



REPORTE DE RESULTADOS
TERCER TRIMESTRE 2021

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2021

México, Ciudad de México a 26 de octubre 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 tercer trimestre de 2021 (“3T21”) del periodo terminado el 30 de septiembre 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)	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
<i>Tráfico Medio Diario por Concesión de Autopista de Peaje</i>	354,797	279,530	26.9%	343,092	281,668	21.8%
Ingresos por Cuotas de Peaje	1,287,885	962,960	33.7%	3,678,431	2,862,569	28.5%
UAFIDA por Cuotas de Peaje	918,821	723,273	27.0%	2,549,584	2,112,001	20.7%
Margen UAFIDA por Cuotas de Peaje	71.3%	75.1%		69.3%	73.8%	
Ingresos Totales	1,457,172	963,703	51.2%	3,881,816	2,882,280	34.7%
UAFIDA Total	923,138	723,642	27.6%	2,559,181	2,115,111	21.0%
Margen UAFIDA Total	63.4%	75.1%		65.9%	73.4%	
Utilidad (Pérdida) Neta	119,284	(30,003)	n/a	(380,077)	256,592	n/a

- Los Ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 33.7% a Ps. 1,287.9 millones en 3T21. En los nueve meses del 2021, los ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 28.5% a Ps. 3,678.4 millones.
- La UAFIDA por Cuotas de Peaje se aumentó 27.0% a Ps. 918.8 millones en 3T21, debido principalmente al aumento en Ingresos de Cuotas de Peaje. En los nueve meses del 2021, aumentó un 20.7% a Ps. 2,549.6 millones.
- Para el 3T21 se generó una Utilidad Neta de Ps. 119.3 millones y para los nueve meses del 2021 se alcanzó una Pérdida Neta de Ps. 380.1 millones.

INFORMACIÓN OPERATIVA DE LA AUTOPISTA DE PEAJE CONCESIONADA

Información Operativa						
	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾	354,797	279,530	26.9%	343,092	281,668	21.8%
Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾	39.47	37.45	5.4%	39.25	37.18	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 3T21, el Tráfico Equivalente Diario Promedio alcanzó 354,797 vehículos, aumentando 26.9% comparado con 279,530 en el 3T20. En los nueve meses del 2021, el Tráfico Equivalente Diario Promedio aumentó 21.8%, alcanzando 343,092 vehículos, en comparación con los 281,668 vehículos en los nueve meses del año anterior.

La Cuota Media por Vehículo Equivalente en 3T21 incrementó 5.4% a Ps. 39.47, comparado con Ps. 37.45 registrado en el mismo periodo del año anterior. En los nueve meses del 2021, se tuvo un incremento del 5.6% en la Cuota Media por Vehículo Equivalente llegando a Ps. 39.25.

RESULTADOS FINANCIEROS

INGRESOS

(miles de pesos)	Desglose de Ingresos					
	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,287,885	962,960	33.7%	3,678,431	2,862,569	28.5%
Ingresos por Construcción	162,390	396	n/a	193,409	16,830	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	6,897	347	n/a	9,976	2,881	n/a
Total Ingresos	1,457,172	963,703	51.2%	3,881,816	2,882,280	34.7%

En el 3T21, los Ingresos Totales aumentaron 51.2% a Ps. 1,457.2 millones, comparados con los Ps. 963.7 millones en el 3T20. En los nueve meses del 2021, aumentó un 34.7% a Ps. 3,881.8 millones.

