



REPORTE DE RESULTADOS 3T23

Fibra EXI (BMV: FEXI21)



Empresa del grupo Mexico
Infrastructure Partners

<https://fibraexi.com/>

MENSAJE DEL DIRECTOR DE FINANZAS

Estimados Inversionistas:

Me complace poder compartir con ustedes los resultados obtenidos por FEXI21 al cierre del tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses del año, se ha consolidado una tendencia consistentemente positiva en términos de tráfico e ingresos, marcando un hito en nuestros resultados históricos.

En línea con lo reportado al cierre del primer semestre de 2023, al cierre del mes de septiembre del presente ejercicio, los 5 Activos que integran el patrimonio de FEXI 21 presentaron niveles históricos récord de tráfico e ingresos por peaje.

En términos del Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) al cierre de septiembre de 2023, los Activos Carreteros obtuvieron un total de 36,902 vehículos, lo que representa un incremento del 12.5% en comparación con el TPDA obtenido durante los primeros nueve meses de 2022, el cual se ubicó en 32,811 vehículos. Al respecto, destacan los resultados de AQSA y de LIPSA los cuales, al cierre del mes de septiembre de 2023, presentaron incrementos en términos de TPDA, de 18.6% y 17.2%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del ejercicio de 2022.

Como consecuencia de los resultados del TPDA, al cierre del mes de septiembre de 2023, FEXI21 obtuvo ingresos por peaje consolidados de \$2,801 millones de pesos. Este monto representa un incremento del 21.0% con respecto a los ingresos por peaje consolidados obtenidos durante los primeros nueve meses de septiembre de 2022. En línea con lo anterior, al cierre de septiembre de 2023, el Margen EBITDA acumulado consolidado de la FIBRA se ubicó en 76.6%.

Complementariamente, en relación con los Activos Carreteros, se identificó un retraso en la apertura del Entronque Coroneo en el Macrolibramiento Sur de Querétaro. No obstante, se han llevado a cabo gestiones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y se estima que el Entronque Coroneo comenzará a operar en el cuarto trimestre de 2023. Como se mencionó en el trimestre anterior, el Macrolibramiento se identificará como una alternativa real, altamente eficiente y segura para acceder al Sur de la Ciudad de Querétaro a través de la Carretera 413, sin necesidad de transitar por la carretera 57 de San Juan del Río a Querétaro.

Por otro lado, al cierre del mes de septiembre de 2023, FEXI21 se posicionó en el puesto 75 del Índice de Bursatilidad publicado por la BMV, identificándose como la segunda FIBRA E en el sector con mayor bursatilidad dentro del mercado mexicano. Adicionalmente, a lo largo de los primeros nueve meses de 2023, el precio del Certificado de FEXI21 presentó un incremento de \$0.71 pesos, alcanzando los \$19.91 pesos al 30 de septiembre de 2023.

Complementario a los resultados anteriores, y en cumplimiento de lo acordado con sus tenedores, en agosto de 2023, FEXI21 llevó a cabo una distribución de recursos por un total de \$190 millones de pesos, equivalente a \$0.1631 pesos por certificado. Se estima que la siguiente distribución de recursos tendrá lugar durante el mes de febrero de 2024.

Como se informó en el reporte del segundo trimestre, posterior al ejercicio de su Opción para adquirir el 24.99% de la tenencia accionaria que otro accionista poseía de los Activos OVT (Mayab, Icasal, Lipsa y Tuca), FEXI recibió una demanda por parte del Vendedor para anular dicha Opción de Compra-Venta. En cabal cumplimiento de sus responsabilidades, el Administrador de la FIBRA está llevando a cabo todas las acciones legales y judiciales necesarias para defender el patrimonio de la FIBRA.

En resumen, FEXI21 ha logrado un desempeño excepcional en los primeros nueve meses de 2023. Durante el último trimestre del año, FEXI21 se enfocará principalmente en: (i) resolver la controversia legal interpuesta por el Vendedor de la Opción para concretar la adquisición del 24.99% de la tenencia accionaria de los Activos OVT, (ii) Instrumentar las cartas de crédito que permitan optimizar el efectivo de las reservas de los activos OVT, y (iii) continuar implementando y concretando estrategias para potenciar el tráfico en sus Activos Carreteros.

