Conmex

REPORTE DE RESULTADOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Octubre 2024

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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 2024 ("2T24") del periodo terminado el 30 de junio de 2024.

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 2024 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2023.

Información Operativa						
	2T24	2T23	Variación %	6M24	6M23	Variación %
Tráfico Medio Diario [1]	497,994	471,417	5.6%	489,964	463,149	5.8%
Cuota Media por Vehículo [2]	50.17	46.98	6.8%	49.35	46.29	6.6%

[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 período entre el tráfico equivalente diario promedio por el número de días del período.

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)	**2T24**	**2T23**	**Variación %**	**6M24**	**6M23**	**Variación %**
Ingreso por Cuota de Peaje	2,273,715	2,022,064	12.4%	4,402,052	3,886,410	13.3%
Otros Ingresos de operación	1,108,036	1,458,306	-24.0%	4,879,149	4,803,812	1.6%
Ingresos por Construcción	16,427	765,979	-97.9%	18,856	766,569	-97.5%
Ingresos por Servicios y Otros	5,757	1,965	n/a	9,132	7,061	29.3%
Total Ingresos	**3,403,935**	**4,248,314**	**-19.9%**	**9,309,189**	**9,463,852**	**-1.6%**

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)	**2T24**	**2T23**	**Variación %**	**6M24**	**6M23**	**Variación %**
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,778,469	1,549,402	14.8%	3,444,653	3,002,751	14.7%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	1,083,237	1,458,306	-25.7%	4,832,853	4,803,812	0.6%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	5,813	13,727	-57.7%	12,582	18,826	-33.2%
Total UAFIDA	**2,867,519**	**3,021,435**	**-5.1%**	**8,290,088**	**7,825,389**	**5.9%**
Margen UAFIDA	**84.2%**	**71.1%**		**89.1%**	**82.7%**	

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)	**2T24**	**2T23**	**Variación %**	**6M24**	**6M23**	**Variación %**
Costos de Construcción	16,427	765,979	-97.9%	18,856	766,569	-97.5%
Costos y Gastos de Operación	341,575	324,680	5.2%	650,057	587,695	10.6%
Mantenimiento Mayor	153,671	147,982	3.8%	307,342	295,964	3.8%
Deterioro por pérdida esperada	24,799	-	n/a	46,296	-	n/a
Amortización y depreciación	191	133	43.6%	341	249	36.9%
Total de Costos y Gastos de Operación	**536,663**	**1,238,774**	**-56.7%**	**1,022,892**	**1,650,477**	**-38.0%**

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)	**2T24**	**2T23**	**Variación %**	**6M24**	**6M23**	**Variación %**
Costos Financieros	452,855	725,080	-37.5%	1,416,981	1,603,490	-11.6%
Ingresos Financieros	(117,764)	(134,807)	-12.6%	(246,598)	(241,736)	2.0%
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta	975	(249)	n/a	388	1,416	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	**336,066**	**590,024**	**-43.0%**	**1,170,771**	**1,363,170**	**-14.1%**

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	32.9	12,500.9	12,533.8
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	2,342.3	2,342.3
Certificado Bursatiles Cupón Cero	-	6,601.6	6,601.6
Crédito Bancario	899.9	2,342.8	3,242.7
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(3,572.0)	(415.1)	(3,987.1)
Total	**(2,639.2)**	**23,372.5**	**20,733.3**

EVENTOS RECIENTES

● Con fecha del 30 de abril de 2024, se informó al público inversionista que, en términos de lo establecido en el artículo 50, fracción I, inciso b) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores, informa al público inversionista que, por así convenir a sus intereses, el día de hoy en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad fue aprobada la remoción de Jorge Rodrigo Nuñez López y Eduardo Ramos de la Cajiga de su cargo como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad.

Derivado de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad quedará conformado de la siguiente manera:

Antonio Hugo Franck Cabrera - Presidente

David Antonio Díaz Almazán - Miembro

Gabriel Nuñez García - Miembro

Diego de Lapuerta Montoya - Miembro

Louis-Marie St-Maurice - Miembro

Jaime García Nieto - Miembro

Carlos Pérez Verdía Canales - Miembro

● Con fecha del 10 de julio de 2024, se informó al público inversionista que, en relación con los eventos relevantes de fecha 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021, 12 de abril de 2021, 12 de abril de 2023, 1 de junio de 2023, 25 de agosto de 2023, 29 de agosto de 2023, 14 de diciembre de 2023, 26 de enero de 2024, 22 de febrero de 2024, 27 de febrero de 2024, y 5 de marzo de 2024, mediante los cuales Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("Conmex" o la "Compañía") (BMV: "CONMEX") informó al mercado sobre cuestiones relacionadas con las medidas correctivas ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV") a la Compañía y a las compañías del grupo: Aleatica, S.A.B. de C.V. ("Aleatica") y Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. mediante oficios de fecha 24 de febrero de 2021 (los "Oficios"), la interposición de juicios contenciosos administrativos federales (los "Juicios de Nulidad") en contra de los Oficios y el estado de los procedimientos judiciales en trámite relacionados con dichos Oficios, la Compañía informa:

Tal como se comunicó previamente, como resultado del juicio de amparo directo promovido por Aleatica en relación con el Oficio dirigido a Aleatica, el Tribunal Colegiado ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitir una sentencia en la que instruyera a la CNBV emitir un nuevo oficio en el que no se impongan medidas correctivas a Aleatica por lo que hace al registro contable de la inversión en concesiones.

Al respecto, el día de hoy la CNBV notificó a Aleatica una resolución administrativa mediante la cual:

(i) se confirma que el derecho de recuperación estipulado en el título de concesión es incondicional, por lo que los pagos recibidos durante la vigencia del mismo deben registrarse como activo financiero;

(ii) se determina que Aleatica solventó las observaciones contenidas en el oficio de 13 de noviembre de 2020;

(iii) no se imponen acciones y medidas correctivas;

(iv) la CNBV otorga a Aleatica un plazo de treinta días hábiles para reexpresar sus estados financieros de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, así como los reportes trimestrales (incluyendo 2024) y reportes anuales correspondientes a esos años, a efecto

de reflejar que los activos recibidos durante la vigencia de la concesión por concepto de peajes para recuperar la inversión más el rendimiento pactado se deben registrar como activos financieros y no como activos intangibles; y

(v) se determina que los estados financieros y reportes subsecuentes de Aleatica deben reflejar las modificaciones ahí ordenadas.

Aleatica está analizando la resolución recibida hoy, a efecto de determinar, junto con sus auditores externos, la forma de darle cumplimiento.

Finalmente, se reitera que sigue pendiente el cumplimiento de la CNBV a la sentencia de amparo favorable a la Compañía sobre este mismo tema.

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, adicionalmente se han desarrollado 7 KM nuevos correspondientes al enlace AIFA. 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)

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.
Estados intermedios condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales
Por los períodos de tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2024 y 2023 (Reformulados)
(en miles de pesos)

	Tres meses terminados el 30 de Junio de			Seis meses terminados el 30 de Junio de		
	2024	**2023**	**Variación %**	**2024**	**2023**	**Variación %**
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	2,273,715	2,022,064	12.4%	4,402,052	3,886,410	13.3%
Otros Ingresos de Operación	1,108,036	1,458,306	-24.0%	4,879,149	4,803,812	1.6%
Total ingresos por operación de la concesión	3,381,751	3,480,370	-2.8%	9,281,201	8,690,222	6.8%
Ingresos por construcción	16,427	765,979	-97.9%	18,856	766,569	-97.5%
Ingresos por servicios y otros	5,757	1,965	n/a	9,132	7,061	29.3%
	3,403,935	**4,248,314**	**-19.9%**	**9,309,189**	**9,463,852**	**-1.6%**
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	16,427	765,979	-97.9%	18,856	766,569	-97.5%
Costos y gastos de operación	341,575	324,680	5.2%	650,057	587,695	10.6%
Mantenimiento mayor	153,671	147,982	3.8%	307,342	295,964	3.8%
Deterioro por pérdida esperada	24,799	-	n/a	46,296	-	n/a
Amortización y depreciación	191	133	43.6%	341	249	36.9%
	536,663	**1,238,774**	**-56.7%**	**1,022,892**	**1,650,477**	**-38.0%**
Utilidad antes de otros ingresos, neto	**2,867,272**	**3,009,540**	**-4.7%**	**8,286,297**	**7,813,375**	**6.1%**
Otros gastos (ingresos), neto	(56)	(11,762)	n/a	(3,450)	(11,765)	n/a
Utilidad de operación	**2,867,328**	**3,021,302**	**-5.1%**	**8,289,747**	**7,825,140**	**5.9%**
Resultado integral de financiamiento						
Costos financieros	452,855	725,080	-37.5%	1,416,981	1,603,490	-11.6%
Ingresos financieros	(117,764)	(134,807)	-12.6%	(246,598)	(241,736)	n/a
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	975	(249)	n/a	388	1,416	n/a
	336,066	**590,024**	**-43.0%**	**1,170,771**	**1,363,170**	**-14.1%**
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad	**2,531,262**	**2,431,278**	**4.1%**	**7,118,976**	**6,461,970**	**10.2%**
Impuestos (beneficio) a la utilidad	1,072,288	627,832	70.8%	2,553,121	1,989,221	28.3%
Utilidad (pérdida) neta del periodo	**1,458,974**	**1,803,446**	**-19.1%**	**4,565,855**	**4,472,749**	**n/a**
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	(5,587)	(136,549)	n/a	(19,156)	(139,251)	n/a
Efecto por impuestos diferidos de instrumentos financieros derivados	1,676	40,965	n/a	5,747	41,775	n/a
Otra (pérdida) utilidad integral	**(3,911)**	**(95,584)**	**n/a**	**(13,409)**	**(97,476)**	**n/a**
Utilidad (pérdida) integral	**1,455,063**	**1,707,862**	**-14.8%**	**4,552,446**	**4,375,273**	**4.0%**