Ingresos por Cuotas de Peaje

Los Ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 33.7% a Ps. 1,287.9 millones en el 3T21, comparado con Ps. 963.0 millones en el 3T20. Durante los nueve meses de 2021, los ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 28.5% pasando de Ps. 2,862.6 millones a Ps. 3,678.4 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)	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
Costos de Construcción	162,390	396	n/a	193,409	16,830	n/a
Costos y Gastos de Operación	230,590	206,980	11.4%	659,430	569,567	15.8%
Mantenimiento Mayor	138,474	32,707	n/a	469,417	181,001	n/a
Amortización de activo intangible por concesión, activo por derechos de uso y depreciación	236,730	173,884	36.1%	682,212	521,652	30.8%
Total de Costos y Gastos de Operación	768,184	413,967	85.6%	2,004,468	1,289,050	55.5%

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 aumentó 85.6%, pasando de Ps. 414.0 millones en 3T20 a Ps. 768.2 millones en 3T21. En los nueve meses del 2021, pasaron de Ps. 1,289.1 millones a Ps. 2,004.5 millones, representando un incremento del 55.5%.

- Los Costos y Gastos de Operación del 3T21 aumentaron a 11.4%, pasando de Ps. 207.0 millones en 3T20 a Ps. 230.6 millones en 3T21. En los nueve meses del 2021, pasaron de Ps. 569.6 millones a Ps. 659.4 millones, representando un incremento del 15.8%.
- Los Gastos por Mantenimiento Mayor incrementaron pasando de Ps. 32.7 millones del 3T20 a Ps. 138.5 millones del 3T21, los montos pertenecen a provisiones por dicho concepto, derivado de la evolución de los ciclos de mantenimiento de cada componente de la autopista. En los nueve meses del 2021, pasaron de Ps. 181.0 millones a Ps. 469.4 millones.

UAFIDA

(miles de Pesos)	Desglose UAFIDA					
	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	918,821	723,273	27.0%	2,549,584	2,112,001	20.7%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	4,317	369	n/a	9,597	3,110	n/a
Total UAFIDA	923,138	723,642	27.6%	2,559,181	2,115,111	21.0%
Margen UAFIDA	63.4%	75.1%		65.9%	73.4%	

Durante el 3T21, la UAFIDA Total aumentó 27.6% a Ps. 923.1 millones en comparación con 3T20, alcanzando un margen de 63.4%. En los nueve meses del 2021 aumentó 21.0% a Ps. 2,559.2 millones con un margen de 65.9%.

Margen UAFIDA por Cuotas de Peaje				
(miles de Pesos)	3T21	3T20	9M21	9M20
UAFIDA por Cuotas de Peaje	918,821	723,273	2,549,584	2,112,001
Ingresos por cuotas de peaje	1,287,885	962,960	3,678,431	2,862,569
Margen UAFIDA por cuotas de peaje	71.3%	75.1%	69.3%	73.8%

La UAFIDA por Cuotas de Peaje del 3T21 representa un margen de 71.3%, respecto a los Ingresos por Cuota de Peaje y en los nueve meses del 2021, representó un 69.3%.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Resultado Integral de Financiamiento						
(miles de Pesos)	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
Costos Financieros	736,209	773,287	-4.8%	2,311,639	1,697,007	36.2%
Ingresos Financieros	(36,519)	(32,421)	12.6%	(97,792)	(129,396)	-24.4%
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, Neta	22	(273)	n/a	1,269	418	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	699,712	740,593	-5.5%	2,215,116	1,568,029	41.3%

Durante el 3T21, el Resultado Integral de Financiamiento disminuyó a Ps. 699.7 millones, como consecuencia principalmente a la revaluación de la UDI. En los nueve meses del 2021 llegó a los Ps. 2,215.1 millones representando un incremento de 41.3% respecto al año anterior.

- Los Costos Financieros llegaron a Ps. 736.2 millones en el 3T21 comparado con Ps. 773.3 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. En los nueve meses del 2021, llegaron a Ps. 2,311.6 millones representando un incremento del 36.2% en comparación con el año anterior.
- En el 3T21, los ingresos Financieros llegaron a Ps. 36.5 millones. En los nueve meses de 2021 se registró una disminución de 24.4%, llegando a Ps. 97.8 millones en comparación con Ps. 129.4 millones del mismo periodo en 2020.

Utilidad Neta del Período

Como resultado de lo anterior, en el 3T21 se generó una Utilidad Neta de Ps. 119.3 millones y para los nueve meses del 2021 se alcanzó una Pérdida Neta de Ps. 380.1 millones.

