



REPORTE DE RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE 2021

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021

México, Ciudad de México a 30 de abril de 2021 – 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 2021 ("1T21") del periodo terminado el 31 de marzo de 2021.

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) | 1T21 | 1T20 | Variación % |
| <i>Tráfico Medio Diario por Concesión de Autopista de Peaje</i> | 320,543 | 339,581 | -5.6% |
| Ingresos por Cuotas de Peaje | 1,121,481 | 1,133,155 | -1.0% |
| UAFIDA por Cuotas de Peaje | 757,369 | 857,453 | -11.7% |
| Margen UAFIDA por Cuotas de Peaje | 67.5% | 75.7% | |
| Ingresos Totales | 1,149,356 | 1,151,015 | -0.1% |
| UAFIDA Total | 758,244 | 862,724 | -12.1% |
| Margen UAFIDA Total | 66.0% | 75.0% | |
| Utilidad Neta | (147,873) | 81,922 | n/a |

- Los Ingresos por Cuotas de Peaje en los tres primeros meses del 2021 disminuyeron en 1.0%, llegando a Ps. 1,121.5 millones el decremento se debió principalmente a la reducción en la actividad económica y a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
- La UAFIDA por Cuotas de Peaje en los tres primeros meses del 2021 disminuyó en 11.7% a Ps 757.4 millones, debido principalmente al decremento en Ingresos de Cuotas de Peaje.
- La Utilidad Neta paso a Pérdida Neta de Ps. 147.9 millones en los tres primeros meses del 2021.

INFORMACIÓN OPERATIVA DE LA AUTOPISTA DE PEAJE CONCESIONADA

| Información Operativa | | | |
|-----------------------------------------|---------|---------|-------------|
| | 1T21 | 1T20 | Variación % |
| Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾ | 320,543 | 339,581 | -5.6% |
| Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾ | 38.80 | 36.68 | 5.8% |

⁽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.

En el 1T21, el Tráfico Equivalente Diario Promedio alcanzó 320,543 vehículos, disminuyendo en 5.6% comparado con 339,581 en el 1T20.

La Cuota Media por Vehículo Equivalente en 1T21 incrementó 5.8% a Ps. 38.80, comparado con Ps. 36.68 registrado en el mismo periodo del año anterior.

RESULTADOS FINANCIEROS

INGRESOS

| Desglose de Ingresos | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| (miles de pesos) | 1T21 | 1T20 | Variación % |
| Ingreso por Cuota de Peaje | 1,121,481 | 1,133,155 | -1.0% |
| Ingresos por Construcción | 27,000 | 16,282 | 65.8% |
| Ingresos por Servicios y Otros | 875 | 1,578 | -44.6% |
| Total Ingresos | 1,149,356 | 1,151,015 | -0.1% |

En el 1T21, los Ingresos Totales decrecieron 0.1% a Ps. 1,149.4 millones, comparados con los Ps 1,151.0 millones en el 1T20.

Ingresos por Cuotas de Peaje

Los Ingresos por Cuotas de Peaje en el 1T21, disminuyeron 1.0% pasando de Ps. 1,133.2 millones a Ps. 1,121.5 millones, la disminución se debió principalmente a la reducción en la actividad económica y a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

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) | 1T21 | 1T20 | Variación % |
| Costos de Construcción | 27,000 | 16,282 | 65.8% |
| Costos y Gastos de Operación | 198,641 | 177,214 | 12.1% |
| Mantenimiento Mayor | 165,471 | 94,867 | 74.4% |
| Amortización de activo intangible por concesión, activo por derechos de uso y depreciación | 211,974 | 173,885 | 21.9% |
| Total de Costos y Gastos de Operación | <u>603,086</u> | <u>462,248</u> | <u>30.5%</u> |

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 aumento de 30.5% pasando de Ps. 462.2 millones en 1T20 a Ps. 603.1 millones en 1T21.

