



REPORTE DE RESULTADOS

TERCER TRIMESTRE 2022

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER 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 tercer trimestre de 2022 ("3T22") del periodo terminado el 30 de septiembre 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 tercer trimestre de 2022 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2021.

Información Operativa						
	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾	415,994	354,797	17.2%	401,589	343,092	17.0%
Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾	43.19	39.47	9.4%	42.72	39.25	8.8%

⁽¹⁾ Tráfico Equivalente Diario Promedio – significa el tráfico equivalente medio diario y es el resultado de dividir el número de vehículos equivalentes acumulado de un periodo (mes o año) entre los días del mes correspondiente o entre 365 días.

⁽²⁾ Cuota Media por Vehículo equivalente – Resultado de dividir los ingresos por cuota de peaje del periodo entre el tráfico equivalente diario promedio por el número de días del periodo.

RESULTADOS FINANCIEROS

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

INGRESOS

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

Ingresos por Cuotas de Peaje

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

Ingresos por Construcción

De acuerdo con procedimientos establecidos por la Interpretación No. 12 del Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Interpretations Committee, o "IFRIC"), titulada "Acuerdos para la Concesión de Servicios", las concesionarias reconocen los Ingresos y Costos por Construcción relacionados con la construcción o mejora de obras de infraestructura, durante la fase de construcción de las mismas. Los ingresos por construcción se reconocen conforme al método del grado de avance, bajo este método, el ingreso es identificado con los costos incurridos para alcanzar la etapa de avance para la terminación de la concesión, resultando en el registro de ingresos y costos atribuibles a la proporción de trabajo terminado al cierre de cada año. 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					
	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,651,942	1,287,885	28.3%	4,689,562	3,678,431	27.5%
Otros Ingresos de operación	4,126,847	3,029,536	36.2%	11,510,452	9,315,576	23.6%
Ingresos por Construcción	327,661	162,390	n/a	2,084,861	193,409	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	2,744	6,897	-60.2%	9,912	9,976	-0.6%
Total Ingresos	6,109,194	4,486,708	36.2%	18,294,787	13,197,392	38.6%

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:

(miles de Pesos)	Desglose UAFIDA					
	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,219,823	918,821	32.8%	3,393,991	2,549,584	33.1%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	4,126,847	3,029,536	36.2%	11,510,452	9,315,576	23.6%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	2,744	4,317	-36.4%	9,912	9,597	3.3%
Total UAFIDA	5,349,414	3,952,674	35.3%	14,914,355	11,874,757	25.6%
Margen UAFIDA	87.6%	88.1%		81.5%	90.0%	

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					
	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
Costos de Construcción	327,661	162,390	n/a	2,084,861	193,409	n/a
Costos y Gastos de Operación	284,571	230,590	23.4%	852,925	659,430	29.3%
Mantenimiento Mayor	147,548	138,474	6.6%	442,646	469,417	-5.7%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a	-	-	n/a
Amortización y depreciación	98	217	-54.8%	275	1,168	-76.5%
Total de Costos y Gastos de Operación	759,878	531,671	42.9%	3,380,707	1,323,424	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.

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)	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
Costos Financieros	1,024,896	736,209	39.2%	2,747,252	2,311,639	18.8%
Ingresos Financieros	(69,758)	(36,519)	91.0%	(155,386)	(97,792)	58.9%
Pérdida Cambiaria, Neta	214	22	n/a	326	1,269	-74.3%
Total Resultado Integral de Financiamiento	955,352	699,712	36.5%	2,592,192	2,215,116	17.0%

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	217.5	11,365.3	11,582.8
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,876.6	1,876.6
Certificado Bursatiles Cupón Cero	-	5,460.3	5,460.3
Crédito Bancario	627.1	3,830.5	4,457.6
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(2,102.8)	(1,742.0)	(3,844.8)
Total	(1,258.2)	20,790.7	19,532.5

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 26 de septiembre de 2022, se informó al público inversionista que, en relación con (i) la nota periodística publicada el día de hoy en “El Financiero” respecto al actual Director General de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“CONMEX” o la “Compañía”) (BMV: “CONMEX”) y (ii) la comunicación recibida hoy de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la que solicita realizar las aclaraciones correspondientes al respecto; CONMEX informa al mercado lo siguiente:

Recientemente, se han mantenido conversaciones con el señor Jorge Alfonso Rubio Díaz, quien actualmente se desempeña como Director General de CONMEX, sobre su posible salida de la Compañía. No obstante, a la fecha, no se ha formalizado dicha salida, ni existe una fecha acordada para tal efecto, por lo que Jorge Alfonso Rubio Díaz sigue desempeñando sus funciones como Director General de la Compañía.

