



**REPORTE DE RESULTADOS**  
SEGUNDO TRIMESTRE 2021

## CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

**México, Ciudad de México a 21 de octubre de 2024 – 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.

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 segundo trimestre de 2021 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2020.

	Información Operativa					
	2T21	2T20	Variación %	6M21	6M20	Variación %
Tráfico Medio Diario <sup>(1)</sup>	353,559	225,915	56.5%	337,142	282,748	19.2%
Cuota Media por Vehículo <sup>(2)</sup>	39.46	37.42	5.5%	39.13	37.05	5.6%

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> 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.

(miles de pesos)	Desglose de Ingresos					
	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%
Otros Ingresos de operación	2,929,218	819,134	n/a	6,286,040	3,262,854	92.7%
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%
<b>Total Ingresos</b>	<b>4,204,506</b>	<b>1,586,696</b>	<b>n/a</b>	<b>8,710,684</b>	<b>5,181,431</b>	<b>68.1%</b>

## 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:

(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 Otros ingresos de operación	2,929,218	819,134	n/a	6,286,040	3,262,854	92.7%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	4,405	(2,531)	n/a	5,280	2,742	92.6%
<b>Total UAFIDA</b>	<b>3,807,017</b>	<b>1,347,878</b>	<b>n/a</b>	<b>7,922,083</b>	<b>4,654,324</b>	<b>70.2%</b>
<i>Margen UAFIDA</i>	<i>90.5%</i>	<i>84.9%</i>		<i>90.9%</i>	<i>89.8%</i>	

## 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.

(miles de pesos)	Desglose de Costos y Gastos de Operación					
	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
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a	-	-	n/a
Amortización y depreciación	476	1,446	-67.1%	951	2,893	-67.1%
<b>Total de Costos y Gastos de Operación</b>	<b>400,166</b>	<b>240,398</b>	<b>66.5%</b>	<b>791,753</b>	<b>530,208</b>	<b>49.3%</b>

## 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)	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%
<b>Total Resultado Integral de Financiamiento</b>	<b>642,590</b>	<b>121,247</b>	<b>n/a</b>	<b>1,515,404</b>	<b>827,436</b>	<b>83.1%</b>

**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).

<b>Deuda Neta</b>			
	<b>Vencimientos o Amortizaciones Denominados en Moneda Nacional (millones de pesos)</b>		
<b>Tipo de Crédito / Institución</b>	<b>Corto Plazo</b>	<b>Largo Plazo</b>	<b>Total</b>
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 Bursatiles 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)
<b>Total</b>	<b>(1,558.0)</b>	<b>18,826.8</b>	<b>17,268.8</b>

## **EVENTOS RECIENTES**

● 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](http://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.

**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](mailto: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 2063.

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)

<b>Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.</b> <b>Estados intermedios condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales</b> <b>Por los períodos de tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2021 y 2020 (Reformulados)</b> <b>(en miles de pesos)</b>						
	Tres meses terminados el 30 de junio de			Seis meses terminados el 30 de junio de		
	2021	2020	Variación %	2021	2020	Variación %
<b>Ingresos:</b>						
Ingresos por cuotas de peaje	1,269,065	766,454	65.6%	2,390,546	1,899,609	25.8%
Otros Ingresos de Operación	2,929,218	819,134	n/a	6,286,040	3,262,854	92.7%
Total ingresos por operación de la concesión	<u>4,198,283</u>	<u>1,585,588</u>	n/a	<u>8,676,586</u>	<u>5,162,463</u>	68.1%
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%
	<u>4,204,506</u>	<u>1,586,696</u>	n/a	<u>8,710,684</u>	<u>5,181,431</u>	68.1%
<b>Costos y Gastos:</b>						
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
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a	-	-	0.0%
Amortización y depreciación	476	1,446	-67.1%	951	2,893	-67.1%
	<u>400,166</u>	<u>240,398</u>	66.5%	<u>791,753</u>	<u>530,208</u>	49.3%
<b>Utilidad antes de otros ingresos, neto</b>	<b>3,804,340</b>	<b>1,346,298</b>	<b>182.6%</b>	<b>7,918,931</b>	<b>4,651,223</b>	<b>70.3%</b>
<b>Otros ingresos, neto</b>	<b>(2,201)</b>	<b>(134)</b>	<b>n/a</b>	<b>(2,201)</b>	<b>(208)</b>	<b>n/a</b>
<b>Utilidad de operación</b>	<u><b>3,806,541</b></u>	<u><b>1,346,432</b></u>	<u><b>182.7%</b></u>	<u><b>7,921,132</b></u>	<u><b>4,651,431</b></u>	<u><b>70.3%</b></u>
<b>Resultado integral de financiamiento</b>						
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%
	<u>642,590</u>	<u>121,247</u>	n/a	<u>1,515,404</u>	<u>827,436</u>	83.1%
<b>(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>3,163,951</b>	<b>1,225,185</b>	<b>n/a</b>	<b>6,405,728</b>	<b>3,823,995</b>	<b>67.5%</b>
<b>Impuestos (beneficio) a la utilidad</b>	<b>1,301,864</b>	<b>346,294</b>	<b>n/a</b>	<b>2,193,689</b>	<b>1,011,989</b>	<b>n/a</b>
<b>(Pérdida) Utilidad de neta del periodo</b>	<u><b>1,862,087</b></u>	<u><b>878,891</b></u>	<u><b>n/a</b></u>	<u><b>4,212,039</b></u>	<u><b>2,812,006</b></u>	<u><b>49.8%</b></u>
<b>Otros componentes de la utilidad integral, netos de impuestos</b>						
<b>Partidas que se reclasificaran a resultados en el futuro:</b>						
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
<b>Otra utilidad (pérdida) integral</b>	<u><b>54,679</b></u>	<u><b>(158,031)</b></u>	<u><b>n/a</b></u>	<u><b>179,346</b></u>	<u><b>(190,010)</b></u>	<u><b>n/a</b></u>
<b>(Pérdida) Utilidad integral</b>	<u><b>1,916,766</b></u>	<u><b>720,860</b></u>	<u><b>n/a</b></u>	<u><b>4,391,385</b></u>	<u><b>2,621,996</b></u>	<u><b>67.5%</b></u>