- Los Costos y Gastos de Operación aumentaron a 12.1% pasando de Ps. 177.2 millones en 1T20 a Ps. 198.6 millones en 1T21.
- Los Gastos por Mantenimiento Mayor incrementaron 74.4% pasando de Ps. 94.9 millones del 1T20 a Ps. 165.5 millones del 1T21, los montos pertenecen a provisiones por dicho concepto, derivado de la evolución de los ciclos de mantenimiento de cada componente de la autopista.

UAFIDA

| Desglose UAFIDA | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| (miles de Pesos) | 1T21 | 1T20 | Variación % |
| UAFIDA por Cuotas de Peaje | 757,369 | 857,453 | -11.7% |
| UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración | 875 | 5,271 | -83.4% |
| Total UAFIDA | 758,244 | 862,724 | -12.1% |
| Margen UAFIDA | 66.0% | 75.0% | |

En el 1T21, la UAFIDA Total disminuyó 12.1% llegando a Ps. 758.2 millones en comparación con los Ps. 862.7 millones en 1T20, alcanzando un margen de 66.0%.

| Margen UAFIDA por Cuotas de Peaje | | |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| (miles de Pesos) | 1T21 | 1T20 |
| UAFIDA por Cuotas de Peaje | 757,369 | 857,453 |
| Ingresos por cuotas de peaje | 1,121,481 | 1,133,155 |
| Margen UAFIDA por cuotas de peaje | 67.5% | 75.7% |

La UAFIDA por Cuotas de Peaje del 1T21 representa un margen de 67.5%, respecto a los Ingresos por Cuota de Peaje.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

| Resultado Integral de Financiamiento | | | |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| (miles de Pesos) | 1T21 | 1T20 | Variación % |
| Costos Financieros | 900,433 | 757,962 | 18.8% |
| Ingresos Financieros | (28,138) | (52,220) | -46.1% |
| Pérdida Cambiaria, Neta | 519 | 447 | 16.1% |
| Total Resultado Integral de Financiamiento | 872,814 | 706,189 | 23.6% |

Durante el 1T21, el Resultado Integral de Financiamiento llego a Ps. 872.8 millones representando un incremento del 23.6% respecto al año anterior.

- Los Costos Financieros alcanzaron 18.8% a Ps. 900.4 millones en el 1T21, comparado con Ps. 758.0 millones registrados en el mismo período del año anterior.
- En el 1T21, los Ingresos Financieros llegaron a Ps. 28.1 millones reflejando una disminución de 46.1%, en comparación con Ps. 52.2 millones del mismo período del 1T20.

Utilidad Neta del Período

Como resultado de lo anterior, en 1T21 se llegó a una Pérdida Neta de Ps. 147.9 millones respecto al mismo periodo del 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 | 191.3 | 9,958.3 | 10,149.6 |
| UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero | - | 1,323.3 | 1,323.3 |
| Certificado Bursátiles Cupón Cero | - | 4,115.6 | 4,115.6 |
| Crédito Bancario | 423.7 | 4,647.1 | 5,070.8 |
| Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso | (1,524.1) | (1,710.0) | (3,234.1) |
| Total | (909.1) | 18,334.3 | 17,425.2 |

Deuda Neta

Al 31 de marzo de 2021, el saldo en Efectivo, Equivalente de Efectivo y Fondos en Fideicomiso fue de Ps. 3,234.1 millones, representando un incremento de Ps. 4.5 millones, comparado con Ps. 3,229.6 millones al cierre de diciembre de 2020.

Para el periodo en cuestión de 2021, la deuda a corto plazo asciende a Ps. 615.0 millones y la deuda a largo plazo a Ps. 20,044.3 millones. La deuda total incrementó Ps. 661.0 millones en comparación con el año anterior. La deuda total se integra por (i) préstamos bancarios Ps. 5,070.8 millones y (ii) documentos por pagar (Certificados Bursátiles y Notas Denominadas en UDIS) Ps. 15,588.5 millones.

La deuda neta total asciende a Ps. 17,425.2 millones, que representa un incremento de Ps. 656.5 millones con respecto al cierre de diciembre de 2020.