Cualquier cambio en el cargo del Director General de la Compañía será informado oportunamente de conformidad con la regulación aplicable.

- Con fecha del 07 de octubre de 2022, se informó al público inversionista que, en seguimiento al evento relevante de fecha 26 de septiembre de 2022, Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“CONMEX”) (BMV: “CONMEX”) informa al público inversionista los siguientes cambios en su estructura organizacional:

El señor Jorge Alfonso Rubio Díaz, quien actualmente se desempeña como director general de CONMEX deja su cargo, mismo que, a partir de esta fecha, será ocupado por el señor Javier Cuesta Nuin.

El señor Javier Cuesta Nuin es Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con un MBA, tiene amplia experiencia en el sector y ocupó el cargo de director general de Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. y Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V. por más de 3 años.

CONMEX manifiesta su agradecimiento al señor Jorge Alfonso Rubio Díaz por la labor desempeñada durante el tiempo de su encargo.

- Con fecha del 10 de octubre de 2022, se informó al público inversionista que, en seguimiento al evento relevante publicado por Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“CONMEX”) (BMV: “CONMEX”) el 7 de octubre de 2022, y en atención a la solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de ampliar la información proporcionada en dicho evento relevante en relación con la sustitución de Jorge Alfonso Rubio Díaz como director general de Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (“OPI”) y CONMEX, CONMEX informa al público inversionista lo siguiente:

El señor Jorge Alfonso Rubio Díaz desempeñó satisfactoriamente el cargo de director general OPI y CONMEX durante ocho años.

En el ámbito de una reorganización interna del grupo y por así convenir a los intereses de las partes, se ha decidido renovar el liderazgo de OPI y CONMEX, confiando el cargo de director general de las compañías al señor Javier Cuesta Nuin en sustitución de Jorge Alfonso Rubio Díaz.

Atención Inversionistas

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

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

CONMEX opera el Circuito Exterior Mexiquense, un sistema de vías de cuota de 110 kilómetros, la cual es una de las principales concesiones privadas de vías de cuota en México. El Circuito Exterior Mexiquense satisface las necesidades de transporte en áreas altamente transitadas en y alrededor del noreste de la Ciudad de México. CONMEX, subsidiaria de OPI, ha estado en el negocio desde 2003, año en que el Gobierno del Estado de México le otorgó una concesión de 30 años, la cual fue modificada recientemente para prorrogar la vigencia original de 30 años hasta el año 2051.

El Circuito Exterior Mexiquense une las principales zonas comerciales, industriales y residenciales de la parte Norponiente y Oriente de la Ciudad de México. El Circuito Exterior Mexiquense representa una alternativa rápida para el traslado de residentes del área, así como una vía de rápido acceso para los autobuses que salen y llegan a la Central Camionera Norte de la Ciudad de México. Adicionalmente, es la alternativa más corta para el traslado de la carga proveniente del Norte del país y representa una ruta más corta para el traslado de la carga proveniente del puerto de Veracruz a las zonas industriales de Ecatepec y Zumpango. Para más información, visite nuestra página web: <http://www.circuitoexterior.mx>

Disclaimer

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

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

∞ ∞ ∞

(A continuación 3 páginas con tablas de Información Financiera)

