



REPORTE DE RESULTADOS
TERCER TRIMESTRE 2020

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2020

México, Ciudad de México a 12 de abril – 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 tercer trimestre de 2020 (“3T20”) del periodo terminado el 30 de septiembre de 2020. Este reporte ha sido preparado con base en el reporte trimestral 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 las acciones y medidas instruidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Oficio número [153/10026232/2021], 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”.

DATOS FINANCIEROS RELEVANTES

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.						
(miles de pesos; excepto tráfico)	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Tráfico Medio Diario por Concesión de Autopista de Peaje	279,530	350,353	-20.2%	281,668	345,094	-18.4%
Ingresos por Cuotas de Peaje	962,960	1,152,950	-16.5%	2,862,569	3,318,581	-13.7%
UAFIDA por Cuotas de Peaje	723,273	823,537	-12.2%	2,112,001	2,352,831	-10.2%
Margen UAFIDA por Cuotas de Peaje	75.1%	71.4%		73.8%	70.9%	
Ingresos Totales	963,703	1,157,195	-16.7%	2,882,280	3,337,420	-13.6%
UAFIDA Total	723,642	826,539	-12.4%	2,115,111	2,368,495	-10.7%
Margen UAFIDA Total	75.1%	71.4%		73.4%	71.0%	
(Pérdida) Utilidad Neta	(30,003)	180,662	n/a	256,592	525,594	-51.2%

- Los Ingresos por Cuotas de Peaje disminuyeron a 16.5%, llegando a Ps. 963.0 millones en 3T20, el decremento se debió principalmente a la reducción en la actividad económica y a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. En los nueve meses del 2020, los ingresos por Cuotas de Peaje disminuyeron 13.7% a PS. 2,862.6 millones.
- La UAFIDA por Cuotas de Peaje disminuyó 12.2% a Ps. 723.3 millones en 3T20, debido principalmente al decremento en Ingresos de Cuotas de Peaje. En los nueve meses del 2020, disminuyó un 10.2% a Ps. 2,112.0 millones.
- La Utilidad Neta disminuyó a Pérdida Neta a Ps. 30.0 millones en 3T20 y en los nueve meses del 2020 la Utilidad Neta disminuyó 51.2% a Ps. 256.6 millones.

Durante el 3T20 los tráfico e ingresos tuvieron una recuperación respecto al trimestre anterior, que sufrieron los efectos de las restricciones asociadas las medidas sanitarias de la pandemia del COVID-19. La afectación es menor que el trimestre anterior. La compañía espera que los tráfico e ingresos de peaje continúen recuperándose conforme a la reactivación de la economía en los siguientes meses.

Durante este trimestre, se concretó la Séptima Modificación al Título de Concesión en donde se establecieron nuevas medidas para incrementar el nivel de servicio de la autopista y se obtuvieron condiciones que buscan obtener el reequilibrio económico-financiero de la Concesión.

En este periodo también se tuvieron efectos, como en otras localidades del país, por el bloqueo y la toma de casetas. En este sentido la Compañía ha estado trabajando con las autoridades locales, la policía estatal, así como la Guardia Nacional para resguardar la seguridad de nuestros usuarios y trabajadores.

INFORMACIÓN OPERATIVA DE LA AUTOPISTA DE PEAJE CONCESIONADA

Información Operativa						
	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾	279,530	350,353	-20.2%	281,668	345,094	-18.4%
Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾	37.45	35.77	4.7%	37.18	35.21	5.6%

⁽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.

En el 3T20, el Tráfico Equivalente Diario Promedio alcanzó 279,530 vehículos, disminuyendo 20.2% comparado con 350,353 en el 3T19. En los nueve meses del 2020, el Tráfico Equivalente Diario Promedio disminuyó 18.4%, alcanzando 281,668 vehículos, en comparación con los 345,094 vehículos en los nueve meses del año anterior.

La Cuota Media por Vehículo Equivalente en 3T20 incrementó 4.7% a Ps. 37.45, comparado con Ps. 35.77 registrado en el mismo periodo del año anterior. En los nueve meses del 2020, se tuvo un incremento del 5.6% en la Cuota Media por Vehículo Equivalente llegando a Ps. 37.18.