Raúl Martínez, Director de Finanzas, Fibra EXI

FIBRA EXI REPORTE DE RESULTADOS 3T23

Ciudad de México a 25 de octubre del 2023 – Fibra EXI (BMV: FEXI21), ("FEXI21" o "la Compañía") FIBRA E cuyo principal objetivo es invertir en acciones y partes sociales representativas del capital social de Sociedades Elegibles de Infraestructura y distribuir los montos generados de los Tenedores de los Certificados, anunció hoy sus resultados para el tercer trimestre del 2023 finalizado el 30 de septiembre del 2023.

FEXI21 es un Fideicomiso Administrado por MIP F1, S.A.P.I de C.V., una Empresa perteneciente al grupo Mexico Infrastructure Partners (Grupo MIP). La Compañía inició operaciones el 22 de julio del 2021.

FEXI21 ofrece un portafolio diversificado de 5 autopistas, integradas por más de 520 kilómetros y con presencia en 7 estados de la república mexicana. La Compañía tiene 4 títulos de concesión gobierno federal y 1 estatal, los cuales tienen una vida remanente promedio de 26 años. FEXI21 maneja 4 proyectos de demanda real y 1 proyecto mixto de demanda real y PPS (pago por disponibilidad), con un aforo de más de 37,000 vehículos al año.

VIDEOCONFERENCIA: martes 31 de octubre del 2023, a las 10:00 am (Hora CDMX).
Registrarse aquí: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HYhSPnWbRlaxdyy7E00Z7g

RESULTADOS DESTACADOS DEL 3T23

- Durante el 3T23, el **TPDA aumentó en un 13.5%** en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un TPDA de **37,882 vehículos**.
- En el transcurso del 3T23, se registraron ingresos totales por peaje por un monto de **\$1,002 millones de pesos**.
- En el 3T23, se generó un margen **EBITDA consolidado del 81.5%** en comparación con el **79.8%** obtenido en el mismo periodo de 2022.
- En el **acumulado del año 2023 (9M23)**, el **TPDA aumentó un 12.5%** en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales por peaje se incrementaron un 21.0%, alcanzando un total de **\$2,801 millones de pesos**.
- El 25 de agosto del 2023, FEXI21 realizó una **distribución de \$190 millones de pesos**. Es importante destacar, que dicha distribución cumple a cabalidad con el plan de distribuciones del IPO de la FIBRA.

PRINCIPALES ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL 3T23

- FEXI21 se identificó como la primera FIBRA E en México en instrumentar y operar un Fondo de Recompra y en llevar a cabo la contratación de un *Market Maker*. Lo anterior, propicia la bursatilidad y el intercambio de certificados de FEXI21 en el mercado secundario. A la fecha, FEXI21 ocupa el lugar **75 en el Índice de Bursatilidad** de la BMV.
- Durante el 2T23, FEXI21 ejerció su Opción de Compra para adquirir el **24.99% de la participación accionaria** de otro accionista **en los Activos OVT** (Mayab, Icasal, Lipsa y Tuca). Actualmente, se está llevando a cabo el proceso judicial correspondiente para concretar la formalización de dicha adquisición.
- En conjunto con Operadora Quantum, se lograron las siguientes actividades **estratégicas en los Activos**:
 - Obtención de las **Cartas de Crédito en los Activos OVT** para tener posibilidades de dar un uso más eficiente a los recursos líquidos registrados en las cuentas de reserva de servicio de la deuda de dichos Activos. Se estima que dichas Cartas de crédito sean formalizadas durante el último trimestre del presente ejercicio.

RESULTADOS DEL 3T23

Aforo (TPDA)

Es importante destacar que, durante el 3T23, el TPDA alcanzó los **37,882 vehículos**, lo que representa un **aumento significativo del 13.5%** en comparación con el TPDA del 3T22, que fue de 33,381 vehículos.

