



REPORTE DE RESULTADOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2021

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

México, Ciudad de México a 28 de julio 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 segundo trimestre de 2021 (“2T21”) del periodo terminado el 30 de junio 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)	2T21	2T20	Variación %	6M21	6M20	Variación %
<i>Tráfico Medio Diario por Concesión de Autopista de Peaje</i>	353,559	225,915	56.5%	337,142	282,748	19.2%
Ingresos por Cuotas de Peaje	1,269,065	766,454	65.6%	2,390,546	1,899,609	25.8%
UAFIDA por Cuotas de Peaje	873,394	531,275	64.4%	1,630,763	1,388,728	17.4%
Margen UAFIDA por Cuotas de Peaje	68.8%	69.3%		68.2%	73.1%	
Ingresos Totales	1,275,288	767,562	66.1%	2,424,644	1,918,577	26.4%
UAFIDA Total	877,799	528,745	66.0%	1,636,043	1,391,469	17.6%
Margen UAFIDA Total	68.8%	68.9%		67.5%	72.5%	
Utilidad Neta	(351,488)	204,673	n/a	(499,361)	286,595	n/a

- Los Ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 65.6% a Ps. 1,269.1 millones en 2T21. En los primeros seis meses del 2021, los ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 25.8% a PS. 2,390.6 millones.
- La UAFIDA por Cuotas de Peaje se aumentó 64.4% a Ps. 873.4 millones en 2T21, debido principalmente al aumento en Ingresos de Cuotas de Peaje. En los primeros seis meses del 2021, aumentó un 17.4% a Ps. 1,630.8 millones.
- De Utilidad Neta paso a Pérdida Neta a Ps. 351.5 millones en 2T21 y a Ps. 499.4 millones en primeros seis meses del 2021.

INFORMACIÓN OPERATIVA DE LA AUTOPISTA DE PEAJE CONCESIONADA

Información Operativa						
	2T21	2T20	Variación %	6M21	6M20	Variación %
Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾	353,559	225,915	56.5%	337,142	282,748	19.2%
Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾	39.46	37.42	5.5%	39.13	37.05	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 2T21, el Tráfico Equivalente Diario Promedio alcanzó 353,559 vehículos, aumentando 56.5% comparado con 225,915 en el 2T20. En los primeros seis meses del 2021, el Tráfico Equivalente Diario Promedio aumentó 19.2%, alcanzando 337,142 vehículos, en comparación con los 282,748 vehículos en los primeros seis meses del año anterior.

La Cuota Media por Vehículo Equivalente en 2T21 incrementó 5.5% a Ps. 39.46, comparado con Ps. 37.42 registrado en el mismo periodo del año anterior. En los primeros seis meses del 2021, se tuvo un incremento del 5.6% en la Cuota Media por Vehículo Equivalente llegando a Ps. 39.13.

RESULTADOS FINANCIEROS

INGRESOS

Desglose de Ingresos						
(miles de pesos)	2T21	2T20	Variación %	6M21	6M20	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,269,065	766,454	65.6%	2,390,546	1,899,609	25.8%
Ingresos por Construcción	4,019	152	n/a	31,019	16,434	88.7%
Ingresos por Servicios y Otros	2,204	956	n/a	3,079	2,534	21.5%
Total Ingresos	1,275,288	767,562	66.1%	2,424,644	1,918,577	26.4%

En el 2T21, los Ingresos Totales aumentaron 66.1% a Ps. 1,275.3 millones, comparados con los Ps. 767.6 millones en el 2T20. En los primeros seis meses del 2021, aumentó un 26.4% a Ps. 2,424.6 millones

