



REPORTE DE RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE 2021

CONCESIONARIA MEXIQUENSE ANUNCIA RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2021

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 cuarto trimestre de 2021 ("4T21") del periodo terminado el 31 de diciembre de 2021.

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 cuarto trimestre de 2021 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2020.

	Información Operativa					
	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Tráfico Medio Diario ⁽¹⁾	385,941	314,135	22.9%	353,892	289,829	22.1%
Cuota Media por Vehículo ⁽²⁾	39.33	37.61	4.6%	39.27	37.29	5.3%

⁽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					
	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,395,797	1,086,453	28.5%	5,074,228	3,949,022	28.5%
Otros Ingresos de operación	4,278,556	2,460,934	73.9%	13,594,132	8,551,728	59.0%
Ingresos por Construcción	2,163,860	2,411	n/a	2,357,269	19,241	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	878	1,828	-52.0%	10,854	4,709	n/a
Total Ingresos	7,839,091	3,551,626	n/a	21,036,483	12,524,700	68.0%

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					
	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	920,744	788,025	16.8%	3,470,328	2,900,026	19.7%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	4,278,378	2,460,934	73.9%	13,593,954	8,557,749	58.8%
UAFIDA por Servicios y Otros Gastos Generales y Administración	967	4,194	-76.9%	10,564	7,305	44.6%
Total UAFIDA	5,200,089	3,253,153	59.8%	17,074,846	11,465,080	48.9%
Margen UAFIDA	66.3%	91.6%		81.2%	91.5%	

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					
	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Costos de Construcción	2,163,860	2,411	n/a	2,357,269	19,241	n/a
Costos y Gastos de Operación	342,080	1,648	n/a	1,001,510	571,215	75.3%
Mantenimiento Mayor	132,973	296,780	-55.2%	602,390	477,781	26.1%
Deterioro por pérdida esperada	178	-	n/a	178	(6,021)	n/a
Amortización y depreciación	89	1,122	-92.1%	1,257	5,461	-77.0%
Total de Costos y Gastos de Operación	2,639,180	301,961	n/a	3,962,604	1,067,677	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.

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)	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Costos Financieros	1,073,877	581,654	84.6%	3,385,516	2,278,661	48.6%
Ingresos Financieros	(34,870)	(32,980)	5.7%	(132,662)	(162,376)	-18.3%
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, Neta	(99)	(835)	-88.1%	1,170	(417)	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	1,038,908	547,839	89.6%	3,254,024	2,115,868	53.8%

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	28.8	10,611.5	10,640.3
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,579.6	1,579.6
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	4,740.6	4,740.6
Crédito Bancario	426.8	4,337.1	4,763.9
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(999.7)	(1,451.4)	(2,451.1)
Total	(544.1)	19,817.4	19,273.3

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 15 de diciembre de 2021, se informó al público inversionista que, su sociedad controladora OPI, publicó un evento relevante informando al público sobre (i) la celebración de un crédito sindicado, por un monto de \$2,359,503,764.12M.N. (dos mil trescientos cincuenta y nueve millones quinientos tres mil setecientos sesenta y cuatro Pesos 12/100 Moneda Nacional); y (ii) el cumplimiento de las condiciones establecidas en asamblea de tenedores de los certificados bursátiles "OPI 15U" ("Certificados OPI"), para realizar el pago de la prima por aceptación ofrecida por OPI a los tenedores de los Certificados OPI. Para mayor información, por favor referirse al citado evento relevante, mismo que se encuentra disponible en el sitio web: www.bmv.com.mx.

- Con fecha del 24 de enero de 2022, 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, fueron aprobadas la renuncia de Valeria Nieto Quiñones como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la renuncia de Jorge Rodrigo Nuñez López como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad. Adicionalmente, mediante dichas Resoluciones Unánimes adoptadas fuera de Asamblea de Accionistas de la Sociedad fueron aprobados los nombramientos de Jorge Rodrigo Nuñez López como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y de Carlos Perez Verdia Canales como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

Jorge Rodrigo Nuñez López - Miembro del Consejo de Administración

Eduardo Ramos de la Cajiga - Miembro Suplente del Consejo de Administración

Carlos Perez Verdia Canales - Miembro Suplente del Consejo de Administración

Comisario:

Humberto Murrieta Romo

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 periodos de tres y doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Reformulados) (en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 31 de diciembre de			Doce meses terminados el 31 de diciembre de		
	2021	2020	Variación %	2021	2020	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,395,797	1,086,453	28.5%	5,074,228	3,949,022	28.5%
Otros Ingresos de Operación	4,278,556	2,460,934	73.9%	13,594,132	8,551,728	59.0%
Total ingresos por operación de la concesión	5,674,353	3,547,387	60.0%	18,668,360	12,500,750	49.3%
Ingresos por construcción	2,163,860	2,411	n/a	2,357,269	19,241	n/a
Ingresos por servicios y otros	878	1,828	n/a	10,854	4,709	n/a
	7,839,091	3,551,626	n/a	21,036,483	12,524,700	68.0%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	2,163,860	2,411	n/a	2,357,269	19,241	n/a
Costos y gastos de operación	342,080	1,648	n/a	1,001,510	571,215	75.3%
Mantenimiento mayor	132,973	296,780	-55.2%	602,390	477,781	26.1%
Deterioro por pérdida esperada	178	-	n/a	178	(6,021)	n/a
Amortización y depreciación	89	1,122	-92.1%	1,257	5,461	-77.0%
	2,639,180	301,961	n/a	3,962,604	1,067,677	n/a
Utilidad antes de otros ingresos, neto	5,199,911	3,249,665	60.0%	17,073,879	11,457,023	49.0%
Otros gastos (ingresos), neto	(89)	(2,366)	n/a	290	(2,596)	n/a
Utilidad de operación	5,200,000	3,252,031	59.9%	17,073,589	11,459,619	49.0%
Resultado integral de financiamiento						
Costos Financieros	1,073,877	581,654	84.6%	3,385,516	2,278,661	48.6%
Ingresos Financieros	(34,870)	(32,980)	5.7%	(132,662)	(162,376)	-18.3%
Utilidad (pérdida) cambiaria, neta	(99)	(835)	n/a	1,170	(417)	n/a
	1,038,908	547,839	89.6%	3,254,024	2,115,868	53.8%
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad	4,161,092	2,704,192	53.9%	13,819,565	9,343,751	n/a
Impuestos (beneficio) a la utilidad	1,698,398	816,448	n/a	4,739,314	2,569,524	n/a
(Pérdida) utilidad de neta del periodo	2,462,694	1,887,744	30.5%	9,080,251	6,774,227	n/a
Otros componentes de resultado integral:						
Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	54,321	(38,621)	n/a	351,137	(268,827)	n/a
Efecto por impuestos diferidos de instrumentos financieros derivados	(16,296)	11,586	n/a	(105,341)	80,648	n/a
Reserva por beneficios al retiro que no se reclasificará a resultados	(234)	(23)	n/a	(234)	(23)	n/a
Otra utilidad (pérdida) integral	37,791	(27,058)	n/a	245,562	(188,202)	n/a
(Pérdida) utilidad integral	2,500,485	1,860,686	34.4%	9,325,813	6,586,025	n/a

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados de posición financiera Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 (Reformulados) (en miles de pesos)			
	2021	2020	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	999,717	1,683,324	-40.6%
Cuentas por cobrar	54,761	35,178	55.7%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	31,988	48,219	-33.7%
Impuestos por recuperar, principalmente ISR	113,821	84,325	35.0%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	30,435	11,861	n/a
Total de activo circulante	1,230,722	1,862,907	-33.9%
Activo no circulante:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,451,381	1,546,333	-6.1%
Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje	27,320,158	24,962,889	9.4%
Rentabilidad garantizada	84,253,075	70,659,121	19.2%
Total de inversión en concesión	111,573,233	95,622,010	16.7%
Anticipo a proveedores por mantenimiento y construcción	91,192	81,615	11.7%
Instrumentos financieros derivados	50,672	-	n/a
Mobiliario y equipo y otros, neto	774	4,609	-83.2%
Total de activo no circulante	113,167,252	97,254,567	16.4%
TOTAL ACTIVOS	114,397,974	99,117,474	15.4%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	455,553	446,162	2.1%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	353,711	284,491	24.3%
Provision para mantenimiento mayor	364,485	373,456	-2.4%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	2,599,888	352,710	n/a
Total de Pasivo Circulante	3,773,637	1,456,819	n/a
Pasivo no circulante:			
Deuda a largo plazo	21,268,841	19,552,163	8.8%
Instrumentos financieros derivados	-	300,466	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	223,514	224,357	-0.4%
Obligaciones por beneficios al retiro	16,382	2,257	n/a
Impuestos a la utilidad diferidos	23,828,313	19,838,524	20.1%
Total Pasivo no circulante	45,337,050	39,917,767	13.6%
TOTAL DE PASIVOS	49,110,687	41,374,586	18.7%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	5,849,660	5,636,660	3.8%
Fondo de reserva	1,115,862	1,115,862	n/a
Resultados acumulados	58,286,650	51,200,813	13.8%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	35,470	(210,326)	n/a
Reserva por beneficios al retiro	(355)	(121)	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	65,287,287	57,742,888	13.1%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	114,397,974	99,117,474	15.4%

Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. Estados intermedios condensados no auditados de flujos de efectivo Por los periodos de doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Reformulados) (en miles de pesos) Método indirecto			
	2021	2020	Variación %
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	13,819,565	9,343,751	47.9%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(13,594,132)	(8,551,728)	59.0%
(Reversión) deterioro por pérdida esperada	178	(6,021)	n/a
Amortización y depreciación	1,257	5,461	-77.0%
Provisión para mantenimiento mayor	602,390	477,781	26.1%
Otras provisiones	-	206,164	n/a
Intereses devengados a cargo	3,385,516	2,278,661	48.6%
	4,214,774	3,754,069	12.3%
 (Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(29,496)	(44,816)	-34.2%
Anticipos a proveedores por mantenimiento y construcción	(9,578)	(47,818)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(38,156)	86,395	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	16,231	5,447	n/a
 (Disminución) aumento:			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	2,247,178	(152,350)	n/a
Beneficios a empleados	14,125	390	n/a
Pagos de mantenimiento mayor	(612,204)	(192,953)	n/a
Impuestos pagados	(854,766)	-	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	18,431	(491,754)	n/a
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	4,966,539	2,916,610	70.3%
 Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(2,357,269)	(19,241)	n/a
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(2,357,269)	(19,241)	n/a
	2,609,270	2,897,369	-9.9%
 Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:			
Reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital	(36,820)	(870,000)	-95.8%
Aumentos de Capital	213,000	57,350	n/a
Dividendos	(1,994,414)	-	n/a
Pagos al principal	(449,964)	(450,610)	-0.1%
Intereses pagados	(1,119,630)	(1,139,545)	-1.7%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(3,387,828)	(2,402,805)	41.0%
 (Disminución) aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringido a corto y largo plazo	(778,558)	494,564	n/a
 Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringido al principio del período a corto y largo plazo	3,229,656	2,735,092	18.1%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringido al final del período a corto y largo plazo	2,451,098	3,229,656	-24.1%