En la siguiente tabla, se muestra el TPDA de los 5 activos correspondiente al 3T23, en comparación con el mismo período del año anterior. Además, se presenta el TPDA acumulado de los primeros nueve meses de cada ejercicio.

AFORO TPDA						
CONCESIONES	3T22*	3T23*	Δ %	9M22	9M23	Δ %
AQSA	12,493	15,101	20.9%	12,258	14,535	18.6%
MAYAB	3,903	4,388	12.4%	3,742	3,951	5.6%
RÍO VERDE	3,615	3,696	2.2%	3,495	3,577	2.4%
LIPSA	7,013	8,060	14.9%	6,823	7,997	17.2%
TUCA	6,357	6,637	4.4%	6,493	6,842	5.4%
TOTAL	33,381	37,882	13.5%	32,811	36,902	12.5%

*Los datos equivalen al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre del 2022 y del 1 de julio al 30 de septiembre del 2023

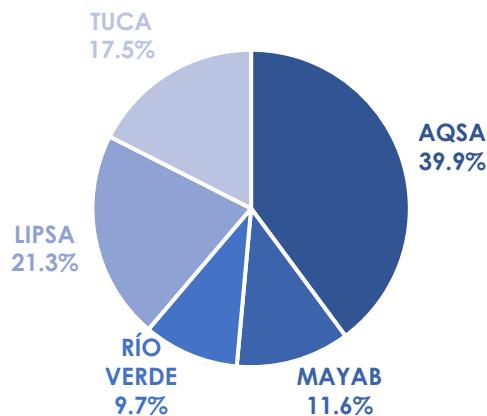
En el 3T23, todas las Concesiones registran un aumento significativo en su TPDA. Entre ellas, destaca AQSA por presentar los mayores números de TPDA, representando el 39.9% del TPDA total en el 3T23 y experimentando un incremento del 20.9%, en comparación con el 3T22.

Asimismo, durante este trimestre, LIPSA también mostró aumentos significativos en comparación con el TPDA registrado en el mismo período del año pasado, alcanzando un crecimiento del 14.9%, respecto al 3T22.

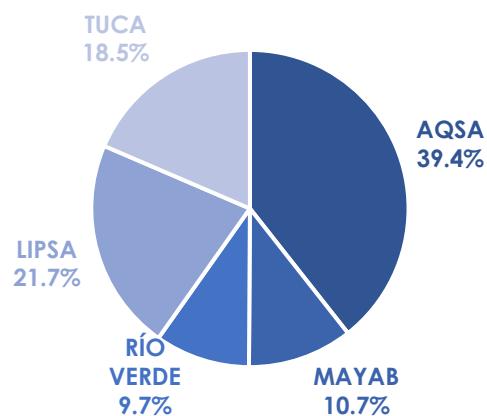
Por otro lado, es importante destacar que TUCA, RÍO VERDE y MAYAB también experimentaron incrementos en su TPDA durante este período, con aumentos del 4.4%, 2.2% y 12.4%, respectivamente.

Durante los 9M23, el TPDA total **aumentó 12.5%** en comparación con el acumulado del 2022, alcanzando los **36,902 vehículos**. En este sentido, todas las Concesiones lograron aumentos significativos, destacando AQSA y LIPSA, con un aumento del 18.6% y 17.2%, respectivamente.

TPDA POR CONCESIÓN 3T23



TPDA POR CONCESIÓN 9M23



Ingresos

A continuación, se presenta un resumen de los ingresos por peaje generados por cada una de las Concesiones durante el 3T23, junto con los ingresos del mismo periodo en 2022, y los ingresos acumulados durante los primeros nueve meses de los años correspondientes.

INGRESOS POR PEAJE*						
CONCESIONES	3T22	3T23	Δ %	9M22	9M23	Δ %
AQSA.	\$232	\$297	28.0%	\$676	\$847	25.3%
MAYAB	\$357	\$455	27.5%	\$1,004	\$1,213	20.8%
RÍO VERDE	\$104	\$120	15.4%	\$295	\$330	11.9%
LIPSA	\$61	\$73	19.7%	\$180	\$235	30.6%
TUCA	\$53	\$57	7.5%	\$159	\$176	10.7%
TOTAL	\$807	\$1,002	24.2%	\$2,314	\$2,801	21.0%

*Total ingresos por peaje. Cifras en millones de pesos.