RESULTADOS FINANCIEROS

INGRESOS

Desglose de Ingresos						
(miles de pesos)	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	962,960	1,152,950	-16.5%	2,862,569	3,318,581	-13.7%
Ingresos por Construcción	396	1,295	-69.4%	16,830	3,330	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	347	2,950	-88.2%	2,881	15,509	-81.4%
Total Ingresos	963,703	1,157,195	-16.7%	2,882,280	3,337,420	-13.6%

Ingresos por Cuotas de Peaje

Los Ingresos por Cuotas de Peaje decrecieron 16.5% a Ps. 963.0 millones en el 3T20, comparado con Ps. 1,152.9 millones en el 3T19, la disminución se debió principalmente a la reducción en la actividad económica y a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Durante los nueve meses de 2020, los ingresos por Cuotas de Peaje disminuyeron 13.7% pasando de Ps. 3,318.6 millones a Ps. 2,862.6 millones.

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.

COSTOS Y GASTOS

Desglose de Costos y Gastos de Operación						
(miles de pesos)	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Costos de Construcción	396	1,295	-69.4%	16,830	3,330	n/a
Costos y Gastos de Operación	206,980	194,012	6.7%	569,567	559,546	1.8%
Mantenimiento Mayor	32,707	135,401	-75.8%	181,001	406,204	-55.4%
Amortización de activo intangible por concesión, activo por derechos de uso y depreciación	173,884	221,344	-21.4%	521,652	664,155	-21.5%
Total de Costos y Gastos de Operación	413,967	552,052	-25.0%	1,289,050	1,633,235	-21.1%

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.

El Total de Costos y Gastos de Operación del 3T20 disminuyó 25.0%, pasando de Ps. 552.1 millones en 3T19 a Ps. 414.0 millones en 3T20. En los nueve meses del 2020, pasaron de Ps. 1,633.2 millones a Ps. 1,289.1 millones, representando un decremento del 21.1%.

Los Gastos por Mantenimiento Mayor disminuyeron 75.8% pasando de Ps. 135.4 millones del 3T19 a Ps. 32.7 millones del 3T20, cuyos montos pertenecen a provisiones por dicho concepto. En los nueve meses del 2020, pasaron de Ps. 406.2 millones a Ps.181.0 millones, representando un decremento del 55.4%.

UAFIDA

(miles de Pesos)	Desglose UAFIDA					
	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	723,273	823,537	-12.2%	2,112,001	2,352,831	-10.2%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	369	3,002	-87.7%	3,110	15,664	-80.1%
Total UAFIDA	723,642	826,539	-12.4%	2,115,111	2,368,495	-10.7%
Margen UAFIDA	75.1%	71.4%		73.4%	71.0%	

Durante el 3T20, la UAFIDA Total disminuyó 12.4% a Ps. 723.6 millones en comparación con los Ps. 826.5 en 3T19, alcanzando un margen de 75.1%. En los nueve meses del 2020, pasó a Ps. 2,115.1 millones con un margen de 73.4%.

Margen UAFIDA por Cuotas de Peaje				
(miles de Pesos)	3T20	3T19	9M20	9M19
UAFIDA por Cuotas de Peaje	723,273	823,537	2,112,001	2,352,831
Ingresos por cuotas de peaje	962,960	1,152,950	2,862,569	3,318,581
Margen UAFIDA por cuotas de peaje	75.1%	71.4%	73.8%	70.9%

La UAFIDA por Cuotas de Peaje del 3T20 representa un margen de 75.1%, respecto a los Ingresos por Cuota de Peaje y en los nueve meses del 2020, representó un 73.8%.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Resultado Integral de Financiamiento						
(miles de Pesos)	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Costos Financieros	773,287	513,244	50.7%	1,697,007	1,402,338	21.0%
Ingresos Financieros	(32,421)	(54,488)	-40.5%	(129,396)	(161,380)	-19.8%
(Utilidad) Pérdida Cambiaria, Neta	(273)	(118)	n/a	418	(211)	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	740,593	458,638	61.5%	1,568,029	1,240,747	26.4%

Durante el 3T20, el Resultado Integral de Financiamiento aumentó 61.5% a Ps. 740.6 millones, como consecuencia principalmente a la revaluación de la UDI y al incremento en la tasa de interés del crédito bancario. En los nueve meses del 2020 llegó a los Ps. 1,568.0 millones representando un incremento de 26.4% respecto al año anterior.

