



**REPORTE DE RESULTADOS**  
TERCER TRIMESTRE 2020

## CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2020

**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 tercer trimestre de 2020 ("3T20") del periodo terminado el 30 de septiembre de 2020.

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 tercer trimestre de 2020 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2019.

Información Operativa						
	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Tráfico Medio Diario <sup>(1)</sup>	279,530	350,353	-20.2%	281,668	345,094	-18.4%
Cuota Media por Vehículo <sup>(2)</sup>	37.45	35.77	4.7%	37.18	35.21	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					
	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	962,960	1,152,950	-16.5%	2,862,569	3,318,581	-13.7%
Otros Ingresos de operación	2,827,940	1,654,488	70.9%	6,090,794	4,151,872	46.7%
Ingresos por Construcción	396	1,295	-69.4%	16,830	3,330	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	347	2,950	-88.2%	2,881	15,509	-81.4%
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,791,643</b>	<b>2,811,683</b>	<b>34.9%</b>	<b>8,973,074</b>	<b>7,489,292</b>	<b>19.8%</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					
	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	723,273	823,537	-12.2%	2,112,001	2,352,831	-10.2%
UAFIDA por Otros ingresos de	2,833,961	1,654,670	71.3%	6,096,815	4,155,269	46.7%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	369	3,002	-87.7%	3,111	15,664	-80.1%
<b>Total UAFIDA</b>	<b>3,557,603</b>	<b>2,481,209</b>	<b>43.4%</b>	<b>8,211,927</b>	<b>6,523,764</b>	<b>25.9%</b>
<b>Margen UAFIDA</b>	<b>93.8%</b>	<b>88.2%</b>		<b>91.5%</b>	<b>87.1%</b>	

## 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					
	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Costos de Construcción	396	1,295	-69.4%	16,830	3,330	n/a
Costos y Gastos de Operación	206,980	194,012	6.7%	569,567	559,546	1.8%
Mantenimiento Mayor	32,707	135,401	-75.8%	181,001	406,204	-55.4%
Deterioro por pérdida esperada	(6,021)	(182)	n/a	(6,021)	(3,397)	77.2%
Amortización y depreciación	1,446	1,475	-2.0%	4,339	4,548	-4.6%
<b>Total de Costos y Gastos de Operación</b>	<b>235,508</b>	<b>332,001</b>	<b>-29.1%</b>	<b>765,716</b>	<b>970,231</b>	<b>-21.1%</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.

<b>Resultado Integral de Financiamiento</b>						
<b>(miles de Pesos)</b>	<b>3T20</b>	<b>3T19</b>	<b>Variación %</b>	<b>9M20</b>	<b>9M19</b>	<b>Variación %</b>
Costos Financieros	773,287	513,244	50.7%	1,697,007	1,402,338	21.0%
Ingresos Financieros	(32,421)	(54,488)	-40.5%	(129,396)	(161,380)	-19.8%
(Utilidad) Pérdida Cambiaria, Neta	(273)	(118)	n/a	418	(211)	n/a
<b>Total Resultado Integral de Financiamiento</b>	<b>740,593</b>	<b>458,638</b>	<b>61.5%</b>	<b>1,568,029</b>	<b>1,240,747</b>	<b>26.4%</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	187.4	9,589.5	9,776.9
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,179.1	1,179.1
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	3,761.5	3,761.5
Crédito Bancario	421.6	4,849.9	5,271.5
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(1,449.9)	(1,580.4)	(3,030.3)
<b>Total</b>	<b>(840.9)</b>	<b>17,799.6</b>	<b>16,958.7</b>

## EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 31 de julio de 2020, 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. ("la Compañía" o la "Concesionaria"), una sociedad subsidiaria de Aleatica, S.A.B. de C.V. ("Aleatica"), la Compañía informa al mercado que, en esta fecha, ha celebrado con la Secretaría, la Séptima Modificación al Título de Concesión (la "Séptima Modificación"), con la participación del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México ("SAASCAEM").

La Séptima Modificación moderniza el Título de Concesión, y establece nuevos estándares en materia de seguridad, calidad en el servicio para los usuarios y sustentabilidad, partiendo de las condiciones actuales de operación y el nivel de madurez del proyecto.

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

De forma específica, los principales cambios al Título de Concesión acordados bajo la Séptima Modificación incluyen lo siguiente:

1. Reconocimiento de inversión y régimen tarifario: La Secretaría, el SAASCAEM y la Compañía, con el apoyo de asesores contables externos, determinaron el monto de la inversión total pendiente de recuperar por parte de la Concesionaria al 1º de julio de 2020. Los nuevos términos financieros permiten recuperar la inversión en los términos previstos en el Título de Concesión.