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.
Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera
Al 30 de junio de 2024 y 31 de diciembre de 2023 (Reformulados)
(en miles de pesos)

	2024	2023	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	3,572,029	2,163,575	65.1%
Cuentas por cobrar	108,366	100,955	7.3%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	93,251	73,158	27.5%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	134,017	122,917	9.0%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	70,914	46,904	51.2%
Total de activo circulante	**3,978,577**	**2,507,509**	**58.7%**
Activo no circulante:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	415,068	2,023,072	-79.5%
Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje	30,642,912	30,624,055	0.1%
Rentabilidad garantizada	117,267,799	112,434,947	4.3%
Déficit a cargo del concedente	358,364	354,498	n/a
Deterioro por pérdida esperada	(106,976)	(60,680)	n/a
Total de Activo financiero por inversión en concesión	147,910,711	143,059,002	3.4%
Instrumentos financieros derivados	102,619	121,774	-15.7%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	554,381	389,201	42.4%
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	5,648	2,680	n/a
Total de activo no circulante	**148,988,427**	**145,595,729**	**2.3%**
TOTAL ACTIVOS	**152,967,004**	**148,103,238**	**3.3%**
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	932,794	926,291	0.7%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	725,286	442,113	64.0%
Provision para mantenimiento mayor	439,793	491,757	-10.6%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	4,049,815	3,247,947	24.7%
Total de Pasivo Circulante	**6,147,688**	**5,108,108**	**20.4%**
Pasivo no circulante:			
Deuda a largo plazo	23,787,665	23,531,462	1.1%
Provisión para mantenimiento mayor	269,695	274,347	-1.7%
Obligaciones por beneficios al retiro	25,821	25,620	0.8%
Impuestos a la utilidad diferidos	35,060,548	33,162,409	5.7%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	2,068,577	n/a
Total Pasivo no circulante	**59,143,729**	**59,062,415**	**0.1%**
TOTAL DE PASIVOS	**65,291,417**	**64,170,523**	**1.7%**
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	5,849,660	5,849,660	n/a
Fondo de reserva	1,124,485	1,124,485	n/a
Resultados acumulados	80,627,815	76,871,534	4.9%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	71,833	85,242	-15.7%
Reserva por beneficios al retiro	1,794	1,794	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	**87,675,587**	**83,932,715**	**4.5%**
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	**152,967,004**	**148,103,238**	**3.3%**

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 2024 y 2023 (Reformulados)
(Método indirecto)
(en miles de pesos)

	2024	2023	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad	7,118,976	6,461,970	10.2%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(4,879,149)	(4,803,812)	1.6%
Deterioro por pérdida esperada	46,296	-	n/a
Amortización y depreciación	341	249	36.9%
Provisión para mantenimiento mayor	307,342	295,964	3.8%
Intereses devengados a cargo	1,416,981	1,603,490	-11.6%
	4,010,787	**3,557,861**	**12.7%**
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(11,100)	(3,319)	n/a
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	(165,180)	(32,280)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(31,419)	(14,912)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(20,093)	(32,603)	-38.4%
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	(1,266,709)	1,136,055	n/a
Pago de Impuestos	(649,235)	(379,205)	71.2%
Beneficios a empleados	201	(2,203)	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	183,838	(336,745)	n/a
Pagos de mantenimiento mayor	(391,900)	(345,045)	13.6%
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	**1,659,190**	**3,547,604**	**-53.2%**
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(18,857)	(766,570)	-97.5%
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	**(18,857)**	**(766,570)**	**-97.5%**
	1,640,333	**2,781,034**	**-41.0%**
Actividades de financiamiento:			
Dividendos pagados	(809,574)	(884,793)	-8.5%
Pagos al principal	(444,792)	(350,403)	26.9%
Intereses pagados	(585,517)	(598,806)	-2.2%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	**(1,839,883)**	**(1,834,002)**	**0.3%**
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo	**(199,550)**	**947,032**	**n/a**
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al inicio del período a corto y largo plazo	4,186,647	4,291,819	-2.5%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del período a corto y largo plazo	**3,987,097**	**5,238,851**	**-23.9%**