



REPORTE DE RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE 2022

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2022

México, Ciudad de México a 21 de octubre de 2022 – 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 2022 ("1T22") del periodo terminado el 31 de marzo de 2022.

Este reporte ha sido preparado con base en el reporte publicado para dicho periodo y con la información existente al cierre del mismo, por lo que únicamente refleja las modificaciones requeridas a la información financiera para dar cumplimiento a lo instruido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Oficio número 153/3705/2024, 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".

INFORMACIÓN OPERATIVA DE LA AUTOPISTA DE PEAJE CONCESIONADA

A continuación, se muestran los resultados operativos por Tráfico Promedio Diario y por Cuota Media por Vehículo para el primer trimestre de 2022 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2021.

Información Operativa			
	1T22	1T21	Variación %
Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾	376,044	320,543	17.3%
Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾	41.42	38.80	6.8%

⁽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 periodo entre el tráfico equivalente diario promedio por el número de días del periodo.

RESULTADOS FINANCIEROS

Las siguientes tablas contienen un resumen de la información financiera y operativa de la Entidad a las fechas y por los periodos indicados. Éstas muestran el resultado de las operaciones de La Entidad para el periodo por conceptos de Peaje, Construcción, Mantenimiento Mayor, Operación y Administración.

INGRESOS

Los ingresos de la Entidad provienen principalmente de cuotas de peaje, pero se registran adicionalmente los ingresos por construcción y servicios.

Ingresos por Cuotas de Peaje

Los ingresos generados por cuota de peaje se reconocen en el momento en que se presta el servicio con base en el aforo vehicular.

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.

Desglose de Ingresos			
(miles de pesos)	1T22	1T21	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,405,845	1,121,481	25.4%
Otros Ingresos de operación	4,125,924	3,356,822	22.9%
Ingresos por Construcción	1,026,971	27,000	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	4,467	875	n/a
Total Ingresos	6,563,207	4,506,178	n/a

UAFIDA

La Entidad ha definido UAFIDA por cuotas de peaje como la diferencia entre los ingresos de peaje y los costos y gastos de operación menos la dotación de provisión de Mantenimiento Mayor.

La siguiente tabla muestra el UAFIDA de la Entidad del periodo indicado:

Desglose UAFIDA			
(miles de Pesos)	1T22	1T21	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	904,643	757,369	19.4%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	4,125,924	3,356,822	22.9%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	4,467	875	n/a
Total UAFIDA	5,035,034	4,115,066	22.4%
Margen UAFIDA	76.7%	91.3%	

COSTOS Y GASTOS

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.

Desglose de Costos y Gastos de Operación			
(miles de pesos)	1T22	1T21	Variación %
Costos de Construcción	1,026,971	27,000	n/a
Costos y Gastos de Operación	262,871	198,641	32.3%
Mantenimiento Mayor	238,331	165,471	44.0%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	89	475	-81.3%
Total de Costos y Gastos de Operación	1,528,262	391,587	n/a

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

El resultado integral de financiamiento se conforma principalmente por costos y gastos relacionados con actividades de tipo financiero del periodo.

Costos financieros

Los costos financieros consideran los intereses y otros costos relacionados que la concesión incurren de los préstamos y fondos obtenidos, mismos que se reconocen a medida que el servicio a la deuda se vuelve exigible y pagadero. Los costos financieros incluyen los efectos de revaluación de la UDI del periodo.

Ingresos financieros

Se refiere a los ingresos por intereses percibidos sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso.

Ganancia (Pérdida) Cambiaria Neta

Se refiere a los ingresos o pérdidas derivadas de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera que se reconocen en la fecha en que ocurre la ganancia o pérdida respectiva con base en el tipo de cambio vigente.

Resultado Integral de Financiamiento			
(miles de Pesos)	1T22	1T21	Variación %
Costos Financieros	878,778	900,433	-2.4%
Ingresos Financieros	(37,312)	(28,138)	32.6%
Pérdida Cambiaria, Neta	136	519	-73.8%
Total Resultado Integral de Financiamiento	841,602	872,814	-3.6%

DEUDA NETA

El detalle por concesión de efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y los fondos en fideicomiso y Deudas de Corto y Largo Plazo se muestra en la tabla de abajo. El saldo total de la deuda bancaria y bursátil, netos de gastos de formalización se integra por préstamos bancarios y documentos por pagar (certificados bursátiles y notas denominadas en UDIS).