EVENTOS RELEVANTES

- Con fecha del 25 de febrero de 2021, se informó al público inversionista que, el día 24 de febrero fue notificada de un oficio emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV") mediante el cual se requieren las siguientes medidas (las "Medidas"):

Primera: elaborar en términos de la NIC1, los estados financieros consolidados de la Compañía correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y subsecuentes, considerando:

(i) registrar la "Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje" y la "Porción del activo intangible recuperable a través de flujos futuros de peaje" como activos intangibles; (ii) no registrar el "Déficit a cargo de la concedente" como activo financiero; y (iii) realizar los ajustes necesarios, conforme a las NIIF, en los estados de resultados y otros resultados integrales que elabore como parte de los estados financieros consolidados tomando en consideración lo dispuesto en la NIIF 15 y en la NIC 36.

Segunda: presentar ante la CNBV: (i) información financiera anual correspondiente a 2019 incluyendo los estados financieros modificados en términos del requerimiento anterior respecto de los ejercicios 2019, 2018 y 2017 únicamente para efectos comparativos; y (ii) información financiera trimestral de los ejercicios 2019 y 2020.

Tercera: elaborar estados financieros consolidados en apego a los referidos principios contables, las NIIF, en términos del primer requerimiento; los estados financieros dictaminados correspondientes a 2020 deben reflejar las modificaciones requeridas.

En marcado contraste el auditor externo de la Compañía y diez expertos independientes líderes en materia legal y contable han concluido que la información financiera de la Compañía se apega a la normatividad contable aplicable, incluyendo las NIIF.

El registro de las inversiones en concesiones también es consistente con la forma de registro que fue presentada por la Compañía a la CNBV con fecha 17 de febrero de 2017 e informada al público inversionista mediante evento relevante de fecha 23 de febrero de 2017. Esta forma de registro se presentó en respuesta a medidas similares emitidas por la CNBV en 2016. Desde entonces, la Compañía ha presentado su información financiera anual y trimestral de conformidad con dicha forma de registro.

La Compañía implementará todas las acciones legales necesarias para defender sus derechos y mantener la actual forma de registro en cumplimiento de las NIIF. La Compañía considera que existen elementos suficientes para prevalecer en su posición.

La información contenida en el presente únicamente se publica en cumplimiento a las obligaciones de revelación de información a cargo de la Compañía conforme a la Ley del Mercado de Valores y sus regulaciones y para efectos informativos, por lo que, dicha información no deberá ser considerada como una manifestación de consentimiento, admisión, adopción o cualquier otra de naturaleza análoga por parte de la Compañía respecto a las Medidas.

- Con fecha del 09 de abril de 2021, se informó al público inversionista que, después de un análisis exhaustivo del oficio mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores requirió implementar medidas relacionadas con el registro contable del derecho de recuperación previsto en el correspondiente título de concesión (medidas que fueron descritas en el ER de 25 de

febrero) (el "Oficio"), en el día de hoy la Compañía interpuso una demanda que inició un juicio contencioso administrativo federal (juicio de nulidad) que busca la nulidad del Oficio.

La Compañía considera que existen elementos suficientes para prevalecer en su posición.

- Con fecha del 12 de abril de 2021, se informó al público inversionista que, en esta fecha dio cumplimiento a lo instruido por el oficio mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores requirió implementar las medidas que fueron descritas en el ER de 25 de febrero (el "Oficio").

El citado cumplimiento se mantendrá mientras que no se suspendan o revoquen los efectos del Oficio.

Como parte del cumplimiento de lo instruido en el Oficio, la Compañía presentó de nueva cuenta la información anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y los reportes trimestrales correspondientes a los años 2019 y 2020. Es importante señalar que la información anual y los reportes trimestrales mencionados anteriormente contienen la información existente a la fecha de su emisión y únicamente fueron modificados para incorporar lo instruido en el Oficio.

Adicionalmente, la Compañía informa que la mera forma de registro requerida por la CNBV no tiene un impacto económico adverso en la marcha de la Compañía, dado que no afecta a la generación de flujo de caja de la Compañía, no genera obligaciones de pago adicionales y no afecta la capacidad de la Compañía para cumplir con todas sus obligaciones bajo financiamientos. Además, la forma de registro no afecta los derechos contractuales de la Compañía bajo el título de concesión correspondiente.