La Secretaría y la Compañía acordaron una actualización al régimen tarifario prevista en el Título de Concesión. Bajo el nuevo régimen tarifario, las partes acordaron reducir el incremento en términos reales a las tarifas de vehículos ligeros en pleno apoyo a la economía familiar de los usuarios de la Concesión. Adicionalmente, se acordó un nuevo balance entre las tarifas de los vehículos ligeros y los vehículos pesados, previendo aumentos respecto de los vehículos pesados en consideración al aumento de las actividades de mantenimiento para cumplir con los nuevos estándares de desempeño y las inversiones adicionales requeridas en la autopista.

2. Estándares de desempeño y mejora de la infraestructura: Nuevos estándares de desempeño fueron acordados para brindar mayor seguridad y mejor servicio al usuario, un mayor cuidado al medio ambiente y mejores condiciones para las comunidades a las que la Concesionaria sirve. Estos criterios representan condiciones físicas y de mantenimiento actualizadas para la operación de la autopista y los términos para la provisión de servicios conexos y en plataforma, con lo cual las condiciones se ajustan a las mejores prácticas y normas internacionales y aportan criterios objetivos para su evaluación.

De igual forma, como parte de la mejora de la autopista, nuevas inversiones y obras adicionales aprobadas a cargo de la Concesionaria fueron acordadas en beneficio de los usuarios y las

comunidades de la Concesión. La ejecución de dichas obras se encuentra sujeta a la obtención de las autorizaciones y consentimientos de terceros que sean necesarios.

Los cambios incluidos en la Séptima Modificación permitirán a la Compañía continuar con la operación del proyecto en condiciones modernas, para mantener el servicio a su estructura de financiamiento de largo plazo y llevar a cabo las acciones necesarias para satisfacer la creciente demanda de transporte de carga y de pasajeros en la autopista, lo que permitirá que la Compañía considere el potencial desarrollo de conexiones con autopistas/aeropuertos.

En línea con el compromiso de la Compañía y Aleatica con las comunidades circundantes a la autopista, el programa de sostenibilidad de varios años que ha sido desarrollado por la Compañía y Aleatica será reforzado.

- Con fecha del 31 de julio, 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, fue aprobada la renuncia de Sergio Hidalgo Monroy Portillo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, así como el nombramiento como consejero de Diego de Lapuerta Montoya, quien lo reemplazará en el cargo.

Derivado de lo anterior, a partir de esta fecha, los órganos sociales de la Sociedad quedarán conformados de la siguiente manera:

Consejo de Administración:

Antonio Hugo Franck Cabrera - Presidente del Consejo de Administración

Kenneth Frederick Daley - 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

Valeria Nieto Quiñones - Miembro del Consejo de Administración

Comisario:

Humberto Murrieta Romo

- Con fecha del 06 de agosto, se informó al público inversionista que, en seguimiento al evento relevante publicado el pasado 31 de julio de 2020 en relación con la celebración de la Séptima Modificación (la "Séptima Modificación") al 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. (la "Compañía" o la "Concesionaria"), una sociedad subsidiaria de Aleatica S.A.B. de C.V. ("Aleatica"), la Compañía informa lo siguiente:

Como se informó en el evento relevante del 31 de julio de 2020 y en línea con las políticas de transparencia que han implementado la Compañía y Aleatica en colaboración con las autoridades del Estado de México, el documento original de la Séptima 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. En adición a lo anterior, más adelante se incluye un resumen de las modificaciones que se llevaron a cabo al Título de Concesión como resultado de la Séptima Modificación.

Adicionalmente, en atención a la solicitud realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de divulgar cierta información adicional relacionada con las implicaciones de la Séptima Modificación, la Compañía informa lo siguiente:

1. Monto de la inversión total pendiente de recuperar: Como resultado de la Séptima Modificación se reconoció como monto de la inversión total pendiente de recuperar por la Concesionaria al 1º de julio de 2020, la cantidad de \$52'652,644,795.57 M.N. (Cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional). A partir de la fecha de firma de la Séptima Modificación, dicho monto sirve como base para calcular e incluir el monto de las inversiones que hayan sido o sean realizadas por la Concesionaria, conforme a la metodología y el procedimiento de reconocimiento de inversión pendiente de recuperar acordado en la Séptima Modificación.
2. Cambios en criterios y políticas contables: La Séptima Modificación no tuvo como resultado ningún cambio en los criterios y políticas contables que han sido revelados en los Estados Financieros anuales y trimestrales presentados por la Compañía.
3. Cambio en la situación financiera de la Compañía: La Séptima Modificación no tiene ningún impacto en la situación financiera de la Compañía. Sujeto a revisión final por parte del Auditor Externo, como resultado de la Séptima Modificación, y en particular la actualización del régimen tarifario, la Compañía espera llevar a cabo una reducción del monto registrado en la partida Déficit a Cargo del Concedente en el Total de Inversión en Concesión y un incremento en la partida Porción de Activo Intangible.
4. Resumen de modificaciones al Título de Concesión: Se adjunta como Anexo Único del presente evento relevante el resumen ejecutivo de las modificaciones que se llevaron a cabo al Título de Concesión como resultado de la Séptima Modificación.