<b>Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.</b> <b>Estados intermedios condensados de posición financiera</b> <b>Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 (Reformulados)</b> <b>(en miles de pesos)</b>			
	2021	2020	Variación %
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activo Circulante:</b>			
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
<b>Total de activo circulante</b>	<b>2,194,444</b>	<b>1,862,907</b>	<b>17.8%</b>
<b>Activo no circulante:</b>			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,483,863	1,546,333	-4.0%
Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje	24,993,907	24,962,889	0.1%
Rentabilidad garantizada	76,945,161	70,659,121	8.9%
Total de activo financiero por inversión en concesión	101,939,068	95,622,010	6.6%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	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
<b>Total de activo no circulante</b>	<b>103,638,113</b>	<b>97,254,567</b>	<b>6.6%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>105,832,557</b>	<b>99,117,474</b>	<b>6.8%</b>
<b>PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>Pasivo Circulante:</b>			
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%
Provisión para mantenimiento mayor	502,406	373,456	34.5%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	259,474	352,710	-26.4%
<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>1,527,540</b>	<b>1,456,820</b>	<b>4.9%</b>
<b>Pasivo no circulante:</b>			
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	21,853,118	19,838,524	10.2%
<b>Total Pasivo no circulante</b>	<b>42,554,969</b>	<b>39,917,767</b>	<b>6.6%</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>44,082,509</b>	<b>41,374,587</b>	<b>6.5%</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
Capital social	5,849,660	5,636,660	3.8%
Fondo de reserva	1,115,862	1,115,862	n/a
Resultados acumulados	54,815,628	51,200,813	7.1%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	(30,980)	(210,326)	-85.3%
Reserva por beneficios al retiro	(122)	(122)	n/a
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE</b>	<b>61,750,048</b>	<b>57,742,887</b>	<b>6.9%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>105,832,557</b>	<b>99,117,474</b>	<b>6.8%</b>

<b>Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.</b> <b>Estados intermedios condensados no auditados de flujos de efectivo</b> <b>Por los periodos de seis meses que terminaron el 30 de junio de 2021 y 2020 (Reformulados)</b> <b>(en miles de pesos)</b> <b>Método indirecto</b>			
	2021	2020	Variación %
<b>Actividades de operación:</b>			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	6,405,728	3,823,995	67.5%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(6,286,040)	(3,262,854)	92.7%
(Reversión) deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	951	2,893	-67.1%
Provisión para mantenimiento mayor	330,943	251,606	31.5%
Intereses devengados a cargo	1,575,430	923,720	70.6%
	<b>2,027,012</b>	<b>1,739,360</b>	<b>16.5%</b>
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(15,651)	(22,138)	-29.3%
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	(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)	(32,405)	n/a
Pagos de mantenimiento mayor	(81,870)	(175,498)	-53.3%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>1,491,278</b>	<b>1,424,944</b>	<b>4.7%</b>
<b>Actividades de inversión:</b>			
Inversión en concesión	(31,019)	(16,434)	88.7%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>(31,019)</b>	<b>(16,434)</b>	<b>88.7%</b>
	<b>1,460,259</b>	<b>1,408,510</b>	<b>3.7%</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>			
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%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>(1,198,226)</b>	<b>(1,152,068)</b>	<b>4.0%</b>
<b>Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso a corto y largo plazo</b>	<b>262,033</b>	<b>256,442</b>	<b>2.2%</b>
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%
<b>Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al final del período a corto y largo plazo</b>	<b>3,491,690</b>	<b>2,991,535</b>	<b>16.7%</b>