Durante el 3T23, los ingresos por peaje aumentaron un **24.2%**, en comparación con el mismo periodo del 2022, alcanzando los **\$1,002 millones de pesos**. La razón principal detrás del aumento en los ingresos por peaje es la concesión MAYAB, ya que es la Concesión con mayor volumen de tráfico generado por el paso de camiones, derivado de la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

AQSA experimentó un crecimiento significativo con un incremento del 28.0% respecto al año anterior, representando el 29.6% del total de los ingresos por peaje generados por los 5 activos durante el 3T23 y obteniendo \$297 millones de pesos en ingresos.

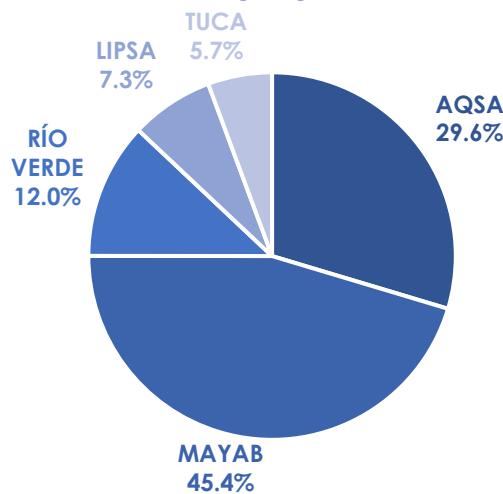
Asimismo, durante este trimestre, MAYAB también logró un notable incremento en comparación con los ingresos registrados en el mismo período del año anterior, registrando un crecimiento del 27.5%. MAYAB representó el 45.4% de los ingresos totales por peaje generados por los 5 activos en este trimestre, alcanzando los \$455 millones de pesos.

En cuanto a los **9M23**, los **ingresos totales por peaje** experimentaron un aumento del **21.0%**, pasando de \$2,314 millones de pesos en los primeros nueve meses del 2022 a **\$2,801 millones de pesos** en el mismo período de este año.

Durante los 9M23, los ingresos generados por la Concesión MAYAB fueron mayores a los de las demás Concesiones, representando el 43.3% del total de ingresos por peaje generados por los cinco activos. Además, MAYAB experimentó un incremento notable del 20.8% en comparación con el mismo período del año anterior, logrando alcanzar los \$1,213 millones de pesos en ingresos por peaje.

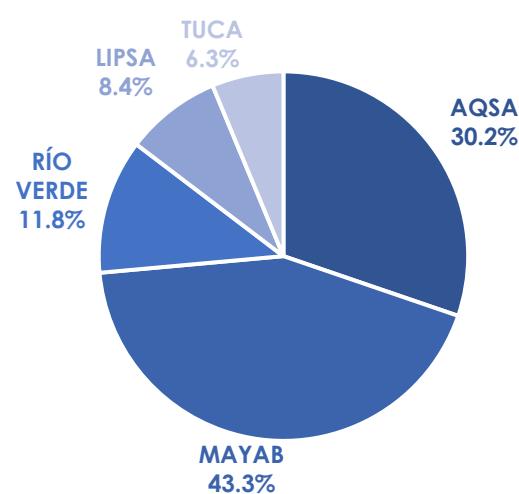
INGRESOS POR PEAJE PARA CADA CONCESIÓN

3T23



INGRESOS POR PEAJE PARA CADA CONCESIÓN

9M23



INFORMACIÓN POR CARRETERA

AQSA

Durante el 3T23, se concluyó la construcción del Entronque Coroneo en el Macrolibramiento Sur de Querétaro. Gracias a esto, el Macrolibramiento se identificará como una alternativa real, altamente eficiente y segura para acceder al Sur de la Ciudad de Querétaro a través de la Carretera 413, sin necesidad de transitar por la Carretera federal 57 de San Juan del Río a Querétaro. Durante el tercer trimestre, se llevaron a cabo distintas diligencias con la SICT para lograr la apertura del Entronque. Se estima que el Entronque esté en operación durante el 4T23.