**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 nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2020 y 2019 (Reformulados)</b> <b>(en miles de pesos )</b>						
	Tres meses terminados el 30 de Septiembre de			Nueve meses terminados el 30 de Septiembre de		
	2020	2019	Variación %	2020	2019	Variación %
<b>Ingresos:</b>						
Ingresos por cuotas de peaje	962,960	1,152,950	-16.5%	2,862,569	3,318,581	-13.7%
Otros Ingresos de Operación	2,827,940	1,654,488	70.9%	6,090,794	4,151,872	46.7%
Total ingresos por operación de concesión	<u>3,790,900</u>	<u>2,807,438</u>	<u>35.0%</u>	<u>8,953,363</u>	<u>7,470,453</u>	<u>19.9%</u>
Ingresos por construcción	396	1,295	-69.4%	16,830	3,330	n/a
Ingresos por servicios y otros	347	2,950	-88.2%	2,881	15,509	-81.4%
	<b>3,791,643</b>	<b>2,811,683</b>	<b>34.9%</b>	<b>8,973,074</b>	<b>7,489,292</b>	<b>19.8%</b>
<b>Costos y Gastos:</b>						
Costos de construcción	396	1,295	-69.4%	16,830	3,330	n/a
Costos y gastos de operación	206,980	194,012	6.7%	569,567	559,546	1.8%
Mantenimiento mayor	32,707	135,401	-75.8%	181,001	406,204	-55.4%
Deterioro por pérdida esperada	(6,021)	(182)	n/a	(6,021)	(3,397)	77.2%
Amortización y depreciación	1,446	1,475	-2.0%	4,339	4,548	-4.6%
	<b>235,508</b>	<b>332,001</b>	<b>-29.1%</b>	<b>765,716</b>	<b>970,231</b>	<b>-21.1%</b>
<b>Utilidad antes de otros ingresos, neto</b>	<b>3,556,135</b>	<b>2,479,682</b>	<b>43.4%</b>	<b>8,207,358</b>	<b>6,519,061</b>	<b>25.9%</b>
<b>Otros ingresos, neto</b>	(22)	(52)	-57.7%	(230)	(155)	48.4%
<b>Utilidad de operación</b>	<b>3,556,157</b>	<b>2,479,734</b>	<b>43.4%</b>	<b>8,207,588</b>	<b>6,519,216</b>	<b>25.9%</b>
<b>Resultado integral de financiamiento</b>						
Costos Financieros	773,287	513,244	50.7%	1,697,007	1,402,338	21.0%
Ingresos Financieros	(32,421)	(54,488)	-40.5%	(129,396)	(161,380)	-19.8%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	(273)	(118)	n/a	418	(211)	n/a
	<b>740,593</b>	<b>458,638</b>	<b>61.5%</b>	<b>1,568,029</b>	<b>1,240,747</b>	<b>26.4%</b>
<b>Utilidad antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>2,815,564</b>	<b>2,021,096</b>	<b>39.3%</b>	<b>6,639,559</b>	<b>5,278,469</b>	<b>25.8%</b>
<b>Impuestos a la utilidad</b>	741,087	528,257	40.3%	1,753,076	1,382,462	26.8%
<b>Utilidad de neta del periodo</b>	<b>2,074,477</b>	<b>1,492,839</b>	<b>39.0%</b>	<b>4,886,483</b>	<b>3,896,007</b>	<b>25.4%</b>
<b>Otros componentes de la utilidad integral, netos de</b>						
<b>Partidas que se reclasificaran a resultados en el futuro:</b>						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	41,237	(131,719)	n/a	(230,206)	(367,130)	-37.3%
Impuestos diferidos por valuación de instrumentos financieros derivados	(12,371)	39,516	n/a	69,062	110,139	-37.3%
	<b>28,866</b>	<b>(92,203)</b>	<b>n/a</b>	<b>(161,144)</b>	<b>(256,991)</b>	<b>-37.3%</b>
<b>Utilidad integral</b>	<b>2,103,343</b>	<b>1,400,636</b>	<b>50.2%</b>	<b>4,725,339</b>	<b>3,639,016</b>	<b>29.9%</b>