Deuda Neta			
	Vencimientos o Amortizaciones Denominados en Moneda Nacional (millones de pesos)		
Tipo de Crédito / Institución	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
UDI Notas Senior Garantizadas	205.3	10,852.9	11,058.2
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,674.5	1,674.5
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	4,970.9	4,970.9
Crédito Bancario	492.2	4,169.7	4,661.9
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(1,187.2)	(1,607.6)	(2,794.8)
Total	(489.7)	20,060.4	19,570.7

EVENTOS RECIENTES

• Con fecha del 25 de abril de 2022, 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 (las "Resoluciones"), fueron aprobadas las renunciaciones de: (i) Kenneth Frederick Daley y Jorge Rodrigo Nuñez López, como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad; (ii) Carlos Pérez Verdía Canales, como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; y (iii) Amira del Olmo González, como prosecretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Adicionalmente, mediante las Resoluciones, fueron aprobados los nombramientos de: (i) David Antonio Díaz Almazán y Carlos Pérez Verdía Canales, como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad; (ii) Jorge Rodrigo Nuñez López, como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, respecto de Carlos Pérez Verdía Canales; y (iii) Miguel Figueroa Morgado, como prosecretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Derivado de lo anterior, a partir de esta fecha, el Consejo de Administración de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera:

Consejo de Administración:

Antonio Hugo Franck Cabrera - Presidente del Consejo de Administración

David Antonio Díaz Almazán - 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

Carlos Pérez Verdía Canales - Miembro del Consejo de Administración

Eduardo Ramos de la Cajiga - Miembro Suplente del Consejo de Administración

Jorge Rodrigo Nuñez López - Miembro Suplente del Consejo de Administración

Secretario/Prosecretario:

Gustavo López Sanroman - Secretario no miembro del Consejo de Administración

Miguel Figueroa Morgado - Prosecretario no miembro del Consejo de Administración

Atención Inversionistas

Aleatica está disponible para atender sus dudas relacionadas con la información anexa a través de la siguiente información de contacto. Favor de dirigir sus requerimientos de información a nuestra área de relación con inversionistas al correo electrónico: inversionistas.mx@aleatica.com y/o al teléfono: +52 (55) 5003-9552.

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 de la Ciudad de México. El Circuito Exterior Mexiquense representa una alternativa rápida para el traslado de 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 y 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>

Disclaimer

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la administración de Concesionaria Mexiquense y en estimaciones de circunstancias económicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la Entidad y resultados financieros. Las palabras "anticipada", "cree", "estima", "espera", "planea" y otras expresiones similares, relacionadas con la Entidad, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a las actividades, los proyectos, las condiciones financieras y/o las operaciones de resultados de la Entidad, así como la implementación de la operación principal y estrategias financieras, y de planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores y las tendencias que afecten la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas, tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales.

Asimismo, Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. está sujeta a varios riesgos relacionados con las principales actividades de negocios de la Entidad, a la habilidad de invertir capital y obtener financiamiento, regulaciones del gobierno mexicano, economía mexicana, riesgos políticos y de seguridad, competencia, condiciones de mercado, así como riesgos relacionados con los accionistas que controlan la Entidad. Para una descripción más completa de riesgos específicamente relacionados a Conmex, los inversionistas y analistas deben consultar el Prospecto de Oferta de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.