No se omite señalar, que la implementación de la restricción vehicular en conjunto con las obras identificadas en la Carretera 57, han contribuido al incremento del TPDA e ingresos de AQSA.

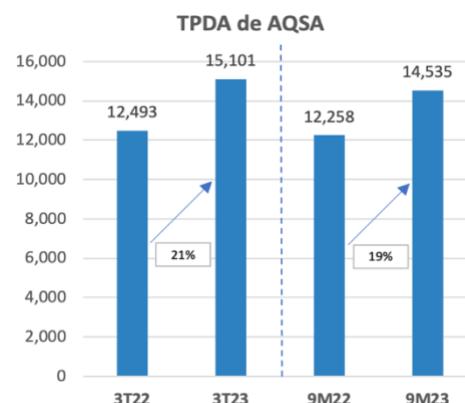
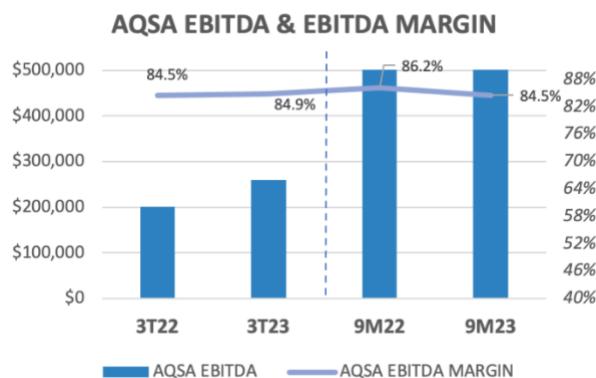
Adicionalmente, se ha iniciado un proceso para la instalación de distintos elementos de alta tecnología (ITS), tales como cámaras, sensores y radares, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios en la carretera.

Por otro lado, se está implementando una estrategia para aumentar la oferta de servicios comerciales en el Parador Huimilpan, con la expectativa de que el Parador se consolide como una referencia comercial de la zona.



AQSA			
PERÍODO	EBITDA*	EBITDA MARGIN	TPDA
3T22	\$201,208	84.5%	12,493
3T23	\$258,871	84.9%	15,101
9M22	\$597,951	86.2%	12,258
9M23	\$733,311	84.5%	14,535

* No incluye los Ingresos y Gastos por Construcción



MAYAB

El proyecto se encuentra entre los Estados de Yucatán y Quintana Roo, con una longitud de 304 km y cuenta con más de 30 años de operación e historial de tráfico. A raíz de la construcción del Tren Maya, se ha llevado a cabo la reconstrucción de la Autopista MAYAB. En este sentido, FONATUR y la SICT están realizando las revisiones técnicas y administrativas necesarias para validar que las condiciones de la nueva construcción del MAYAB cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la Autoridad y que dicho tramo carretero es equivalente al previo.

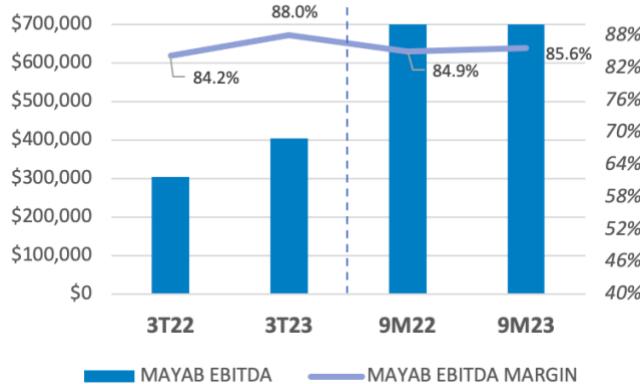
TREN MAYA

La construcción del Tren Maya continúa avanzando y ha tenido un impacto positivo en el tráfico de la Autopista MAYAB debido al aumento en el número de cruces de transporte de carga que trabajan en el proyecto ferroviario. Según la información oficial proporcionada, se prevé que el Tramo 4 del Tren Maya finalice durante el 4T23. Complementariamente, se prevé que los camiones que transportan materiales para la construcción del Tramo 5 seguirán utilizando MAYAB, al menos hasta diciembre de 2024.