Ingresos por Cuotas de Peaje

Los Ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 65.6% a Ps. 1,269.1 millones en el 2T21, comparado con Ps. 766.5 millones en el 2T20. Durante los primeros seis meses de 2021, los ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 25.8% pasando de Ps. 1,899.6 millones a Ps. 2,390.5 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)	2T21	2T20	Variación %	6M21	6M20	Variación %
Costos de Construcción	4,019	152	n/a	31,019	16,434	88.7%
Costos y Gastos de Operación	230,199	185,373	24.2%	428,840	362,587	18.3%
Mantenimiento Mayor	165,472	53,427	n/a	330,943	148,294	n/a
Amortización de activo intangible por concesión, activo por derechos de uso y depreciación	233,508	173,883	34.3%	445,482	347,768	28.1%
Total de Costos y Gastos de Operación	633,198	412,835	53.4%	1,236,284	875,083	41.3%

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 2T21 aumentó 53.4%, pasando de Ps. 412.8 millones en 2T20 a Ps. 633.2 millones en 2T21. En los primeros seis meses del 2021, pasaron de Ps. 875.1 millones a Ps. 1,236.3 millones, representando un incremento del 41.3%.

- Los Costos y Gastos de Operación del 2T21 aumentaron a 24.2%, pasando de Ps. 185.4 millones en 2T20 a Ps. 230.2 millones en 2T21. En los primeros seis meses del 2021, pasaron de Ps. 362.6 millones a Ps. 428.8 millones, representando un incremento del 18.3%.
- Los Gastos por Mantenimiento Mayor incrementaron pasando de Ps. 53.4 millones del 2T20 a Ps. 165.5 millones del 2T21, 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 primeros seis meses del 2021, pasaron de Ps. 148.3 millones a Ps. 331.0 millones.

UAFIDA

(miles de Pesos)	Desglose UAFIDA					
	2T21	2T20	Variación %	6M21	6M20	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	873,394	531,275	64.4%	1,630,763	1,388,728	17.4%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	4,405	(2,530)	n/a	5,280	2,741	92.6%
Total UAFIDA	877,799	528,745	66.0%	1,636,043	1,391,469	17.6%
Margen UAFIDA	68.8%	68.9%		67.5%	72.5%	

Durante el 2T21, la UAFIDA Total aumentó 66.0% a Ps. 877.8 millones en comparación con 2T20, alcanzando un margen de 68.8%. En los seis primeros meses del 2020, pasó a Ps. 1,636.0 millones con un margen de 67.5%.

Margen UAFIDA por Cuotas de Peaje				
(miles de Pesos)	2T21	2T20	6M21	6M20
UAFIDA por Cuotas de Peaje	873,394	531,275	1,630,763	1,388,728
Ingresos por cuotas de peaje	1,269,065	766,454	2,390,546	1,899,609
Margen UAFIDA por cuotas de peaje	68.8%	69.3%	68.2%	73.1%

La UAFIDA por Cuotas de Peaje del 2T21 representa un margen de 68.8%, respecto a los Ingresos por Cuota de Peaje y en los seis primeros meses del 2021, representó un 68.2%.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Resultado Integral de Financiamiento						
(miles de Pesos)	2T21	2T20	Variación %	6M21	6M20	Variación %
Costos Financieros	674,997	165,758	n/a	1,575,430	923,720	70.6%
Ingresos Financieros	(33,135)	(44,755)	-26.0%	(61,273)	(96,975)	-36.8%
Utilidad Cambiaria, Neta	728	244	n/a	1,247	691	80.5%
Total Resultado Integral de Financiamiento	642,590	121,247	n/a	1,515,404	827,436	83.1%

Durante el 2T21, el Resultado Integral de Financiamiento aumentó a Ps. 642.6 millones, como consecuencia principalmente a la revaluación de la UDI. En los primeros seis meses del 2021 llegó a los Ps. 1,515.4 millones representando un incremento de 83.1% respecto al año anterior.