Los Costos Financieros aumentaron 50.7% a Ps. 773.3 millones en el 3T20 comparado con Ps. 513.2 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. En los nueve meses del 2020, llegaron a Ps. 1,697.0 millones representando un 21.0% de incremento respecto al año anterior.

En el 3T20, los ingresos Financieros llegaron a Ps.32.4 millones. En los nueve meses de 2020 se registró una disminución de 19.8%, llegando a Ps. 129.4 millones en comparación con Ps. 161.4 millones del mismo periodo en 2019.

Utilidad Neta del Período

Como resultado de lo anterior, la Utilidad Neta del Período se convirtió en una Pérdida Neta de Ps. 30.0 millones, en 3T20 y en los nueve meses del año 2020, llegó a una Utilidad Neta de Ps. 256.6 millones representando una disminución de 52.0% respecto al año anterior.

DEUDA NETA

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	187.4	9,589.5	9,776.9
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,179.1	1,179.1
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	3,761.5	3,761.5
Crédito Bancario	421.6	4,849.9	5,271.5
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(1,449.9)	(1,580.4)	(3,030.3)
Total	(840.9)	17,799.6	16,958.7

Deuda Neta

Al 30 de septiembre de 2020, el saldo en Efectivo, Equivalente de Efectivo y Fondos en Fideicomiso fue de Ps. 3,030.3 millones, representando un incremento de Ps. 295.2 millones, comparado con Ps. 2,735.1 al cierre de 2019.

Para el periodo en cuestión de 2020, la deuda a corto plazo asciende a Ps. 609.0 millones y la deuda a largo plazo a Ps. 19,380. millones. La deuda total incrementó Ps. 601.6 millones en comparación con el año anterior. La deuda total se integra por (i) préstamos bancarios Ps. 5,271.5 millones y (ii) documentos por pagar (Certificados Bursátiles y Notas Denominadas en UDIS) Ps. 14,717.5 millones

La deuda neta total asciende a Ps. 16,958.7 millones, que representa un incremento de Ps. 306.4 millones con respecto al cierre de 2019.

EVENTOS RELEVANTES

- Con fecha del 31 de julio de 2020, se informó al público inversionista que, en relación con el Título de Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Sistema Carretero del Oriente del Estado de México, de fecha 25 de febrero de 2003 (el "Título de Concesión"), otorgado por la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México (la "Secretaría") en favor de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("la Compañía" o la "Concesionaria"), una sociedad subsidiaria de Aleatica, S.A.B. de C.V. ("Aleatica"), la Compañía informa al mercado que, en esta fecha, ha celebrado con la Secretaría, la Séptima Modificación al Título de Concesión (la "Séptima Modificación"), con la participación del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México ("SAASCAEM").

La Séptima Modificación moderniza el Título de Concesión, y establece nuevos estándares en materia de seguridad, calidad en el servicio para los usuarios y sustentabilidad, partiendo de las condiciones actuales de operación y el nivel de madurez del proyecto.

En línea con las políticas de transparencia que han implementado la Compañía y Aleatica en colaboración con las autoridades del Estado de México, el documento original de la Séptima Modificación se publicará, dentro de los próximos días, en el sitio web: www.transparencia-aleatica.com.mx. Con esta acción, la Compañía supera significativamente los requerimientos legales de transparencia y los estándares del mercado.

De forma específica, los principales cambios al Título de Concesión acordados bajo la Séptima Modificación incluyen lo siguiente:

1. Reconocimiento de inversión y régimen tarifario: La Secretaría, el SAASCAEM y la Compañía, con el apoyo de asesores contables externos, determinaron el monto de la inversión total pendiente de recuperar por parte de la Concesionaria al 1º de julio de 2020. Los nuevos términos financieros permiten recuperar la inversión en los términos previstos en el Título de Concesión.