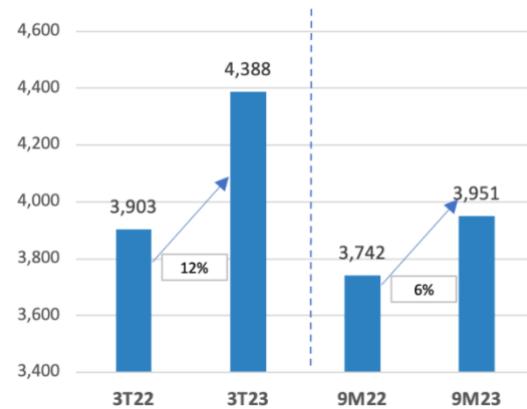


MAYAB			
PERÍODO	EBITDA	EBITDA MARGIN	TPDA
3T22	\$304,025	84.2%	3,903
3T23	\$403,955	88.0%	4,388
9M22	\$862,020	84.9%	3,742
9M23	\$1,050,539	85.6%	3,951

MAYAB EBITDA & EBITDA MARGIN



TPDA de MAYAB



RÍO VERDE

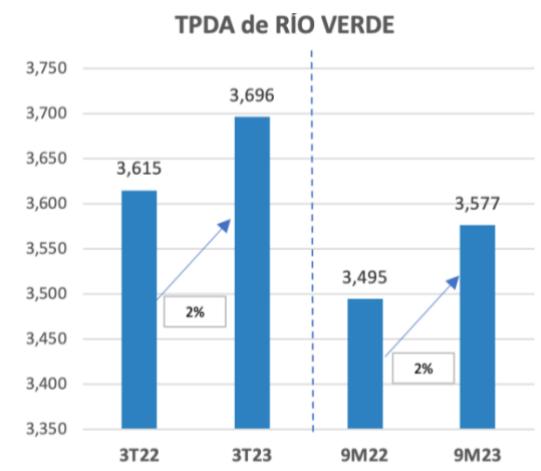
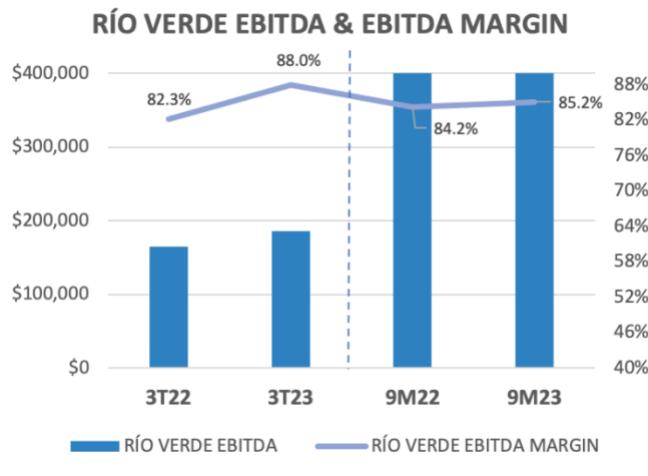
Durante los 9M23, se ha mantenido el cumplimiento de la restricción de paso de camiones articulados (CA I y CA II) por la concesión libre, lo cual ha obligado a los camiones de carga a transitar por la Autopista Río Verde-Ciudad Valles. Como resultado de esta medida, los niveles de tráfico en la carretera han mantenido un desempeño óptimo.

Además, gracias a la implementación de la estrategia destinada a reducir el número de incidentes en la carretera, se logró alcanzar un índice de accidentabilidad de 0.02 MVK¹, demostrando una mejora en la seguridad vial y prevención de incidentes.