- Los Costos Financieros llegaron a Ps. 675.0 millones en el 2T21 comparado con Ps. 165.8 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. En los primeros seis meses del 2021, llegaron a Ps. 1,575.4 millones representando un incremento del 70.6% en comparación con el año anterior.
- En el 2T21, los ingresos Financieros llegaron a Ps. 33.1 millones. En los primeros seis meses de 2021 se registró una disminución de 36.8%, llegando a Ps. 61.3 millones en comparación con Ps. 97.0 millones del mismo periodo en 2020.

Utilidad Neta del Período

Como resultado de lo anterior, la Pérdida Neta del Período llegó a Ps. 351.5 millones en 2T21 y en los primeros seis meses del año 2021, alcanzando los Ps. 499.4 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	27.7	10,113.4	10,141.1
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,384.6	1,384.6
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	4,267.2	4,267.2
Crédito Bancario	422.1	4,545.5	4,967.6
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(2,007.8)	(1,483.9)	(3,491.7)
Total	(1,558.0)	18,826.8	17,268.8

Deuda Neta

Al 30 de junio de 2021, el saldo en Efectivo, Equivalente de Efectivo y Fondos en Fideicomiso fue de Ps. 3,491.7 millones, representando un incremento de Ps. 262.1 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. 449.8 millones y la deuda a largo plazo a Ps. 20,310.7 millones. La deuda total incrementó Ps. 762.2 millones en comparación con el año anterior. La deuda total se integra por (i) préstamos bancarios Ps. 4,967.6 millones y (ii) documentos por pagar (Certificados Bursátiles y Notas Denominadas en UDIS) Ps. 15,792.9 millones.

La deuda neta total asciende a Ps. 17,268.8 millones, que representa un incremento de Ps. 500.1 millones con respecto al cierre de diciembre de 2020.

EVENTOS RELEVANTES

- Con fecha del 19 de abril de 2021, se informó al público inversionista que, en seguimiento al evento relevante publicado por Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("Conmex" o la "Compañía") (BMV: "CONMEX") el 23 de septiembre de 2015 y en relación con las notas periodísticas publicadas hoy sobre el litigio ahí referido, la Compañía informa que el Juzgado Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió, en sentencia definitiva de primera instancia:

1. Condenar a Infraiber, S.A. de C.V. por haber causado daño moral a Conmex y su controladora Aleatica, S.A.B. de C.V., como resultado de una campaña ilegal de desprestigio basada en imputaciones falsas.

2. Que muchas de las imputaciones que causaron el daño moral fueron realizadas a través de su apoderado legal, Paulo Díez Gargari, y que dichas imputaciones "...excedieron los límites constitucionales, por haber sido efectuadas con la intención de dañar y desprestigiar a la actora, puesto que quedó demostrado que no cumplen con los requisitos de veracidad e imparcialidad".

La sentencia puede ser recurrida, en cuyo caso confiamos que será confirmada.

- Con fecha del 11 de junio de 2021, 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. ("Conmex" o la "Compañía"), una sociedad subsidiaria de Aleatica S.A.B. de C.V. ("Aleatica"), la Compañía informa al mercado que, en esta fecha, ha celebrado la Octava Modificación al Título de Concesión (la "Octava Modificación") con la Secretaría y con la participación del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México ("SAASCAEM"). Esta modificación se refiere a la ejecución de los trabajos de construcción del Enlace con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ("Enlace con el AIFA").

Los cambios al Título de Concesión acordados bajo la Octava Modificación se refieren principalmente los siguientes aspectos:

La construcción del Enlace con el AIFA: la Secretaría, el SAASCAEM y Conmex, acordaron incorporar el Enlace con el AIFA como parte de las obras adicionales aprobadas en el Título de Concesión. Estas obras adicionales han sido definidas como de carácter prioritario por el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal. Conmex llevará a cabo los trabajos de construcción del Enlace con el AIFA de conformidad con lo establecido en el Título de Concesión.

Los trabajos de construcción del Enlace con el AIFA representarán una inversión estimada de 3,900 millones de pesos, más los impuestos aplicables.