La Secretaría y la Compañía acordaron una actualización al régimen tarifario prevista en el Título de Concesión. Bajo el nuevo régimen tarifario, las partes acordaron reducir el incremento en términos reales a las tarifas de vehículos ligeros en pleno apoyo a la economía familiar de los usuarios de la Concesión. Adicionalmente, se acordó un nuevo balance entre las tarifas de los vehículos ligeros y los vehículos pesados, previendo aumentos respecto de los vehículos pesados en consideración al aumento de las actividades de mantenimiento para cumplir con los nuevos estándares de desempeño y las inversiones adicionales requeridas en la autopista.

2. Estándares de desempeño y mejora de la infraestructura: Nuevos estándares de desempeño fueron acordados para brindar mayor seguridad y mejor servicio al usuario, un mayor cuidado al medio ambiente y mejores condiciones para las comunidades a las que la Concesionaria sirve. Estos criterios representan condiciones físicas y de mantenimiento actualizadas para la operación de la autopista y los términos para la provisión de servicios conexos y en plataforma, con lo cual las condiciones se ajustan a las mejores prácticas y normas internacionales y aportan criterios objetivos para su evaluación.

De igual forma, como parte de la mejora de la autopista, nuevas inversiones y obras adicionales aprobadas a cargo de la Concesionaria fueron acordadas en beneficio de los usuarios y las comunidades de la Concesión. La ejecución de dichas obras se encuentra sujeta a la obtención de las autorizaciones y consentimientos de terceros que sean necesarios.

Los cambios incluidos en la Séptima Modificación permitirán a la Compañía continuar con la operación del proyecto en condiciones modernas, para mantener el servicio a su estructura de financiamiento de largo plazo y llevar a cabo las acciones necesarias para satisfacer la creciente demanda de transporte de carga y de pasajeros en la autopista, lo que permitirá que la Compañía considere el potencial desarrollo de conexiones con autopistas/aeropuertos.

En línea con el compromiso de la Compañía y Aleatica con las comunidades circundantes a la autopista, el programa de sostenibilidad de varios años que ha sido desarrollado por la Compañía y Aleatica será reforzado.

- Con fecha del 31 de julio, se informó al público inversionista que, por así convenir a sus intereses, mediante Resoluciones Unánimes adoptadas fuera de Asamblea de Accionistas de la Sociedad con fecha del día de hoy, fue aprobada la renuncia de Sergio Hidalgo Monroy Portillo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, así como el nombramiento como consejero de Diego de Lapuerta Montoya, quien lo reemplazará en el cargo.

Derivado de lo anterior, a partir de esta fecha, los órganos sociales de la Sociedad quedarán conformados de la siguiente manera:

Consejo de Administración:

Antonio Hugo Franck Cabrera - Presidente del Consejo de Administración

Kenneth Frederick Daley - Miembro del Consejo de Administración

Gabriel Nuñez García - Miembro del Consejo de Administración

Diego de Lapuerta Montoya - Miembro del Consejo de Administración

Louis-Marie St-Maurice - Miembro del Consejo de Administración

Jaime García Nieto - Miembro del Consejo de Administración

Valeria Nieto Quiñones - Miembro del Consejo de Administración

Comisario:

Humberto Murrieta Romo

- Con fecha del 06 de agosto, se informó al público inversionista que, en seguimiento al evento relevante publicado el pasado 31 de julio de 2020 en relación con la celebración de la Séptima Modificación (la "Séptima Modificación") al título de concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Sistema Carretero del Oriente del Estado de México, de fecha 25 de febrero de 2003 (el "Título de Concesión"), otorgado por la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México (la "Secretaría") en favor de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (la "Compañía" o la "Concesionaria"), una sociedad subsidiaria de Aleatica S.A.B. de C.V. ("Aleatica"), la Compañía informa lo siguiente:

Como se informó en el evento relevante del 31 de julio de 2020 y en línea con las políticas de transparencia que han implementado la Compañía y Aleatica en colaboración con las autoridades del Estado de México, el documento original de la Séptima Modificación se publicará, dentro de los próximos días, en el sitio web: www.transparencia-aleatica.com.mx. Con esta acción, la Compañía supera significativamente los requerimientos legales de transparencia y los estándares

del mercado. En adición a lo anterior, más adelante se incluye un resumen de las modificaciones que se llevaron a cabo al Título de Concesión como resultado de la Séptima Modificación.