<b>Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.</b> <b>Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera</b> <b>Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 (Reformulados)</b> <b>(en miles de pesos)</b>			
	2020	2019	Variación %
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activo Circulante:</b>			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	1,449,894	1,102,829	31.5%
Cuentas por cobrar	37,524	106,361	-64.7%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	29,046	53,666	-45.9%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	71,847	39,508	81.9%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	23,982	27,074	-11.4%
Derechos de uso por arrendamientos, neto	647	3,556	-81.8%
<b>Total de activo circulante</b>	<b>1,612,940</b>	<b>1,332,994</b>	<b>21.0%</b>
<b>Activo no circulante:</b>			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,580,353	1,632,264	-3.2%
Inversión en infraestructura	24,960,478	24,943,648	0.1%
Rentabilidad garantizada	68,198,187	62,101,372	9.8%
Total de activo financiero por inversión en concesión	93,158,665	87,045,020	7.0%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	33,976	33,797	0.5%
Mobiliario y equipo y otros, neto	4,854	6,229	-22.1%
Otros activos, neto	230	285	-19.3%
<b>Total de activo no circulante</b>	<b>94,778,078</b>	<b>88,717,595</b>	<b>6.8%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96,391,018</b>	<b>90,050,589</b>	<b>7.0%</b>
<b>PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>Pasivo Circulante:</b>			
Porción circulante de deuda a corto plazo	609,033	445,316	36.8%
Contrato por arrendamiento a corto plazo	925	3,460	-73.3%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	496,236	488,920	1.5%
Provisión para mantenimiento mayor	183,884	160,364	14.7%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	321,624	1,375,060	-76.6%
<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>1,611,702</b>	<b>2,473,120</b>	<b>-34.8%</b>
<b>Pasivo no circulante:</b>			
Deuda a largo plazo	19,379,957	18,942,171	2.3%
Instrumentos financieros derivados	261,844	31,638	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	219,530	152,622	43.8%
Obligaciones por beneficios al retiro	2,113	1,867	13.2%
Impuestos a la utilidad diferidos	19,033,670	17,349,658	9.7%
<b>Total Pasivo no circulante</b>	<b>38,897,114</b>	<b>36,477,956</b>	<b>6.6%</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>40,508,816</b>	<b>38,951,076</b>	<b>4.0%</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
Capital social	5,636,660	5,579,310	1.0%
Fondo de reserva	1,115,862	1,115,862	n/a
Resultados acumulados	49,313,070	44,426,587	11.0%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	(183,291)	(22,147)	n/a
Reserva por beneficios al retiro	(99)	(99)	n/a
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE</b>	<b>55,882,202</b>	<b>51,099,513</b>	<b>9.4%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>96,391,018</b>	<b>90,050,589</b>	<b>7.0%</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 nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2020 y 2019 (Reformulados)</b> <b>(Método indirecto)</b> <b>(en miles de pesos)</b>			
	2020	2019	Variación %
<b>Actividades de operación:</b>			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	6,639,559	5,278,469	25.8%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(6,090,794)	(4,155,269)	46.6%
Deterioro por pérdida esperada	(6,021)	(3,397)	77.2%
Amortización y depreciación	4,339	4,548	-4.6%
Provisión para mantenimiento mayor	278,714	412,391	-32.4%
Beneficios a empleados	-	246	n/a
Intereses devengados a cargo	1,697,007	1,402,338	21.0%
	<b>2,522,804</b>	<b>2,942,723</b>	<b>-14.3%</b>
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(32,339)	(20,605)	56.9%
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	(179)	(27,514)	-99.3%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	71,929	(11,021)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	24,620	53,724	-54.2%
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas, neto	(131,100)	13,877	n/a
Beneficio a empleados	246	-	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(49,757)	(47,466)	4.8%
Pagos de mantenimiento mayor	(188,286)	(186,101)	1.2%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>2,217,938</b>	<b>2,717,617</b>	<b>-18.4%</b>
<b>Actividades de inversión:</b>			
Inversión en concesión	(16,830)	(3,330)	n/a
<b>Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión</b>	<b>(16,830)</b>	<b>(3,330)</b>	<b>n/a</b>
	<b>2,201,108</b>	<b>2,714,287</b>	<b>-18.9%</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>			
Reembolsos de aportaciones para futuros aumentos de capital	(870,000)	(1,220,000)	-28.7%
Pagos al principal	(337,473)	(286,400)	17.8%
Intereses pagados	(698,481)	(725,239)	-3.7%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>(1,905,954)</b>	<b>(2,231,639)</b>	<b>-14.6%</b>
<b>Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo</b>	<b>295,154</b>	<b>482,648</b>	<b>-38.8%</b>
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al principio del período a corto y largo plazo	2,735,093	2,477,950	10.4%
<b>Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del período a corto y largo plazo</b>	<b>3,030,247</b>	<b>2,960,598</b>	<b>2.4%</b>