La prórroga de la vigencia del Título de Concesión: para atender el impacto preliminar de la construcción del Enlace con el AIFA, la Secretaría, el SAASCAEM y Conmex, acordaron ampliar el plazo del Título de Concesión, quedando su vigencia hasta el 24 de febrero de 2063.

La Secretaría, el SAASCAEM y Conmex, acordaron trabajar conjuntamente para revisar cualesquiera modificaciones adicionales al Título de Concesión que sea necesario realizar con

motivo de la construcción del Enlace con el AIFA. En línea con las políticas de transparencia que han implementado Aleatica y la Compañía en colaboración con las autoridades del Estado de México, el documento original de la Octava 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.

La ejecución del Enlace con el AIFA contará con la estrecha colaboración del Gobierno Federal. Esto agrega un nivel adicional de rendición de cuentas y transparencia al proyecto con la supervisión de las autoridades del Estado de México en coordinación con el gobierno federal.

- Con fecha del 21 de julio de 2021, se informó al público inversionista que, (a) En términos del Artículo 50, fracción I, inciso c) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores y, como parte de su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas sostenida el día de hoy; y (b) por así convenir a los intereses de la Compañía y en cumplimiento de la ley aplicable, los accionistas de la Compañía aprobaron la reforma a la Cláusula Cuarta de los estatutos sociales de la Compañía.

Las citadas modificaciones realizadas a los estatutos sociales de la Compañía no son materiales considerando, en el contexto del título de concesión y de los financiamientos de los que es parte la Compañía, que dichas modificaciones no afectan las actividades de negocio de la Compañía o su capacidad para cumplir con sus obligaciones bajo el citado título y los financiamientos.

Para mayor información, por favor referirse al resumen de acuerdos de la citada asamblea disponible en el sitio web de la Bolsa Mexicana de Valores.

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.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 seis meses terminados el 30 de junio de 2021 y 2020 (no auditados)						
(en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30			Seis meses terminados el 30		
	de junio de			de junio de		
	2021	2020	Variación %	2021	2020	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,269,065	766,454	65.6%	2,390,546	1,899,609	25.8%
Ingresos por construcción	4,019	152	n/a	31,019	16,434	88.7%
Ingresos por servicios y otros	2,204	956	n/a	3,079	2,534	21.5%
	1,275,288	767,562	66.1%	2,424,644	1,918,577	26.4%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	4,019	152	n/a	31,019	16,434	88.7%
Costos y gastos de operación	230,199	185,373	24.2%	428,840	362,587	18.3%
Mantenimiento mayor	165,472	53,427	n/a	330,943	148,294	n/a
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	233,508	173,883	34.3%	445,482	347,768	28.1%
	633,198	412,835	53.4%	1,236,284	875,083	41.3%
Utilidad antes de otros ingresos, neto	642,090	354,727	81.0%	1,188,360	1,043,494	13.9%
Otros ingresos, neto	(2,201)	(135)	n/a	(2,201)	(207)	n/a
Utilidad de operación	644,291	354,862	81.6%	1,190,561	1,043,701	14.1%
Resultado integral de financiamiento						
Costos Financieros	674,997	165,758	n/a	1,575,430	923,720	70.6%
Ingresos Financieros	(33,135)	(44,755)	-26.0%	(61,273)	(96,975)	-36.8%
Utilidad cambiaria, neta	728	244	n/a	1,247	691	80.5%
	642,590	121,247	n/a	1,515,404	827,436	83.1%
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad	1,701	233,615	n/a	(324,843)	216,265	n/a
Impuestos (beneficio) a la utilidad	353,189	28,942	n/a	174,518	(70,330)	n/a
(Pérdida) Utilidad de neta del periodo	(351,488)	204,673	n/a	(499,361)	286,595	n/a
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	78,113	(225,758)	n/a	256,208	(271,443)	n/a
Efecto por impuestos diferidos de instrumentos financieros derivados	(23,434)	67,727	n/a	(76,862)	81,433	n/a
Otra utilidad (pérdida) integral	54,679	(158,031)	n/a	179,346	(190,010)	n/a
(Pérdida) Utilidad integral	(296,809)	46,642	n/a	(320,015)	96,585	n/a

