con la sustitución de Jorge Alfonso Rubio Díaz como director general de OPI y Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“CONMEX”), OPI informa al público inversionista lo siguiente:

El señor Jorge Alfonso Rubio Díaz desempeñó satisfactoriamente el cargo de director general OPI y CONMEX durante ocho años.

En el ámbito de una reorganización interna del grupo y por así convenir a los intereses de las partes, se ha decidido renovar el liderazgo de OPI y CONMEX, confiando el cargo de director general de las compañías al señor Javier Cuesta Nuin en sustitución de Jorge Alfonso Rubio Díaz.



### **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**

OPI es una entidad controladora de Conmex, concesionaria y operadora del Circuito Exterior Mexiquense, respecto de la cual OPI participa mayoritariamente en su capital social, a través del Fideicomiso de Pago Conmex, al cual aportó las Acciones Conmex. Actualmente, OPI es titular directo del 99.99% de las acciones representativas del capital social de Conmex.

OPI es subsidiaria de Aleatica, S.A.B. de C.V. y es la tenedora directa de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., que opera el Circuito Exterior Mexiquense, un sistema de vías de cuota de 155 kilómetros (actualmente 110 kilómetros en operación), la cual es una de las principales concesiones privadas de vías de cuota en México, con una vigencia hasta el año 2063. El Circuito Exterior Mexiquense satisface las necesidades de transporte en áreas altamente transitadas en y alrededor del noreste de la Ciudad de México. Para más información, visite nuestra página web [www.aleatica.mx](http://www.aleatica.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, Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. 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 OPI, los inversionistas y analistas deben consultar el Prospecto de Oferta de Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.

∞ ∞ ∞

(A continuación, 3 páginas con tablas de Información Financiera)

<b>Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria</b> <b>Estados intermedios consolidados condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales</b> <b>Por los períodos de tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2022 y 2021 (no auditados)</b> <b>(en miles de pesos)</b>						
	Tres meses terminados el 30 de Septiembre de			Nueve meses terminados el 30 de Septiembre de		
	2022	2021	Variación %	2022	2021	Variación %
<b>Ingresos:</b>						
Ingresos por cuotas de peaje	1,651,942	1,287,885	28.3%	4,689,562	3,678,431	27.5%
Otros Ingresos de Operación	4,126,847	3,029,536	36.2%	11,510,452	9,315,576	23.6%
Total ingresos por operación de concesión	5,778,789	4,317,421	33.8%	16,200,014	12,994,007	24.7%
Ingresos por construcción	327,661	162,391	n/a	2,084,861	193,410	n/a
Ingresos por servicios y otros	2,744	6,897	-60.2%	9,912	9,976	-0.6%
	<b>6,109,194</b>	<b>4,486,709</b>	<b>36.2%</b>	<b>18,294,787</b>	<b>13,197,393</b>	<b>38.6%</b>
<b>Costos y Gastos:</b>						
Costos de construcción	327,661	162,391	n/a	2,084,861	193,410	n/a
Costos y gastos de Operación	288,236	231,031	24.8%	861,196	661,736	30.1%
Mantenimiento Mayor	147,549	138,474	6.6%	442,646	469,417	-5.7%
(Reversión) deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a	-	-	n/a
Amortización y depreciación	98	221	-55.7%	279	1,179	-76.3%
	<b>763,544</b>	<b>532,117</b>	<b>43.5%</b>	<b>3,388,982</b>	<b>1,325,742</b>	<b>n/a</b>
<b>Utilidad antes de otros ingresos, neto</b>	<b>5,345,650</b>	<b>3,954,592</b>	<b>35.2%</b>	<b>14,905,805</b>	<b>11,871,651</b>	<b>25.6%</b>
<b>Otros gastos, neto</b>	-	2,580	n/a	-	382	n/a
<b>Utilidad de operación</b>	<b>5,345,650</b>	<b>3,952,012</b>	<b>35.3%</b>	<b>14,905,805</b>	<b>11,871,269</b>	<b>25.6%</b>
<b>Resultado integral de financiamiento</b>						
Costos financieros	1,335,699	918,826	45.4%	3,538,584	2,880,663	22.8%
Ingresos financieros	(167,385)	(72,638)	n/a	(402,046)	(197,870)	n/a
Pérdida cambiaria, neta	209	31	n/a	334	1,272	-73.7%
	<b>1,168,523</b>	<b>846,219</b>	<b>38.1%</b>	<b>3,136,872</b>	<b>2,684,065</b>	<b>16.9%</b>
<b>Pérdida antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>4,177,127</b>	<b>3,105,793</b>	<b>34.5%</b>	<b>11,768,933</b>	<b>9,187,204</b>	<b>28.1%</b>
<b>Impuestos (beneficio) a la utilidad</b>	<b>1,579,223</b>	<b>847,227</b>	<b>n/a</b>	<b>4,235,114</b>	<b>3,040,916</b>	<b>n/a</b>
<b>Pérdida neta consolidada del período</b>	<b>2,597,904</b>	<b>2,258,566</b>	<b>15.0%</b>	<b>7,533,819</b>	<b>6,146,288</b>	<b>22.6%</b>
<b>Componentes de otros resultados integrales, netos de impuestos a la utilidad:</b>						
<b>Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro:</b>						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	9,657	40,608	-76.2%	154,946	296,816	-47.8%
Efecto por impuestos diferidos de los instrumentos financieros derivados	(2,897)	(12,183)	-76.2%	(46,484)	(89,045)	-47.8%
	<b>6,760</b>	<b>28,425</b>	<b>-76.2%</b>	<b>108,462</b>	<b>207,771</b>	<b>-47.8%</b>
<b>(Pérdida) utilidad integral consolidada</b>	<b>2,604,664</b>	<b>2,286,991</b>	<b>13.9%</b>	<b>7,642,281</b>	<b>6,354,059</b>	<b>20.3%</b>