Adicionalmente, en atención a la solicitud realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de divulgar cierta información adicional relacionada con las implicaciones de la Séptima Modificación, la Compañía informa lo siguiente:

1. Monto de la inversión total pendiente de recuperar: Como resultado de la Séptima Modificación se reconoció como monto de la inversión total pendiente de recuperar por la Concesionaria al 1º de julio de 2020, la cantidad de \$52'652,644,795.57 M.N. (Cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional). A partir de la fecha de firma de la Séptima Modificación, dicho monto sirve como base para calcular e incluir el monto de las inversiones que hayan sido o sean realizadas por la Concesionaria, conforme a la metodología y el procedimiento de reconocimiento de inversión pendiente de recuperar acordado en la Séptima Modificación.
2. Cambios en criterios y políticas contables: La Séptima Modificación no tuvo como resultado ningún cambio en los criterios y políticas contables que han sido revelados en los Estados Financieros anuales y trimestrales presentados por la Compañía.
3. Cambio en la situación financiera de la Compañía: La Séptima Modificación no tiene ningún impacto en la situación financiera de la Compañía. Sujeto a revisión final por parte del Auditor Externo, como resultado de la Séptima Modificación, y en particular la actualización del régimen tarifario, la Compañía espera llevar a cabo una reducción del monto registrado en la partida Déficit a Cargo del Concedente en el Total de Inversión en Concesión y un incremento en la partida Porción de Activo Intangible.
4. Resumen de modificaciones al Título de Concesión: Se adjunta como Anexo Único del presente evento relevante el resumen ejecutivo de las modificaciones que se llevaron a cabo al Título de Concesión como resultado de la Séptima Modificación.

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 enlaza las principales zonas comerciales, industriales y residenciales de la parte norponiente y oriente del área metropolitana de la Ciudad de México. El Circuito Exterior Mexiquense representa una alternativa para el traslado a corta distancia para los 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 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>