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales Por los períodos de tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2022 y 2021 (Reformulados) (en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30 de septiembre de			Nueve meses terminados el 30 de Septiembre de		
	2022	2021	Variación %	2022	2021	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,651,942	1,287,885	28.3%	4,689,562	3,678,431	27.5%
Otros Ingresos de Operación	4,126,847	3,029,536	36.2%	11,510,452	9,315,576	23.6%
Total ingresos por operación de concesión	5,778,789	4,317,421	33.8%	16,200,014	12,994,007	24.7%
Ingresos por construcción	327,661	162,390	n/a	2,084,861	193,409	n/a
Ingresos por servicios y otros	2,744	6,897	-60.2%	9,912	9,976	-0.6%
	6,109,194	4,486,708	36.2%	18,294,787	13,197,392	38.6%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	327,661	162,390	n/a	2,084,861	193,409	n/a
Costos y gastos de operación	284,571	230,590	23.4%	852,925	659,430	29.3%
Mantenimiento mayor	147,548	138,474	6.6%	442,646	469,417	-5.7%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a	-	-	n/a
Amortización y depreciación	98	217	-54.8%	275	1,168	-76.5%
	759,878	531,671	n/a	3,380,707	1,323,424	n/a
Utilidad antes de otros ingresos, neto	5,349,316	3,955,037	35.3%	14,914,080	11,873,968	25.6%
Otros gastos, neto	-	2,580	n/a	-	379	n/a
Utilidad de operación	5,349,316	3,952,457	35.3%	14,914,080	11,873,589	25.6%
Resultado integral de financiamiento						
Costos Financieros	1,024,896	736,209	39.2%	2,747,252	2,311,639	18.8%
Ingresos Financieros	(69,758)	(36,519)	91.0%	(155,386)	(97,792)	58.9%
Pérdida cambiaria, neta	214	22	n/a	326	1,269	-74.3%
	955,352	699,712	36.5%	2,592,192	2,215,116	17.0%
Pérdida (utilidad) antes de impuestos a la utilidad	4,393,964	3,252,745	35.1%	12,321,888	9,658,473	27.6%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	1,579,223	847,227	86.4%	4,235,114	3,040,916	39.3%
Pérdida (utilidad) neta del periodo	2,814,741	2,405,518	17.0%	8,086,774	6,617,557	22.2%
Componentes de otros resultados integrales, netos de impuestos a la utilidad:						
Partidas que se reclasificaran a resultados en el futuro:						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	9,657	40,608	-76.2%	154,946	296,816	-47.8%
Efecto por impuestos diferidos por valuación de instrumentos financieros derivados	(2,897)	(12,183)	-76.2%	(46,484)	(89,045)	-47.8%
	6,760	28,425	-76.2%	108,462	207,771	-47.8%
(Pérdida) utilidad integral	2,821,501	2,433,943	15.9%	8,195,236	6,825,328	20.1%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera Al 30 de septiembre 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	2,102,801	999,717	n/a
Cuentas por cobrar	87,081	54,761	59.0%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	29,209	31,988	-8.7%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	115,626	113,821	1.6%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	55,133	30,435	81.1%
Total de activo circulante	2,389,850	1,230,722	94.2%
Activo no circulante:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,742,000	1,451,381	20.0%
Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje	29,405,019	27,320,158	7.6%
Rentabilidad garantizada	95,763,527	84,253,075	13.7%
Total de activo financiero por inversión en concesión	125,168,546	111,573,233	12.2%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	205,617	91,192	n/a
Instrumentos financieros derivados	467,723	50,672	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	664	774	-14.2%
Total de activo no circulante	127,584,550	113,167,252	12.7%
TOTAL ACTIVOS	129,974,400	114,397,974	13.6%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	844,607	455,553	85.4%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	565,720	353,711	59.9%
Provision para mantenimiento mayor	410,822	364,485	12.7%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	5,554,741	2,599,888	n/a
Total de Pasivo Circulante	7,375,890	3,773,637	95.5%
Pasivo no circulante:			
Porción circulante de deuda a largo plazo	22,532,679	21,268,841	5.9%
Provisión para mantenimiento mayor	251,929	223,514	12.7%
Obligaciones por beneficios al retiro	16,469	16,382	0.5%
Impuestos a la utilidad diferidos	27,571,403	23,828,313	15.7%
Total Pasivo no circulante	50,372,480	45,337,050	11.1%
TOTAL DE PASIVOS	57,748,370	49,110,687	17.6%
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	65,116,931	58,286,650	11.7%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	143,932	35,470	n/a
Efecto por beneficios definidos a empleados	(355)	(355)	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	72,226,030	65,287,287	10.6%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	129,974,400	114,397,974	13.6%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de flujos de efectivo Por los periodos de nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2022 y 2021 (Reformulados) (Método indirecto) (en miles de pesos)			
	2022	2021	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad	12,321,888	9,658,473	27.6%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(11,510,452)	(9,315,576)	23.6%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	275	1,168	-76.5%
Provisión para mantenimiento mayor	442,646	469,418	-5.7%
Intereses devengados a cargo	2,747,252	2,311,639	18.8%
	4,001,609	3,125,122	28.0%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(1,805)	(22,576)	-92.0%
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	(376,531)	(116,129)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(57,018)	(26,185)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	2,779	14,626	-81.0%
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	2,954,853	(23,395)	n/a
Pago de Impuestos	(538,508)	-	n/a
Beneficios a empleados	87	499	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	137,813	(473,062)	n/a
Pagos de mantenimiento mayor	(367,894)	(113,230)	n/a
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	5,755,385	2,365,670	n/a
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(2,084,861)	(193,409)	n/a
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(2,084,861)	(193,409)	n/a
	3,670,524	2,172,261	69.0%
Actividades de financiamiento:			
Reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital	-	(36,820)	n/a
Aumentos de Capital	-	213,000	n/a
Dividendos pagados	(1,256,493)	(982,220)	27.9%
Pagos al principal	(338,120)	(339,413)	-0.4%
Intereses pagados	(682,208)	(663,973)	2.7%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(2,276,821)	(1,809,426)	25.8%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso a corto y largo plazos	1,393,703	362,835	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	3,844,801	3,592,492	7.0%