



REPORTE DE RESULTADOS

TERCER TRIMESTRE 2023

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2023

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 2023 ("3T23") del periodo terminado el 30 de septiembre de 2023.

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 2023 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2022.

	Información Operativa					
	3T23	3T22	Variación %	9M23	9M22	Variación %
Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾	477,044	415,994	14.7%	467,831	401,589	16.5%
Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾	46.95	43.19	8.7%	46.51	42.72	8.9%

⁽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					
	3T23	3T22	Variación %	9M23	9M22	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	2,060,362	1,651,942	24.7%	5,946,772	4,689,562	26.8%
Otros Ingresos de operación	3,351,598	4,126,847	-18.8%	8,155,410	11,510,452	-29.1%
Ingresos por Construcción	119,678	327,661	-63.5%	886,247	2,084,861	-57.5%
Ingresos por Servicios y Otros	6,833	2,744	n/a	13,894	9,912	40.2%
Total Ingresos	5,538,471	6,109,194	-9.3%	15,002,323	18,294,787	-18.0%

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					
	3T23	3T22	Variación %	9M23	9M22	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,678,115	1,219,823	37.6%	4,680,866	3,393,991	37.9%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	3,351,598	4,126,847	-18.8%	8,155,410	11,510,452	-29.1%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	8,190	2,744	n/a	27,016	9,912	n/a
Total UAFIDA	5,037,903	5,349,414	-5.8%	12,863,292	14,914,355	-13.8%
Margen UAFIDA	91.0%	87.6%		85.7%	81.5%	

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					
	3T23	3T22	Variación %	9M23	9M22	Variación %
Costos de Construcción	119,678	327,661	-63.5%	886,247	2,084,861	-57.5%
Costos y Gastos de Operación	271,260	284,571	-4.7%	858,955	852,925	0.7%
Mantenimiento Mayor	110,987	147,548	-24.8%	406,951	442,646	-8.1%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a	-	-	n/a
Amortización y depreciación	138	98	40.8%	387	275	40.7%
Total de Costos y Gastos de Operación	502,063	759,878	-33.9%	2,152,540	3,380,707	-36.3%

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)	3T23	3T22	Variación %	9M23	9M22	Variación %
Costos Financieros	885,430	1,024,896	-13.6%	2,488,920	2,747,252	-9.4%
Ingresos Financieros	(117,172)	(69,758)	68.0%	(358,908)	(155,386)	n/a
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta	(322)	214	n/a	1,094	326	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	767,936	955,352	-19.6%	2,131,106	2,592,192	-17.8%

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	227.4	12,014.1	12,241.5
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	2,140.8	2,140.8
Certificado Bursatiles Cupón Cero	-	6,108.7	6,108.7
Crédito Bancario	838.0	3,007.9	3,845.9
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(1,888.9)	(2,002.3)	(3,891.2)
Total	(823.5)	21,269.2	20,445.7

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 25 de agosto de 2023, se informó al público inversionista que, conforme al artículo 50, fracción V, inciso b) de la Circular Única de Emisoras, y en relación con los eventos relevantes del 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021, 12 de abril de 2021, 12 de abril de 2023 y 1 de junio de 2023, mediante los cuales Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("Conmex" o la "Compañía") (BMV: "CONMEX") informó al mercado sobre 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. ("OPI") 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:

Como se había comunicado previamente, mediante sentencia de fecha 16 de enero de 2023, dictada en el Juicio de Nulidad de Conmex, se resolvió la nulidad del Oficio con base en la forma del Oficio. Mediante diversas sentencias, los Oficios dirigidos a Aleatica y OPI también se declararon nulos, con base en la forma de dichos oficios.

En ese contexto, se promovieron amparos directos en contra de las sentencias de los Juicios de Nulidad, a efecto de lograr una más amplia nulidad de los Oficios, que incluyera el fondo de las cuestiones planteadas.

Tal y como fue informado mediante evento relevante publicado el 1 de junio de 2023, en dicha fecha OPI fue notificada de la sentencia favorable dictada en el referido juicio de amparo directo que concedió a OPI el amparo solicitado.

En su sentencia, el Tribunal Colegiado resolvió el fondo del asunto y ordenó la emisión de una nueva sentencia en el Juicio de Nulidad de OPI en la que se instruya a la CNBV emitir un nuevo oficio en el que no se impongan medidas correctivas a OPI por lo que hace al registro contable de la inversión en concesiones.