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	200.0	10,285.7	10,485.7
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,452.7	1,452.7
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	4,434.9	4,434.9
Crédito Bancario	420.2	4,443.3	4,863.5
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(2,150.3)	(1,442.2)	(3,592.5)
Total	(1,530.1)	19,174.4	17,644.3

Deuda Neta

Al 30 de septiembre de 2021, el saldo en Efectivo, Equivalente de Efectivo y Fondos en Fideicomiso fue de Ps. 3,592.5 millones, representando un incremento de Ps. 362.9 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. 620.2 millones y la deuda a largo plazo a Ps. 20,616.6 millones. La deuda total incrementó Ps. 1,238.5 millones en comparación con el cierre de diciembre de 2020. La deuda total se integra por (i) préstamos bancarios Ps. 4,863.5 millones y (ii) documentos por pagar (Certificados Bursátiles y Notas Denominadas en UDIS) Ps. 16,373.3 millones.

La deuda neta total asciende a Ps. 17,644.3 millones, que representa un incremento de Ps. 875.6 millones con respecto al cierre de diciembre de 2020.

EVENTOS RELEVANTES

- Con fecha del 02 de agosto de 2021, 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 que se aprueben 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 para efectos informativos se agregó como Anexo "A" la versión final, en inglés (junto con su traducción al español), del comunicado de prensa publicado el día hoy en relación con el lanzamiento de la declaración de solicitud de consentimiento. La versión final del comunicado de prensa que se agregó en español tiene diversas precisiones de consistencia derivadas de la traducción de la versión final del comunicado de prensa que se publicó en inglés (mismo que se encuentra disponible en el sitio web: www.bmv.com.mx).

- Con fecha del 11 de agosto de 2021, 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 que se aprueben 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 para efectos informativos se agregó como Anexo "A" (mismo que se encuentra disponible en el sitio web: www.bmv.com.mx).

- Con fecha del 24 de agosto de 2021, se informó al público inversionista que, publicó un comunicado de prensa (el "Comunicado de Prensa") anunciando que se han cumplido las condiciones suspensivas para el pago de la Prima de Consentimiento (según dicho término se define en el Comunicado de Prensa) en relación con 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 que se aprueben ciertas dispensas de ciertas disposiciones del acta de emisión de los citados Bonos de fecha 18 de diciembre de 2013. El

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

- Con fecha del 13 de octubre de 2021, se informó al público inversionista que, publicó resoluciones de procedimientos administrativos en relación con los eventos relevantes del 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021 y 12 de abril de 2021, mediante los cuales Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("CONMEX" o la "Compañía") (BMV: "CONMEX") informó al mercado sobre la medida correctiva de fecha 24 de febrero de 2021 (la "Medida Correctiva") impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV"), la Compañía informa que el día de ayer se notificaron tres resoluciones (las "Resoluciones") dirigidas al Director General, Director Jurídico y Director Económico Financiero (los "Directivos") de la Compañía.

Adicionalmente, se notificaron resoluciones análogas dirigidas a los directivos de Aleatica, S.A.B. de C.V. y Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.

Mediante las Resoluciones, la CNBV impone una sanción económica (multa) a los Directivos por haber suscrito y difundido la información financiera de la Compañía correspondiente al cuarto trimestre de 2020 (la "Información Financiera Trimestral") de una forma que la CNBV consideró inconsistente con los principios contables aceptados por ésta.

Los Directivos harán valer sus derechos, mediante los recursos previstos en la ley, para combatir las Resoluciones. La Compañía considera que existen elementos suficientes para demostrar que los Directivos en todo momento han actuado conforme a la normatividad aplicable y con el ánimo de informar oportunamente a los inversionistas, de acuerdo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

La Compañía sostiene que los Directivos en todo momento han actuado transparentemente, con integridad y en el mejor interés de los inversionistas.

