



REPORTE DE RESULTADOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

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 2022 ("2T22") del periodo terminado el 30 de junio 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 segundo trimestre de 2022 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2021.

	Información Operativa					
	2T22	2T21	Variación %	6M22	6M21	Variación %
Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾	412,289	353,559	16.6%	394,267	337,142	16.9%
Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾	43.52	39.46	10.3%	42.48	39.13	8.6%

⁽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.

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					
	2T22	2T21	Variación %	6M22	6M21	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,631,775	1,269,065	28.6%	3,037,620	2,390,546	27.1%
Otros Ingresos de operación	3,257,681	2,929,218	11.2%	7,383,605	6,286,040	17.5%
Ingresos por Construcción	730,229	4,019	n/a	1,757,200	31,019	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	2,701	2,204	22.5%	7,168	3,079	n/a
Total Ingresos	5,622,386	4,204,506	33.7%	12,185,593	8,710,684	39.9%

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					
	2T22	2T21	Variación %	6M22	6M21	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,269,525	873,394	45.4%	2,174,168	1,630,763	33.3%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	3,257,681	2,929,218	11.2%	7,383,605	6,286,040	17.5%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	2,701	4,405	-38.7%	7,168	5,280	35.8%
Total UAFIDA	4,529,907	3,807,017	19.0%	9,564,941	7,922,083	20.7%
Margen UAFIDA	80.6%	90.5%		78.5%	90.9%	

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					
	2T22	2T21	Variación %	6M22	6M21	Variación %
Costos de Construcción	730,229	4,019	n/a	1,757,200	31,019	n/a
Costos y Gastos de Operación	305,483	230,199	32.7%	568,354	428,840	32.5%
Mantenimiento Mayor	56,767	165,472	-65.7%	295,098	330,943	-10.8%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a	-	-	n/a
Amortización y depreciación	88	476	-81.5%	177	951	-81.4%
Total de Costos y Gastos de Operación	1,092,567	400,166	n/a	2,620,829	791,753	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)	2T22	2T21	Variación %	6M22	6M21	Variación %
Costos Financieros	843,578	674,997	25.0%	1,722,356	1,575,430	9.3%
Ingresos Financieros	(48,316)	(33,135)	45.8%	(85,628)	(61,273)	39.7%
Pérdida (utilidad) Cambiaria, Neta	(24)	728	n/a	112	1,247	-91.0%
Total Resultado Integral de Financiamiento	795,238	642,590	23.8%	1,636,840	1,515,404	8.0%

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	29.8	11,069.1	11,098.9
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,760.1	1,760.1
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	5,179.4	5,179.4
Crédito Bancario	557.6	4,001.8	4,559.4
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(1,404.9)	(1,657.1)	(3,062.0)
Total	(817.5)	20,353.3	19,535.8