1 Millones de vehículos por kilómetro



RÍO VERDE			
PERÍODO	EBITDA	EBITDA MARGIN	TPDA
3T22	\$165,232	82.3%	3,615
3T23	\$186,323	88.0%	3,696
9M22	\$495,331	84.2%	3,495
9M23	\$517,728	85.2%	3,577



LIPSA

En el transcurso de los 9M23, LIPSA ha alcanzado ingresos máximos históricos desde el inicio sus operaciones.

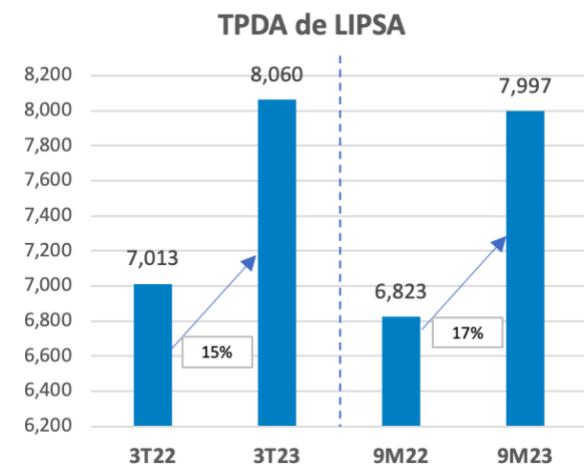
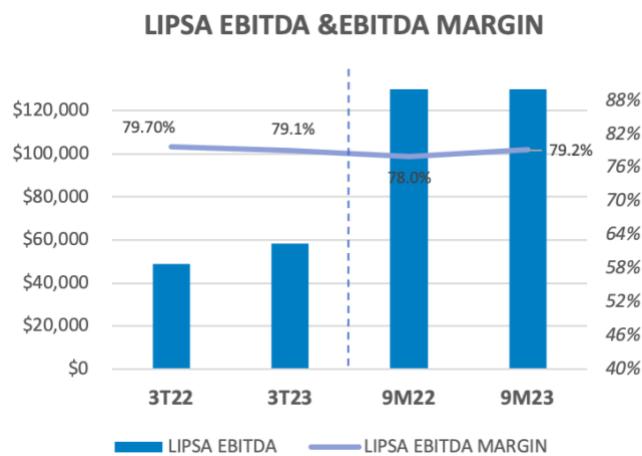
Durante este periodo, se ha continuado implementando la restricción vehicular de camiones por la Ciudad de La Piedad, lo que ha llevado a que los camiones de carga deban pasar por LIPSA. Gracias a esta medida, los niveles de tráfico en la carretera se han mantenido en niveles relevantes.

Por otro lado, es importante resaltar que la implementación de la estrategia para disminuir incidentes viales ha tenido un impacto significativo, reflejado en un índice de accidentabilidad de 0.01 MVK¹.

1 Millones de vehículos por kilómetro



LIPSA			
PERIODO	EBITDA	EBITDA MARGIN	TPDA
3T22	\$48,971	79.7%	7,013
3T23	\$58,208	79.1%	8,060
9M22	\$141,220	78.0%	6,823
9M23	\$186,286	79.2%	7,997