Específicamente, la Información Financiera Trimestral:

(i) fue elaborada de acuerdo a la forma en que se venía preparando la información financiera con anterioridad a la emisión de la Medida Correctiva, es consistente con los resultados financieros previamente preparados por la Compañía, y fue publicada dentro del plazo establecido por las disposiciones legales aplicables;

(ii) incluyó una nota respecto del evento relevante que informó la existencia de la Medida Correctiva y que la misma sería objeto de impugnación;

(iii) fue publicada, en cumplimiento del plazo previsto en la normatividad aplicable, es decir dos días después de notificada la Medida Correctiva y mucho antes de que venciera el plazo de 30 días hábiles otorgado por la CNBV para dar cumplimiento a la Medida Correctiva; y

(iv) fue publicada nuevamente al dar cumplimiento a la Medida Correctiva, incluyendo los ajustes ordenados por CNBV, tal y como se informó mediante el evento relevante de 12 de abril de 2021.

Tal y como se mencionó en el evento relevante del 25 de febrero de 2021, el auditor externo de la Compañía y diez expertos independientes líderes en materia legal y contable han concluido que la información financiera (que comprende la Información Financiera Trimestral) de la Compañía se apega a la normatividad contable aplicable, incluyendo las NIIF.

No obstante lo anterior, en el evento relevante del 12 de abril de 2021, la Compañía informó que dio cumplimiento a la Medida Correctiva y que el citado cumplimiento se mantendría mientras no se suspendieran o revocasen los efectos del oficio mediante el cual la misma fue notificada.

Finalmente, según se mencionó en el citado evento relevante del 12 de abril de 2021, la mera forma de registro requerida por la CNBV en relación con la Medida Correctiva 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, dicha forma de registro no afecta los derechos contractuales de la Compañía bajo el título de concesión correspondiente.

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 hasta el año 2063.

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.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 períodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021 y 2020 (no auditados) (en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30 de septiembre de			Nueve meses terminados el 30 de septiembre de		
	2021	2020	Variación %	2021	2020	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,287,885	962,960	33.7%	3,678,431	2,862,569	28.5%
Ingresos por construcción	162,390	396	n/a	193,409	16,830	n/a
Ingresos por servicios y otros	6,897	347	n/a	9,976	2,881	n/a
	1,457,172	963,703	51.2%	3,881,816	2,882,280	34.7%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	162,390	396	n/a	193,409	16,830	n/a
Costos y gastos de operación	230,590	206,980	11.4%	659,430	569,567	15.8%
Mantenimiento mayor	138,474	32,707	n/a	469,417	181,001	n/a
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	236,730	173,884	36.1%	682,212	521,652	30.8%
	768,184	413,967	85.6%	2,004,468	1,289,050	55.5%
Utilidad antes de otros ingresos, neto	688,988	549,736	25.3%	1,877,348	1,593,230	17.8%
Otros gastos (ingresos), neto	2,580	(22)	n/a	379	(229)	n/a
Utilidad de operación	686,408	549,758	24.9%	1,876,969	1,593,459	17.8%
Resultado integral de financiamiento						
Costos Financieros	736,209	773,287	-4.8%	2,311,639	1,697,007	36.2%
Ingresos Financieros	(36,519)	(32,421)	12.6%	(97,792)	(129,396)	-24.4%
Utilidad cambiaria, neta	22	(273)	n/a	1,269	418	n/a
	699,712	740,593	n/a	2,215,116	1,568,029	41.3%
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad	(13,304)	(190,835)	-93.0%	(338,147)	25,430	n/a
Impuestos (beneficio) a la utilidad	(132,588)	(160,832)	-17.6%	41,930	(231,162)	n/a
(Pérdida) utilidad de neta del periodo	119,284	(30,003)	n/a	(380,077)	256,592	n/a
Otros componentes de resultado integral:						
Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	40,608	41,237	-1.5%	296,816	(230,206)	n/a
Efecto por impuestos diferidos de instrumentos financieros derivados	(12,183)	(12,371)	-1.5%	(89,045)	69,062	n/a
Otra utilidad (pérdida) integral	28,425	28,866	-1.5%	207,771	(161,144)	n/a
(Pérdida) utilidad integral	147,709	(1,137)	n/a	(172,306)	95,448	n/a

