



REPORTE DE RESULTADOS
TERCER TRIMESTRE 2024

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2024

México, Ciudad de México a 28 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 2024 ("3T24") del periodo terminado el 30 de septiembre de 2024.

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

	Información Operativa					
	3T24	3T23	Variación %	9M24	9M23	Variación %
Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾	505,262	477,044	5.9%	495,100	467,831	5.8%
Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾	50.65	46.95	7.9%	49.79	46.51	7.1%

⁽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					
	3T24	3T23	Variación %	9M24	9M23	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	2,354,474	2,060,362	14.3%	6,756,526	5,946,772	13.6%
Otros Ingresos de operación	4,164,492	3,351,598	24.3%	9,043,641	8,155,410	10.9%
Ingresos por Construcción	430,207	119,678	n/a	449,063	886,247	-49.3%
Ingresos por Servicios y Otros	5,371	6,833	-21.4%	14,503	13,894	4.4%
Total Ingresos	6,954,544	5,538,471	25.6%	16,263,733	15,002,323	8.4%

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					
	3T24	3T23	Variación %	9M24	9M23	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,654,013	1,678,115	-1.4%	5,098,666	4,680,866	8.9%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	4,113,224	3,351,598	22.7%	8,946,077	8,155,410	9.7%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	5,370	8,190	-34.4%	17,952	27,016	-33.6%
Total UAFIDA	5,772,607	5,037,903	14.6%	14,062,695	12,863,292	9.3%
Margen UAFIDA	83.0%	91.0%		86.5%	85.7%	

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.

(miles de pesos)	Desglose de Costos y Gastos de Operación					
	3T24	3T23	Variación %	9M24	9M23	Variación %
Costos de Construcción	430,207	119,678	n/a	449,063	886,247	-49.3%
Costos y Gastos de Operación	348,183	271,260	28.4%	998,240	858,955	16.2%
Mantenimiento Mayor	352,278	110,987	n/a	659,620	406,951	62.1%
Deterioro por pérdida esperada	51,268	-	n/a	97,564	-	n/a
Amortización y depreciación	332	138	n/a	673	387	73.9%
Total de Costos y Gastos de Operación	1,182,268	502,063	n/a	2,205,160	2,152,540	2.4%

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)	3T24	3T23	Variación %	9M24	9M23	Variación %
Costos Financieros	868,332	885,430	-1.9%	2,285,313	2,488,920	-8.2%
Ingresos Financieros	(111,830)	(117,172)	-4.6%	(358,428)	(358,908)	-0.1%
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta	2,029	(322)	n/a	2,417	1,094	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	758,531	767,936	-1.2%	1,929,302	2,131,106	-9.5%

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	238.3	12,718.1	12,956.4
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	2,431.2	2,431.2
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	6,816.7	6,816.7
Crédito Bancario	898.8	2,121.7	3,020.5
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(2,819.6)	(426.1)	(3,245.7)
Total	(1,682.5)	23,661.6	21,979.1

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 10 de septiembre 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, 5 de marzo de 2024 y 10 de julio 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 relacionados con dichos Oficios, la Compañía informa:

Tal como se comunicó previamente, como resultado del juicio de amparo directo promovido por Conmex en relación con el Oficio dirigido a Conmex, 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 Conmex por lo que hace al registro contable de la inversión en concesiones.

Al respecto, el día de hoy la CNBV notificó a Conmex 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 Conmex 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 Conmex 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 Conmex deben reflejar las modificaciones ahí ordenadas.

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

- Con fecha del 11 de septiembre 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, 5 de marzo de 2024, 10 de julio de 2024, y 10 de septiembre de 2024, mediante los cuales Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("Conmex" o la "Compañía") (BMV: "CONMEX") informa que el día de hoy, dentro del plazo concedido (incluyendo la prórroga otorgada), Aleatica, S.A.B. de C.V. ("Aleatica") dio cumplimiento a la resolución administrativa de fecha 9 de julio de 2024 (la "Resolución") emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV").

Como parte del cumplimiento a la Resolución, Aleatica reexpresó y publicó, a través de los sistemas de la CNBV y la Bolsa Mexicana de Valores, sus estados financieros de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, así como los reportes trimestrales y anuales correspondientes a esos ejercicios y el reporte trimestral del primer trimestre de 2024.

- Con fecha del 21 de octubre 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, 5 de marzo de 2024, 10 de julio de 2024, y 10 de septiembre de 2024, Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("Conmex") (BMV: "CONMEX") informa que el día de hoy, dentro del plazo concedido, dio cumplimiento a la resolución administrativa de fecha 9 de septiembre de 2024 (la "Resolución") emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV").

Como parte del cumplimiento a la Resolución, Conmex reexpresó y publicó, a través de los sistemas de la CNBV y la Bolsa Mexicana de Valores, sus estados financieros de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, así como los reportes trimestrales y anuales correspondientes a esos ejercicios y los reportes trimestrales del primer y segundo trimestre de 2024.