Sobre este tema, y a solicitud de la CNBV, la Compañía informa que: (i) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió la nueva sentencia en el Juicio de Nulidad de OPI que instruye a la CNBV emitir un nuevo oficio en el que no se impongan medidas correctivas a OPI por lo que hace al registro contable de la inversión en concesiones (la "Nueva Sentencia de Nulidad"); (ii) la CNBV interpuso un recurso de revisión fiscal en contra de la Nueva Sentencia de Nulidad; (iii) el referido recurso de revisión fue desechado; y (iv) la Compañía no tiene conocimiento de que dicho desechamiento haya sido recurrido.

Al respecto, la Compañía resalta que: (i) continúa pendiente el cumplimiento por parte de la CNBV a la Nueva Sentencia de Nulidad; y (ii) los juicios de amparo promovidos por Aleatica y Conmex sobre este mismo tema continúan pendientes de resolución; por lo que, en este momento, la Compañía no está en posibilidad de tomar una decisión respecto a la aplicación de las sentencias judiciales y, en consecuencia, continuará llevando a cabo el registro contable de la inversión en concesiones como lo ha venido haciendo a la fecha.

- Con fecha del 29 de agosto de 2023, se informó al público inversionista que, Conforme al artículo 50, fracción V, inciso b) de la Circular Única de Emisoras, y en relación con los eventos

relevantes del 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 y 25 de agosto de 2023, mediante los cuales Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("Conmex" o la "Compañía") (BMV: "CONMEX") informó al mercado sobre 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. ("OPI") 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; a solicitud de la CNBV, en alcance al evento relevante de fecha 25 de agosto de 2023, la Compañía informa:

Tal como se informó previamente en el citado evento relevante: (i) como resultado del juicio de amparo directo promovido por OPI en relación con el Oficio de OPI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una nueva sentencia en el Juicio de Nulidad de OPI que instruye a la CNBV emitir un nuevo oficio en el que no se impongan medidas correctivas a OPI por lo que hace al registro contable de la inversión en concesiones (la "Nueva Sentencia de Nulidad"); (ii) la CNBV interpuso un recurso de revisión fiscal en contra de la Nueva Sentencia de Nulidad (el "Recurso de Revisión"); y (iii) el Recurso de Revisión fue desechado.

Al respecto, el día de hoy se publicó un acuerdo en el expediente relativo al Recurso de Revisión mediante el cual se declara firme el desechamiento del referido Recurso de Revisión; por tanto, la Nueva Sentencia de Nulidad dictada en el Juicio de Nulidad de OPI ha quedado firme.

Al respecto, la Compañía reitera que: (i) continúa pendiente el cumplimiento por parte de la CNBV a la Nueva Sentencia de Nulidad; y (ii) los juicios de amparo promovidos por Aleatica y Conmex sobre este mismo tema continúan pendientes de resolución; por lo que, en este momento, la Compañía no está en posibilidad de tomar una decisión respecto a la aplicación de las sentencias judiciales y, en consecuencia, continuará llevando a cabo el registro contable de la inversión en concesiones como lo ha venido haciendo a la fecha.