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.			
Estados intermedios condensados de posición financiera			
Al 30 de septiembre 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	2,150,282	1,683,324	27.7%
Cuentas por cobrar	35,720	35,178	1.5%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	33,620	48,219	-30.3%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	106,901	84,325	26.8%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	37,504	11,861	n/a
Total de activo circulante	2,364,027	1,862,907	26.9%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,442,210	1,546,333	-6.7%
Activo intangible por inversión en concesiones	60,533,159	60,339,750	0.3%
Amortización del activo intangible por inversión en concesión	(10,724,169)	(10,043,126)	6.8%
Total de inversión en concesión	49,808,990	50,296,624	-1.0%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	197,744	81,615	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	705	4,609	-84.7%
Otros activos, neto	157	-	n/a
Total de activo a largo plazo	51,449,806	51,929,181	-0.9%
TOTAL ACTIVOS	53,813,833	53,792,088	n/a
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	620,170	446,162	39.0%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	316,146	284,492	11.1%
Provisión para mantenimiento mayor	565,951	373,456	51.5%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	276,018	352,710	-21.7%
Total de Pasivo Circulante	1,778,285	1,456,820	22.1%
Pasivo a Largo Plazo:			
Deuda a largo plazo	20,616,579	19,552,163	5.4%
Instrumentos financieros derivados	3,649	300,466	-98.8%
Provisión para mantenimiento mayor	388,050	224,357	73.0%
Obligaciones por beneficios al retiro	2,756	2,257	22.1%
Impuestos a la utilidad diferidos	5,954,659	6,244,644	-4.6%
Total Pasivo a Largo Plazo	26,965,693	26,323,887	2.4%
TOTAL DE PASIVOS	28,743,978	27,780,707	3.5%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	5,849,660	5,636,660	3.8%
Fondo de reserva	1,115,862	1,115,862	n/a
Resultados acumulados	18,107,010	19,469,307	-7.0%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	(2,555)	(210,326)	-98.8%
Reserva por beneficios al retiro	(122)	(122)	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	25,069,855	26,011,381	-3.6%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	53,813,833	53,792,088	n/a

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 2021 y 2020 (no auditados)			
(en miles de pesos)			
Método indirecto			
	2021	2020	Variación %
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad	(338,147)	25,430	n/a
Amortización de activo intangible por concesión, depreciación y amortización.	682,212	521,652	30.8%
Provisión para mantenimiento mayor	469,418	278,714	68.4%
Intereses devengados a cargo	2,311,639	1,697,007	36.2%
	3,125,122	2,522,803	23.9%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(22,576)	(32,339)	-30.2%
Anticipos a proveedores por mantenimiento	(116,129)	(179)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(26,185)	71,929	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	14,626	24,620	-40.6%
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	(23,395)	(131,100)	-82.2%
Beneficios a empleados	499	246	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(473,062)	(49,756)	n/a
Pagos de mantenimiento mayor	(113,230)	(188,286)	-39.9%
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,365,671	2,217,938	6.7%
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(193,409)	(16,830)	n/a
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(193,409)	(16,830)	n/a
	2,172,261	2,201,108	-1.3%
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:			
Reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital	(36,820)	(870,000)	n/a
Aumentos de Capital	213,000	-	n/a
Dividendos pagados	(982,220)	-	n/a
Pagos al principal	(339,413)	(337,473)	0.6%
Intereses pagados	(663,973)	(698,481)	-4.9%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(1,809,426)	(1,905,954)	-5.1%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso a corto y largo plazo	362,835	295,154	22.9%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al principio del período a corto y largo plazo	3,229,657	2,735,093	18.1%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al final del período a corto y largo plazo	3,592,492	3,030,247	18.6%