∞ ∞ ∞

(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 2022 y 2021 (Reformulados)			
(en miles de pesos)			
	Tres meses terminados el		
	31 de Marzo de		
	2022	2021	Variación %
Ingresos:			
Ingresos por cuotas de peaje	1,405,845	1,121,481	25.4%
Otros Ingresos de Operación	4,125,924	3,356,822	22.9%
Total ingresos por operación de concesión	<u>5,531,769</u>	<u>4,478,303</u>	23.5%
Ingresos por construcción	1,026,971	27,000	n/a
Ingresos por servicios y otros	4,467	875	n/a
	<u>6,563,207</u>	<u>4,506,178</u>	45.6%
Costos y Gastos:			
Costos de construcción	1,026,971	27,000	n/a
Costos y gastos de operación	262,871	198,641	32.3%
Mantenimiento mayor	238,331	165,471	44.0%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	89	475	-81.3%
	<u>1,528,262</u>	<u>391,587</u>	n/a
Utilidad antes de otros ingresos, neto	5,034,945	4,114,591	22.4%
Otros ingresos, neto	-	-	n/a
Utilidad de operación	<u>5,034,945</u>	<u>4,114,591</u>	22.4%
Resultado integral de financiamiento			
Costos Financieros	878,778	900,433	-2.4%
Ingresos Financieros	(37,312)	(28,138)	32.6%
Pérdida cambiaria, neta	136	519	-73.8%
	<u>841,602</u>	<u>872,814</u>	-3.6%
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	4,193,343	3,241,777	29.4%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	<u>1,422,549</u>	<u>891,825</u>	59.5%
Pérdida neta del periodo	<u>2,770,794</u>	<u>2,349,952</u>	17.9%
Otros componentes de la utilidad integral, netos de impuestos			
Partidas que se reclasificaran a resultados en el futuro:			
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	94,850	178,095	-46.7%
Efecto por impuestos diferidos por valuación de instrumentos financieros derivados	(28,455)	(53,428)	-46.7%
Otra utilidad (pérdida) integral	<u>66,395</u>	<u>124,667</u>	-46.7%
Pérdida integral	<u>2,837,189</u>	<u>2,474,619</u>	14.7%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 (Reformulados) (en miles de pesos)			
	2022	2021	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	1,187,222	999,717	18.8%
Cuentas por cobrar	97,990	54,761	78.9%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	35,926	31,988	12.3%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	114,347	113,821	0.5%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	53,928	30,435	77.2%
Total de activo circulante	1,489,413	1,230,722	21.0%
Activo no circulante:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,607,556	1,451,381	10.8%
Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje	28,347,129	27,320,158	3.8%
Rentabilidad garantizada	88,378,999	84,253,075	4.9%
Total de activo financiero por inversión en concesión	116,726,128	111,573,233	4.6%
Instrumentos financieros derivados	145,521	91,192	59.6%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	920,958	50,672	n/a
Mobiliario y equipo y otros, neto	685	774	-11.5%
Total de activo no circulante	119,400,848	113,167,252	5.5%
TOTAL ACTIVOS	120,890,261	114,397,974	5.7%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	697,522	455,553	53.1%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	494,404	353,711	39.8%
Provision para mantenimiento mayor	428,861	364,485	17.7%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	4,467,577	2,599,888	71.8%
Total de Pasivo Circulante	6,088,364	3,773,637	61.3%
Pasivo no circulante:			
Deuda a largo plazo	21,667,952	21,268,841	1.9%
Provisión para mantenimiento mayor	262,991	223,514	17.7%
Obligaciones por beneficios al retiro	17,162	16,382	4.8%
Impuestos a la utilidad diferidos	25,114,315	23,828,313	5.4%
Total Pasivo no circulante	47,062,420	45,337,050	3.8%
TOTAL DE PASIVOS	53,150,784	49,110,687	8.2%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	5,849,660	5,849,660	n/a
Fondo de reserva	1,115,862	1,115,862	n/a
Resultados acumulados	60,672,446	58,286,650	4.1%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	101,865	35,470	n/a
Reserva por beneficios al retiro	(355)	(355)	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	67,739,478	65,287,287	3.8%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	120,890,261	114,397,974	5.7%

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 2022 y 2021 (Reformulados) (Método indirecto) (en miles de pesos)			
	2022	2021	Variación %
Actividades de operación:			
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	4,193,343	3,241,777	29.4%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(4,125,924)	(3,356,822)	22.9%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	89	475	-81.3%
Provisión para mantenimiento mayor	238,331	165,471	44.0%
Intereses devengados a cargo	878,778	900,433	-2.4%
	1,184,617	951,334	24.5%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(526)	(7,099)	-92.6%
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	(829,766)	(143,880)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(66,722)	(12,390)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(3,938)	28,636	n/a
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	1,867,689	309,942	n/a
Beneficios a empleados	780	100	n/a
Impuestos pagados	(165,002)	-	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	121,823	(305,344)	n/a
Pagos de mantenimiento mayor	(134,478)	(53,212)	n/a
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	1,974,477	768,087	n/a
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(1,026,971)	(27,000)	n/a
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(1,026,971)	(27,000)	n/a
	947,506	741,087	27.9%
Actividades de financiamiento:			
Reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital	-	(36,820)	n/a
Dividendos pagados	(384,998)	(478,225)	-19.5%
Pagos al principal	(113,784)	(109,905)	3.5%
Intereses pagados	(105,044)	(111,774)	-6.0%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(603,826)	(736,724)	-18.0%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazos	343,680	4,363	n/a
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al principio del período a corto y largo plazos	2,451,098	3,229,657	-24.1%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del período a corto y largo plazos	2,794,778	3,234,020	-13.6%