<b>Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria</b>			
<b>Estados intermedios consolidados condensados no auditados de posición financiera</b>			
<b>Al 30 de Septiembre de 2022 (no auditados) y 31 de diciembre de 2021</b>			
<b>(en miles de pesos)</b>			
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Variación %</b>
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activo Circulante:</b>			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	2,390,066	1,107,874	n/a
Cuentas por cobrar	87,081	54,761	59.0%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	1,972,095	1,224,441	61.1%
Impuestos por recuperar	229,922	217,733	5.6%
Otros activos	56,152	31,435	78.6%
<b>Total de activo circulante</b>	<b>4,735,316</b>	<b>2,636,244</b>	<b>79.6%</b>
<b>Activo a largo plazo:</b>			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	2,723,787	2,760,648	-1.3%
Inversión en infraestructura	29,405,019	27,320,158	7.6%
Rentabilidad garantizada	95,763,527	84,253,075	13.7%
Total de Activo financiero por inversión en concesión	125,168,546	111,573,233	12.2%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	467,723	91,192	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	664	777	-14.5%
Instrumentos financieros derivados	205,617	50,671	n/a
<b>Total de activo a largo plazo</b>	<b>128,566,337</b>	<b>114,476,521</b>	<b>12.3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>133,301,654</b>	<b>117,112,766</b>	<b>13.8%</b>
<b>PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>Pasivo Circulante:</b>			
Porción circulante de deuda a corto plazo	1,183,527	808,966	46.3%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	582,844	371,233	57.0%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	3,520,599	2,470,083	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	410,822	364,485	n/a
<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>5,697,792</b>	<b>4,014,767</b>	<b>n/a</b>
<b>Pasivo a Largo Plazo:</b>			
Deuda a largo plazo	29,235,530	26,143,541	11.8%
Provisión para mantenimiento mayor	251,929	223,514	12.7%
Obligaciones por beneficios al retiro	16,469	16,382	0.5%
Impuestos a la utilidad diferidos	27,571,404	23,828,313	15.7%
<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>57,075,332</b>	<b>50,211,750</b>	<b>13.7%</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>62,773,124</b>	<b>54,226,517</b>	<b>15.8%</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
Capital social	5,312,945	5,312,945	n/a
Fondo de reserva	1,062,589	1,062,589	n/a
Resultados acumulados	64,009,380	56,475,559	13.3%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	143,932	35,470	n/a
Reserva a empleados por beneficios al retiro	(355)	(355)	n/a
Participación controladora	70,528,491	62,886,208	12.2%
Participación no controladora	39	41	-4.9%
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE</b>	<b>70,528,530</b>	<b>62,886,249</b>	<b>12.2%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>133,301,654</b>	<b>117,112,766</b>	<b>13.8%</b>

<b>Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria</b> <b>Estados intermedios consolidados condensados no auditados de flujos de efectivo</b> <b>Por los periodos de nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2022 y 2021 (no auditados)</b> <b>(en miles de pesos)</b>			
	2022	2021	Variación %
<b>Actividades de operación:</b>			
Utilidad consolidada antes de impuestos a la utilidad	11,768,933	9,187,204	28.1%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(11,510,452)	(9,315,576)	23.6%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Fluctuación cambiaria devengada no realizada	-	3	n/a
Amortización y depreciación	279	1,179	-76.3%
Intereses devengados a cargo	3,538,584	2,880,663	22.8%
Provisión para mantenimiento mayor	442,646	469,418	-5.7%
	<b>4,239,990</b>	<b>3,222,891</b>	<b>31.6%</b>
<b>(Aumento) disminución:</b>			
Impuestos por recuperar	(12,189)	(35,889)	-66.0%
Anticipos a proveedores por mantenimiento mayor	(376,531)	(116,129)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(747,654)	25,094	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(57,037)	-	n/a
<b>Disminución (aumento):</b>			
Cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas, neto	1,050,516	276,888	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	32,457	(1,417,129)	n/a
Pago de impuestos	(538,508)	-	n/a
Beneficio a empleados	87	499	n/a
Pago para mantenimiento mayor	(367,894)	(113,230)	n/a
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>3,223,237</b>	<b>1,842,995</b>	<b>74.9%</b>
<b>Actividades de inversión:</b>			
Inversión en concesión	(2,084,861)	(193,409)	n/a
<b>Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión</b>	<b>(2,084,861)</b>	<b>(193,409)</b>	<b>n/a</b>
	<b>1,138,376</b>	<b>1,649,586</b>	<b>-31.0%</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>			
Préstamo bancario	1,869,702	-	n/a
Gastos de formalización de la deuda	(24,444)	-	n/a
Intereses y comisiones pagados	(1,138,781)	(1,023,845)	11.2%
Pagos al principal	(599,522)	(560,719)	6.9%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>106,955</b>	<b>(1,584,564)</b>	<b>n/a</b>
<b>Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo</b>	<b>1,245,331</b>	<b>65,022</b>	<b>n/a</b>
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al principio del período a corto y largo plazo	3,868,522	4,600,556	-15.9%
<b>Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del período a corto y largo plazo</b>	<b>5,113,853</b>	<b>4,665,578</b>	<b>9.6%</b>