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.			
Estados intermedios condensados de posición financiera			
Al 30 de junio 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	2,007,827	1,683,324	19.3%
Cuentas por cobrar	35,862	35,178	1.9%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	15,819	48,219	-67.2%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	99,976	84,325	18.6%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	34,960	11,861	n/a
Total de activo circulante	2,194,444	1,862,907	17.8%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,483,863	1,546,333	-4.0%
Activo intangible por inversión en concesiones	60,370,768	60,339,750	0.1%
Amortización del activo intangible por inversión en concesión	(10,487,657)	(10,043,126)	4.4%
Activo intangible por concesión	49,883,111	50,296,624	-0.8%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	211,524	81,615	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	3,482	4,609	-24.5%
Otros activos, neto	176	-	n/a
Total de activo a largo plazo	51,582,156	51,929,181	-0.7%
TOTAL ACTIVO	53,776,600	53,792,088	n/a
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	449,792	446,162	0.8%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	315,868	284,492	11.0%
Provision para mantenimiento mayor	502,406	373,456	34.5%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	259,474	352,710	-26.4%
Total de Pasivo Circulante	1,527,540	1,456,820	4.9%
Pasivo a Largo Plazo:			
Deuda a largo plazo	20,310,656	19,552,163	3.9%
Instrumentos financieros derivados	44,258	300,466	-85.3%
Provisión para mantenimiento mayor	344,480	224,357	53.5%
Obligaciones por beneficios al retiro	2,457	2,257	8.9%
Impuestos a la utilidad diferidos	6,240,066	6,244,644	-0.1%
Total Pasivo a Largo Plazo	26,941,917	26,323,887	2.3%
TOTAL DE PASIVOS	28,469,457	27,780,707	2.5%
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	18,372,723	19,469,307	-5.6%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	(30,980)	(210,326)	-85.3%
Reserva por beneficios al retiro	(122)	(122)	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	25,307,143	26,011,381	-2.7%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	53,776,600	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 seis meses que terminaron el 30 de junio de 2021 y 2020 (no auditados)			
(en miles de pesos)			
Método indirecto			
	2021	2020	Variación %
Actividades de operación:			
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad	(324,843)	216,265	n/a
Amortización de activo intangible por concesión, depreciación y amortización.	445,482	347,768	28.1%
Provisión para mantenimiento mayor	330,943	251,606	31.5%
Intereses devengados a cargo	1,575,430	923,720	70.6%
	2,027,012	1,739,359	16.5%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(15,651)	(22,138)	-29.3%
Anticipos a proveedores por mantenimiento	(129,909)	1,566	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(23,783)	(19,528)	21.8%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	32,400	33,713	-3.9%
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	(38,512)	(100,290)	-61.6%
Beneficios a empleados	200	164	22.0%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(278,609)	(32,404)	n/a
Pagos de mantenimiento mayor	(81,870)	(175,498)	-53.3%
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	1,491,278	1,424,944	4.7%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(31,019)	(16,434)	88.7%
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(31,019)	(16,434)	88.7%
	1,460,259	1,408,510	3.7%
Actividades de financiamiento:			
Reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital	(36,820)	(350,000)	n/a
Aumentos de Capital	213,000	-	n/a
Dividendos pagados	(597,223)	-	n/a
Pagos al principal	(221,750)	(224,336)	-1.2%
Intereses pagados	(555,433)	(577,732)	-3.9%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(1,198,226)	(1,152,068)	4.0%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso a corto y largo plazo	262,033	256,442	2.2%
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 periodo a corto y largo plazo	3,491,690	2,991,535	16.7%