La información contenida en el presente se publica en cumplimiento a las obligaciones de revelación de información a cargo de la Compañía conforme a la Ley del Mercado de Valores y sus regulaciones, por lo que dicha información no deberá ser considerada como una manifestación de consentimiento, admisión, adopción o cualquier otra de naturaleza análoga por parte de la Compañía respecto al Oficio.

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 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.circuito.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 períodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2021 y 2020 (no auditados) | | | |
| (en miles de pesos) | | | |
| | Tres meses terminados el | | |
| | 31 de Marzo de | | |
| | 2021 | 2020 | Variación % |
| Ingresos: | | | |
| Ingresos por cuotas de peaje | 1,121,481 | 1,133,155 | -1.0% |
| Ingresos por construcción | 27,000 | 16,282 | 65.8% |
| Ingresos por servicios y otros | 875 | 1,578 | -44.6% |
| | 1,149,356 | 1,151,015 | -0.1% |
| Costos y Gastos: | | | |
| Costos de construcción | 27,000 | 16,282 | 65.8% |
| Costos y gastos de operación | 198,641 | 177,214 | 12.1% |
| Mantenimiento mayor | 165,471 | 94,867 | 74.4% |
| Amortización de activo intangible por concesión, activo por derechos de uso y depreciación | 211,974 | 173,885 | 21.9% |
| | 603,086 | 462,248 | n/a |
| Utilidad antes de otros ingresos, neto | 546,270 | 688,767 | -20.7% |
| Otros ingresos, neto | - | (72) | n/a |
| Utilidad de operación | 546,270 | 688,839 | -20.7% |
| Resultado integral de financiamiento | | | |
| Costos Financieros | 900,433 | 757,962 | 18.8% |
| Ingresos Financieros | (28,138) | (52,220) | -46.1% |
| Utilidad cambiaria, neta | 519 | 447 | 16.1% |
| | 872,814 | 706,189 | 23.6% |
| Pérdida antes de impuestos a la utilidad | (326,544) | (17,350) | n/a |
| Impuestos (beneficio) a la utilidad | (178,671) | (99,272) | 80.0% |
| (Pérdida) Utilidad de neta del periodo | (147,873) | 81,922 | n/a |
| Otros componentes de la utilidad integral, netos de Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro: | | | |
| Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados | 178,095 | (45,685) | n/a |
| Efecto por impuestos diferidos por valuación de instrumentos financieros derivados | (53,428) | 13,706 | n/a |
| Otra utilidad (pérdida) integral | 124,667 | (31,979) | n/a |
| (Pérdida) Utilidad integral | (23,206) | 49,943 | n/a |

| Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera | | | |
| Al 31 de marzo de 2021 (no auditados) y 31 de diciembre de 2020 | | | |
| (en miles de pesos) | | | |
| | 2021 | 2020 | Variación % |
| ACTIVOS | | | |
| Activo Circulante: | | | |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso | 1,524,058 | 1,683,324 | -9.5% |
| Cuentas por cobrar | 36,976 | 35,178 | 5.1% |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 19,583 | 48,219 | -59.4% |
| Impuestos por recuperar, principalmente ISR | 91,424 | 84,325 | n/a |
| Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados | 22,453 | 11,861 | 89.3% |
| Total de activo circulante | 1,694,494 | 1,862,907 | -9.0% |
| Activo a largo plazo: | | | |
| Fondos en fideicomiso a largo plazo | 1,709,962 | 1,546,333 | 10.6% |
| Activo intangible por inversión en concesiones | 60,366,750 | 60,339,750 | 0.0% |
| Amortización del activo intangible por inversión en concesión | (10,254,624) | (10,043,126) | 2.1% |
| Activo intangible por concesion, neto | 50,112,126 | 50,296,624 | -0.4% |
| Anticipo a proveedores por mantenimiento | 225,495 | 81,615 | n/a |
| Mobiliario y equipo y otros activos, neto | 4,134 | 4,609 | -10.3% |
| Total de activo a largo plazo | 52,051,717 | 51,929,181 | 0.2% |
| TOTAL ACTIVO | 53,746,211 | 53,792,088 | -0.1% |
| PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE | | | |
| Pasivo Circulante: | | | |
| Porción circulante de deuda a corto plazo | 614,991 | 446,162 | 37.8% |
| Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados | 333,750 | 284,492 | 17.3% |
| Provision para mantenimiento mayor | 421,243 | 373,456 | n/a |
| Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas | 663,972 | 352,710 | 88.2% |
| Total de Pasivo Circulante | 2,033,956 | 1,456,820 | 39.6% |
| Pasivo a Largo Plazo: | | | |
| Deuda a largo plazo | 20,044,302 | 19,552,163 | 2.5% |
| Instrumentos financieros derivados | 122,370 | 300,466 | n/a |
| Provisión para mantenimiento mayor | 288,830 | 224,357 | 28.7% |
| Obligaciones por beneficios al retiro | 2,357 | 2,257 | 4.4% |
| Impuestos a la utilidad diferidos | 5,863,444 | 6,244,644 | -6.1% |
| Total Pasivo a Largo Plazo | 26,321,303 | 26,323,887 | 0.0% |
| TOTAL DE PASIVOS | 28,355,259 | 27,780,707 | 2.1% |
| CAPITAL CONTABLE | | | |
| Capital social | 5,636,660 | 5,636,660 | n/a |
| Fondo de reserva | 1,115,862 | 1,115,862 | n/a |
| Resultados acumulados | 18,724,211 | 19,469,307 | -3.8% |
| Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados | (85,659) | (210,326) | -59.3% |
| Reserva por beneficios al retiro | (122) | (122) | n/a |
| TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | 25,390,952 | 26,011,381 | -2.4% |
| TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE | 53,746,211 | 53,792,088 | -0.1% |

| 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 2021 y 2020 (no auditados) | | | |
| (Método indirecto) | | | |
| (en miles de pesos) | | | |
| | 2021 | 2020 | Variación % |
| Actividades de operación: | | | |
| (Pérdida) antes de impuestos a la utilidad | (326,544) | (17,350) | n/a |
| Amortización de activo intangible por concesión, depreciación y amortización. | 211,974 | 173,885 | 21.9% |
| Provisión para mantenimiento mayor | 165,471 | 163,358 | 1.3% |
| Intereses devengados a cargo | 900,433 | 757,962 | 18.8% |
| | 951,334 | 1,077,855 | -11.7% |
| (Aumento) disminución: | | | |
| Impuestos por recuperar | (7,099) | (10,830) | -34.5% |
| Anticipos a proveedores por mantenimiento | (143,880) | 20,986 | n/a |
| Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados | (12,390) | (349) | n/a |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 28,636 | 25,042 | n/a |
| (Disminución) aumento: | | | |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 309,942 | (64,909) | n/a |
| Beneficios a empleados | 100 | 82 | 22.0% |
| Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados | (305,344) | 3,317 | n/a |
| Pagos de mantenimiento mayor | (53,212) | (107,147) | -50.3% |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 768,087 | 944,047 | -18.6% |
| Actividades de inversión: | | | |
| Inversión en concesión | (27,000) | (16,282) | n/a |
| Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión | (27,000) | (16,282) | n/a |
| | 741,087 | 927,765 | -20.1% |
| Actividades de financiamiento: | | | |
| Reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital | (36,820) | - | n/a |
| Dividendos pagados | (478,225) | - | n/a |
| Pagos al principal | (109,905) | (111,198) | -1.2% |
| Intereses pagados | (111,774) | (134,118) | -16.7% |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | (736,724) | (245,316) | n/a |
| Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringido a corto y largo plazos | 4,363 | 682,449 | -99.4% |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso restringido al principio del período a corto y largo plazos | 3,229,657 | 2,735,093 | 18.1% |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringido al final del período a corto y largo plazos | 3,234,020 | 3,417,542 | -5.4% |