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 periodos de tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2022 y 2021 (Reformulados) (en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30 de Junio de			Seis meses terminados el 30 de Junio de		
	2022	2021	Variación %	2022	2021	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,631,775	1,269,065	28.6%	3,037,620	2,390,546	27.1%
Otros Ingresos de Operación	3,257,681	2,929,218	11.2%	7,383,605	6,286,040	17.5%
Total ingresos por operación de concesión	4,889,456	4,198,283	16.5%	10,421,225	8,676,586	20.1%
Ingresos por construcción	730,229	4,019	n/a	1,757,200	31,019	n/a
Ingresos por servicios y otros	2,701	2,204	22.5%	7,168	3,079	n/a
	5,622,386	4,204,506	33.7%	12,185,593	8,710,684	39.9%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	730,229	4,019	n/a	1,757,200	31,019	n/a
Costos y gastos de operación	305,483	230,199	32.7%	568,354	428,840	32.5%
Mantenimiento mayor	56,767	165,472	-65.7%	295,098	330,943	-10.8%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a	-	-	n/a
Amortización y depreciación	88	476	-81.5%	177	951	-81.4%
	1,092,567	400,166	n/a	2,620,829	791,753	n/a
Utilidad antes de otros ingresos, neto	4,529,819	3,804,340	19.1%	9,564,764	7,918,931	20.8%
Otros ingresos, neto	-	(2,201)	n/a	-	(2,201)	n/a
Utilidad de operación	4,529,819	3,806,541	19.0%	9,564,764	7,921,132	20.7%
Resultado integral de financiamiento						
Costos Financieros	843,578	674,997	25.0%	1,722,356	1,575,430	9.3%
Ingresos Financieros	(48,316)	(33,135)	45.8%	(85,628)	(61,273)	39.7%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	(24)	728	n/a	112	1,247	-91.0%
	795,238	642,590	23.8%	1,636,840	1,515,404	8.0%
Pérdida (utilidad) antes de impuestos a la utilidad	3,734,581	3,163,951	18.0%	7,927,924	6,405,728	23.8%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	1,233,342	1,301,864	-5.3%	2,655,891	2,193,689	21.1%
Pérdida neta del periodo	2,501,239	1,862,087	34.3%	5,272,033	4,212,039	25.2%
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	50,439	78,113	-35.4%	145,289	256,208	-43.3%
Efecto por impuestos diferidos por valuación de instrumentos financieros derivados	(15,132)	(23,434)	-35.4%	(43,587)	(76,862)	-43.3%
Otra utilidad (pérdida) integral	35,307	54,679	-35.4%	101,702	179,346	-43.3%
Pérdida integral	2,536,546	1,916,766	32.3%	5,373,735	4,391,385	22.4%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera Al 30 de junio 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	1,404,937	999,717	40.5%
Cuentas por cobrar	82,713	54,761	51.0%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	25,152	31,988	-21.4%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	114,931	113,821	1.0%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	52,567	30,435	72.7%
Total de activo circulante	1,680,300	1,230,722	36.5%
Activo no circulante:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,657,075	1,451,381	14.2%
Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje	29,077,358	27,320,158	6.4%
Rentabilidad garantizada	91,636,680	84,253,075	8.8%
Total de activo financiero por inversión en concesión	120,714,038	111,573,233	8.2%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	195,960	91,192	n/a
Instrumentos financieros derivados	721,367	50,672	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	596	774	-23.0%
Total de activo no circulante	123,289,036	113,167,252	8.9%
TOTAL ACTIVOS	124,969,336	114,397,974	9.2%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	587,378	455,553	28.9%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	343,669	353,711	-2.8%
Provision para mantenimiento mayor	414,329	364,485	13.7%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	5,090,478	2,599,888	95.8%
Total de Pasivo Circulante	6,435,854	3,773,637	70.5%
Pasivo no circulante:			
Deuda a largo plazo	22,010,394	21,268,841	3.5%
Provisión para mantenimiento mayor	243,463	223,514	8.9%
Obligaciones por beneficios al retiro	15,814	16,382	-3.5%
Impuestos a la utilidad diferidos	26,250,286	23,828,313	10.2%
Total Pasivo no circulante	48,519,957	45,337,050	7.0%
TOTAL DE PASIVOS	54,955,811	49,110,687	11.9%
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	62,911,186	58,286,650	7.9%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	137,172	35,470	n/a
Reserva por beneficios al retiro	(355)	(355)	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	70,013,525	65,287,287	7.2%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	124,969,336	114,397,974	9.2%

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 2022 y 2021 (Reformulados) (Método indirecto) (en miles de pesos)			
	2022	2021	Variación %
Actividades de operación:			
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad	7,927,924	6,405,728	23.8%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(7,383,605)	(6,286,040)	17.5%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	177	951	-81.4%
Provisión para mantenimiento mayor	295,097	330,943	-10.8%
Intereses devengados a cargo	1,722,356	1,575,430	9.3%
	2,561,949	2,027,012	26.4%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(1,110)	(15,651)	-92.9%
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	(630,175)	(129,909)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(50,084)	(23,783)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	6,836	32,400	-78.9%
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	2,490,590	(38,512)	n/a
Pago de Impuestos	(277,504)	-	n/a
Beneficios a empleados	(568)	200	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(60,385)	(278,609)	-78.3%
Pagos de mantenimiento mayor	(225,304)	(81,870)	n/a
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	3,814,245	1,491,278	n/a
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(1,757,200)	(31,019)	n/a
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(1,757,200)	(31,019)	n/a
	2,057,045	1,460,259	40.9%
Actividades de financiamiento:			
Reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital	-	(36,820)	n/a
Aumentos de Capital	-	213,000	n/a
Dividendos pagados	(647,497)	(597,223)	8.4%
Pagos al principal	(225,629)	(221,750)	1.7%
Intereses pagados	(573,005)	(555,433)	3.2%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(1,446,131)	(1,198,226)	20.7%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazos	610,914	262,033	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	3,062,012	3,491,690	-12.3%