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 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 nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2023 y 2022 (Reformulados) (en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30 de Septiembre de			Nueve meses terminados el 30 de Septiembre de		
	2023	2022	Variación %	2023	2022	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	2,060,362	1,651,942	24.7%	5,946,772	4,689,562	26.8%
Otros Ingresos de Operación	3,351,598	4,126,847	-18.8%	8,155,410	11,510,452	-29.1%
Total ingresos por operación de la concesión	5,411,960	5,778,789	-6.3%	14,102,182	16,200,014	-12.9%
Ingresos por construcción	119,678	327,661	-63.5%	886,247	2,084,861	-57.5%
Ingresos por servicios y otros	6,833	2,744	n/a	13,894	9,912	40.2%
	5,538,471	6,109,194	-9.3%	15,002,323	18,294,787	-18.0%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	119,678	327,661	-63.5%	886,247	2,084,861	-57.5%
Costos y gastos de operación	271,260	284,571	-4.7%	858,955	852,925	0.7%
Mantenimiento mayor	110,987	147,548	-24.8%	406,951	442,646	-8.1%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a	-	-	n/a
Amortización y depreciación	138	98	40.8%	387	275	40.7%
	502,063	759,878	-33.9%	2,152,540	3,380,707	-36.3%
Utilidad antes de otros ingresos, neto	5,036,408	5,349,316	-5.8%	12,849,783	14,914,080	-13.8%
Otros (ingresos), neto	(1,357)	-	n/a	(13,122)	-	n/a
Utilidad de operación	5,037,765	5,349,316	-5.8%	12,862,905	14,914,080	-13.8%
Resultado integral de financiamiento						
Costos financieros	885,430	1,024,896	-13.6%	2,488,920	2,747,252	-9.4%
Ingresos financieros	(117,172)	(69,758)	68.0%	(358,908)	(155,386)	n/a
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta	(322)	214	n/a	1,094	326	n/a
	767,936	955,352	-19.6%	2,131,106	2,592,192	-17.8%
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad	4,269,829	4,393,964	-2.8%	10,731,799	12,321,888	-12.9%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	1,729,983	1,579,223	9.5%	3,719,204	4,235,114	-12.2%
Utilidad (pérdida) neta del periodo	2,539,846	2,814,741	-9.8%	7,012,595	8,086,774	-13.3%
Otros componentes de la utilidad integral, netos de impuestos						
Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro:						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	141,032	9,657	n/a	1,781	154,946	-98.9%
Efecto por impuestos diferidos de instrumentos financieros derivados	(42,309)	(2,897)	n/a	(534)	(46,484)	-98.9%
Otra (pérdida) utilidad integral	98,723	6,760	n/a	1,247	108,462	-98.9%
Utilidad (pérdida) integral	2,638,569	2,821,501	-6.5%	7,013,842	8,195,236	-14.4%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera Al 30 de septiembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022 (Reformulados) (en miles de pesos)			
	2023	2022	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso	1,888,875	2,434,113	-22.4%
Cuentas por cobrar	125,604	105,329	19.2%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	25,864	34,876	-25.8%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	121,300	116,405	4.2%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	62,666	45,700	37.1%
Total de activo circulante	2,224,309	2,736,423	-18.7%
Activo no circulante:			
Fondos en Fideicomiso a largo plazo	2,002,277	1,857,706	7.8%
Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje	30,366,027	29,479,781	3.0%
Rentabilidad garantizada	107,809,166	99,653,757	8.2%
Total de activo financiero por inversión en concesión	138,175,193	129,133,538	7.0%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	170,198	168,417	1.1%
Instrumentos financieros derivados	429,691	579,033	-25.8%
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	2,296	705	n/a
Total de activo no circulante	140,779,655	131,739,399	6.9%
TOTAL ACTIVOS	143,003,964	134,475,822	6.3%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	1,065,428	725,721	46.8%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	240,255	403,636	-40.5%
Provision para mantenimiento mayor	117,758	297,569	-60.4%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	3,706,814	3,741,306	-0.9%
Total de Pasivo Circulante	5,130,255	5,168,232	-0.7%
Pasivo no circulante:			
Deuda a largo plazo	23,271,491	22,870,655	1.8%
Provisión para mantenimiento mayor	255,828	195,704	30.7%
Obligaciones por beneficios al retiro	24,269	26,016	-6.7%
Impuestos a la utilidad diferidos	31,518,415	28,636,888	10.1%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	2,235,902	2,068,577	8.1%
Total Pasivo no circulante	57,305,905	53,797,840	6.5%
TOTAL DE PASIVOS	62,436,160	58,966,072	5.9%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	5,849,660	5,849,660	n/a
Fondo de reserva	1,124,485	1,115,862	0.8%
Resultados acumulados	73,475,214	68,427,030	7.4%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	119,139	117,892	1.1%
Reserva por beneficios al retiro	(694)	(694)	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	80,567,804	75,509,750	6.7%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	143,003,964	134,475,822	6.3%

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 2023 y 2022 (Reformulados) (Método indirecto) (en miles de pesos)			
	2023	2022	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	10,731,799	12,321,888	-12.9%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(8,155,410)	(11,510,452)	-29.1%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	387	275	40.7%
Provisión para mantenimiento mayor	406,951	442,646	-8.1%
Intereses devengados a cargo	2,488,920	2,747,252	-9.4%
	5,472,647	4,001,609	36.8%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(4,895)	(1,805)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(37,241)	(57,018)	-34.7%
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	149,342	(376,531)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	9,012	2,779	n/a
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	132,833	2,954,853	-95.5%
Pago de Impuestos	(838,212)	(538,508)	55.7%
Beneficios a empleados	(1,746)	87	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(643,205)	137,813	n/a
Pagos de mantenimiento mayor	(563,634)	(367,894)	53.2%
Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación	3,674,901	5,755,385	-36.1%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(886,247)	(2,084,861)	-57.5%
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión	(886,247)	(2,084,861)	-57.5%
	2,788,654	3,670,524	-24.0%
Actividades de financiamiento:			
Dividendos pagados	(1,955,788)	(1,256,493)	55.7%
Pagos al principal	(530,777)	(338,120)	57.0%
Intereses pagados	(702,756)	(682,208)	3.0%
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	(3,189,321)	(2,276,821)	40.1%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso a corto y largo plazo	(400,667)	1,393,703	n/a
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al inicio del periodo a corto y largo plazo	4,291,819	2,451,098	75.1%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al final del periodo a corto y largo plazo	3,891,152	3,844,801	1.2%