∞ ∞ ∞

(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 periodos de tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2020 y 2019 (no auditados)						
(en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el			Nueve meses terminados el		
	30 de Septiembre de			30 de Septiembre de		
	2020	2019	Variación %	2020	2019	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	962,960	1,152,950	-16.5%	2,862,569	3,318,581	-13.7%
Total ingresos por operación de concesión	962,960	1,152,950	-16.5%	2,862,569	3,318,581	-13.7%
Ingresos por construcción	396	1,295	-69.4%	16,830	3,330	n/a
Ingresos por servicios y otros	347	2,950	-88.2%	2,881	15,509	-81.4%
	963,703	1,157,195	-16.7%	2,882,280	3,337,420	-13.6%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	396	1,295	-69.4%	16,830	3,330	n/a
Costos y gastos de operación	206,980	194,012	6.7%	569,567	559,546	1.8%
Mantenimiento mayor	32,707	135,401	-75.8%	181,001	406,204	-55.4%
Amortización de activo intangible por concesión, activo por derechos de uso y depreciación	173,884	221,344	-21.4%	521,652	664,155	-21.5%
	413,967	552,052	-25.0%	1,289,050	1,633,235	-21.1%
Utilidad antes de otros ingresos, neto	549,736	605,143	-9.2%	1,593,230	1,704,185	-6.5%
Otros ingresos, neto	(22)	(52)	-57.7%	(229)	(155)	47.7%
Utilidad de operación	549,758	605,195	-9.2%	1,593,459	1,704,340	-6.5%
Resultado integral de financiamiento						
Costos Financieros	773,287	513,244	50.7%	1,697,007	1,402,338	21.0%
Ingresos Financieros	(32,421)	(54,488)	-40.5%	(129,396)	(161,380)	-19.8%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	(273)	(118)	n/a	418	(211)	n/a
	740,593	458,638	61.5%	1,568,029	1,240,747	26.4%
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	(190,835)	146,557	n/a	25,430	463,593	-94.5%
Impuestos a la utilidad	(160,832)	(34,105)	n/a	(231,162)	(62,001)	n/a
Utilidad de neta del periodo	(30,003)	180,662	n/a	256,592	525,594	-51.2%
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	41,237	(131,719)	n/a	(230,206)	(367,130)	-37.3%
Impuestos diferidos por valuación de instrumentos financieros derivados	(12,371)	39,516	n/a	69,062	110,139	-37.3%
	28,866	(92,203)	n/a	(161,144)	(256,991)	-37.3%
Utilidad integral	(1,137)	88,459	n/a	95,448	268,603	-64.5%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.			
Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera			
Al 30 de septiembre de 2020 (no auditados) y 31 de diciembre de 2019			
(en miles de pesos)			
	2020	2019	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	1,449,894	1,102,829	31.5%
Cuentas por cobrar	37,524	106,361	-64.7%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	29,046	53,666	-45.9%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	71,847	39,508	81.9%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	23,982	27,074	-11.4%
Derechos de uso por arrendamientos, neto	647	3,556	-81.8%
Total de activo circulante	1,612,940	1,332,994	21.0%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,580,353	1,632,264	-3.2%
Activo intangible por inversión en concesiones	60,337,339	60,320,509	n/a
Amortización del activo intangible por inversión en concesión	(9,870,688)	(9,353,375)	5.5%
Activo intangible por concesión, neto	50,466,651	50,967,134	-1.0%
Total de inversión en concesión	50,466,651	50,967,134	-1.0%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	33,976	33,797	0.5%
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	5,084	6,514	-22.0%
Total de activo a largo plazo	52,086,064	52,639,708	-1.1%
TOTAL ACTIVO	53,699,004	53,972,702	-0.5%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	609,033	445,316	36.8%
Contrato por arrendamiento a corto plazo	925	3,460	-73.3%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	496,235	488,920	1.5%
Provisión para mantenimiento mayor	183,884	160,364	14.7%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	321,624	1,375,060	-76.6%
Total de Pasivo Circulante	1,611,701	2,473,120	-34.8%
Pasivo a Largo Plazo:			
Deuda a largo plazo	19,379,957	18,942,171	2.3%
Instrumentos financieros derivados	261,844	31,638	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	219,530	152,622	43.8%
Obligaciones por beneficiados al retiro	2,113	1,867	13.2%
Impuestos a la utilidad diferidos	6,229,804	6,530,027	-4.6%
Total Pasivo a Largo Plazo	26,093,248	25,658,325	1.7%
TOTAL DE PASIVOS	27,704,949	28,131,445	-1.5%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	5,636,660	5,579,310	1.0%
Fondo de reserva	1,115,862	1,115,862	n/a
Resultados acumulados	19,424,923	19,168,331	1.3%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	(183,291)	(22,147)	n/a
Reserva por beneficios al retiro	(99)	(99)	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	25,994,055	25,841,257	0.6%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	53,699,004	53,972,702	-0.5%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.			
Estados intermedios condensados no auditados de flujos de efectivo			
Por los periodos de nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2020 y 2019 (no auditados)			
(Método indirecto)			
(en miles de pesos)			
	2020	2019	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	25,430	463,593	-94.5%
Amortización de activo intangible por concesión, depreciación y amortización.	521,652	664,155	-21.5%
Provisión para mantenimiento mayor	278,714	412,391	-32.4%
Intereses devengados a cargo	1,697,007	1,402,338	21.0%
	2,522,803	2,942,477	-14.3%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(32,339)	(20,605)	56.9%
Anticipos a proveedores por mantenimiento	(179)	(27,514)	-99.3%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	71,929	(11,021)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	24,620	53,724	-54.2%
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas, neto	(131,100)	13,877	n/a
Beneficio a empleados	246	246	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(49,756)	(47,466)	4.8%
Pagos de mantenimiento mayor	(188,286)	(186,101)	1.2%
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,217,938	2,717,617	-18.4%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(16,830)	(3,330)	n/a
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(16,830)	(3,330)	n/a
	2,201,108	2,714,287	-18.9%
Actividades de financiamiento:			
Reembolsos de aportaciones para futuros aumentos de capital	(870,000)	(1,220,000)	-28.7%
Pagos al principal	(337,473)	(286,400)	17.8%
Intereses pagados	(698,481)	(725,239)	-3.7%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(1,905,954)	(2,231,639)	-14.6%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo	295,154	482,648	-38.8%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al principio del período a corto y largo plazo	2,735,093	2,477,950	10.4%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del período a corto y largo plazo	3,030,247	2,960,598	2.4%