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 nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y 2023 (no auditados) (En miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30 de Septiembre de			Nueve meses terminados el 30 de Septiembre de		
	2024	2023	Variación %	2024	2023	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	2,354,474	2,060,362	14.3%	6,756,526	5,946,772	13.6%
Otros Ingresos de Operación - Rentabilidad Garantizada	4,164,492	3,351,598	24.3%	9,043,641	8,155,410	10.9%
Total ingresos por operación de la concesión	6,518,966	5,411,960	20.5%	15,800,167	14,102,182	12.0%
Ingresos por construcción	430,207	119,678	n/a	449,063	886,247	-49.3%
Ingresos por servicios y otros	5,371	6,833	-21.4%	14,503	13,894	4.4%
	6,954,544	5,538,471	25.6%	16,263,733	15,002,323	8.4%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	430,207	119,678	n/a	449,063	886,247	-49.3%
Costos y gastos de operación	348,183	271,260	28.4%	998,240	858,955	16.2%
Mantenimiento mayor	352,278	110,987	n/a	659,620	406,951	62.1%
Deterioro por pérdida esperada	51,268	-	n/a	97,564	-	n/a
Amortización y depreciación	332	138	n/a	673	387	73.9%
	1,182,268	502,063	n/a	2,205,160	2,152,540	2.4%
Utilidad antes de otros ingresos, neto	5,772,276	5,036,408	14.6%	14,058,573	12,849,783	9.4%
Otros gastos (ingresos), neto	1	(1,357)	n/a	(3,449)	(13,122)	n/a
Utilidad de operación	5,772,275	5,037,765	14.6%	14,062,022	12,862,905	9.3%
Resultado integral de financiamiento						
Costos financieros	868,332	885,430	-1.9%	2,285,313	2,488,920	-8.2%
Ingresos financieros	(111,830)	(117,172)	-4.6%	(358,428)	(358,908)	-0.1%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	2,029	(322)	n/a	2,417	1,094	n/a
	758,531	767,936	-1.2%	1,929,302	2,131,106	-9.5%
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad	5,013,744	4,269,829	17.4%	12,132,720	10,731,799	13.1%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	1,953,531	1,729,983	12.9%	4,506,652	3,719,204	21.2%
Utilidad (pérdida) neta del periodo	3,060,213	2,539,846	20.5%	7,626,068	7,012,595	8.7%
Otros componentes de la utilidad integral, netos de Partidas que se reclasificaran a resultados en el futuro:						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	(43,084)	141,032	n/a	(62,240)	1,781	n/a
Efecto por impuestos diferidos de instrumentos financieros derivados	12,925	(42,309)	n/a	18,672	(534)	n/a
Otra (pérdida) utilidad integral	(30,159)	98,723	n/a	(43,568)	1,247	n/a
Utilidad (pérdida) integral	3,030,054	2,638,569	14.8%	7,582,500	7,013,842	8.1%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de posición financiera Al 30 de septiembre de 2024 (no auditados) y 31 de diciembre de 2023 (En miles de pesos)			
	2024	2023	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso	2,819,579	2,163,575	30.3%
Cuentas por cobrar	52,821	100,955	-47.7%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	82,333	73,158	12.5%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	139,185	122,917	13.2%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	72,481	46,906	54.5%
Total de activo circulante	3,166,399	2,507,511	26.3%
Activo no circulante:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	426,117	2,023,072	-78.9%
Inversión en infraestructura	31,073,118	30,624,055	1.5%
Rentabilidad garantizada - neto	121,381,024	112,434,947	8.0%
Total de Activo financiero por inversión en concesión	152,454,142	143,059,002	6.6%
Instrumentos financieros derivados	59,534	121,774	-51.1%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	241,783	389,201	-37.9%
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	9,336	2,680	n/a
Total de activo no circulante	153,190,912	145,595,729	5.2%
TOTAL ACTIVOS	156,357,311	148,103,240	5.6%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	1,137,060	926,291	22.8%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	1,133,516	442,113	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	227,088	491,758	-53.8%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	3,118,642	4,017,389	-22.4%
Total de Pasivo Circulante	5,616,306	5,877,551	-4.4%
Pasivo no circulante:			
Deuda a largo plazo	24,087,725	23,531,462	2.4%
Provisión para mantenimiento mayor	651,490	274,347	n/a
Obligaciones por beneficios al retiro	26,756	25,620	4.4%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	1,299,135	n/a
Impuestos a la utilidad diferidos	36,118,766	33,162,410	8.9%
Total Pasivo no circulante	60,884,737	58,292,974	4.4%
TOTAL DE PASIVOS	66,501,043	64,170,525	3.6%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	5,849,660	5,849,660	n/a
Fondo de reserva	1,167,319	1,124,485	3.8%
Resultados acumulados	82,795,821	76,871,534	7.7%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	41,674	85,242	-51.1%
Reserva por beneficios al retiro	1,794	1,794	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	89,856,268	83,932,715	7.1%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	156,357,311	148,103,240	5.6%

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 2024 y 2023 (no auditados) (Método indirecto) (En miles de pesos)			
	2024	2023	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad	12,132,720	10,731,799	13.1%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(9,043,641)	(8,155,410)	10.9%
Deterioro por pérdida esperada	97,564	-	n/a
Amortización y depreciación	673	387	73.9%
Provisión para mantenimiento mayor	659,620	406,951	62.1%
Intereses devengados a cargo	2,285,313	2,488,920	-8.2%
	6,132,249	5,472,647	12.1%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(16,268)	(4,895)	n/a
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	147,418	(37,241)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	22,559	149,342	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(9,175)	9,012	n/a
(Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	(2,197,882)	132,833	n/a
Pago de Impuestos	(710,992)	(838,212)	-15.2%
Beneficios a empleados	1,136	(1,746)	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(254,960)	(643,205)	n/a
Pagos de mantenimiento mayor	(604,604)	(563,634)	7.3%
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,509,481	3,674,901	-31.7%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(449,063)	(886,247)	-49.3%
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(449,063)	(886,247)	-49.3%
	2,060,418	2,788,654	-26.1%
Actividades de financiamiento:			
Dividendos pagados	(1,658,947)	(1,955,788)	-15.2%
Pagos al principal	(674,946)	(530,777)	27.2%
Intereses pagados	(667,476)	(702,756)	-5.0%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(3,001,369)	(3,189,321)	-5.9%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo	(940,951)	(400,667)	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	3,245,696	3,891,152	-16.6%