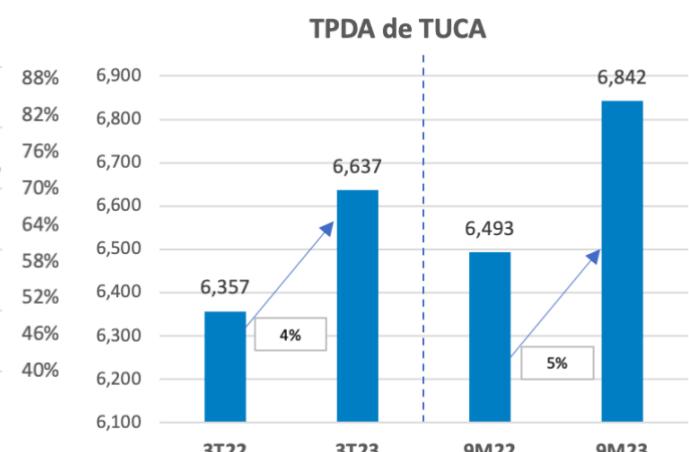
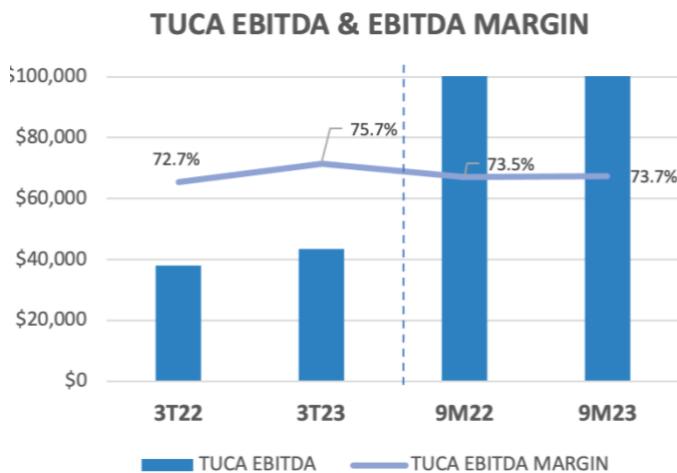
TUCA

En los 9M23, se alcanzó un importante avance en cuanto a los Convenios de Colaboración celebrados con las compañías de autobuses. Durante el 9M23, se formalizó un Convenio de Colaboración con la tercera línea de autobuses más importante de la Región. Como resultado de lo anterior, TUCA ha asegurado Convenios de Colaboración con las tres líneas de autobuses más importantes que recorren la Ruta México-Acapulco.

Se estima, que durante el 4T23 se logrará concretar la estrategia para inducir el tráfico **local** en el Túnel.



TUCA			
PERIODO	EBITDA	EBITDA MARGIN	TPDA
3T22	\$37,922	72.7%	6,357
3T23	\$43,351	75.7%	6,637
9M22	\$117,057	73.5%	6,493
9M23	\$130,488	73.7%	6,842



Información Indicadores ASG

A continuación, presentamos algunos de nuestros indicadores que nos ayudan a respaldar nuestros análisis de ASG.

Indicadores ámbito social



En cuanto a los indicadores en el ámbito social, durante el 3T23, FEXI21 mostró un **aumento en los empleos directos de 10.6%**, en comparación con el 3T22, gracias a la contratación de personal administrativo en los Activos Carreteros. Además, los **empleos indirectos aumentaron 31.8%**, en comparación con el 2T23, debido a la ejecución de mantenimientos y mejoras en los activos carreteros durante dicho periodo. Respecto a la equidad de género, el 3T23 presentó un **aumento del 12.6%** en la cantidad de **mujeres empleadas** en puestos directos, en comparación con el 2T22, como resultado de la contratación de personal femenino en el área Administrativa.

COBERTURA DE ANALISTAS

Institución	Analista	Recomendación	Contacto
Miranda Global Research	Martín Lara	Comprar	martin.lara@miranda-gr.com

DETALLES DE LA LLAMADA CON INVERSIONISTAS

Fecha y Hora: martes 31 de octubre del 2023, a las 10:00 horas (Ciudad de México)

Enlace para registrarse: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HYhSPnWbRlaxdyy7E00Z7g

EVENTOS RELEVANTES

- **12 de enero 2023:** Ratificación del Auditor
- **1 de febrero 2023:** Renovación del Contrato de Prestación de Servicios de Formador del mercado
- **21 de febrero 2023:** Movimientos Inusitados
- **14 de marzo 2023:** Pago de Distribuciones
- **5 de junio 2023:** Celebración de Contrato de Apertura de Crédito Simple y en Cuenta Corriente
- **9 de junio 2023:** Ejercicio de la Opción para adquirir el 24.99% de la Tenencia Accionaria de los Activos OVT
- **8 de agosto 2023:** Formador de Mercado
- **25 de agosto 2023:** Pago de Distribuciones

ACERCA DE FEXI21

Fibra EXI (BMV: FEXI21) es una FIBRA E cuyo principal objetivo es invertir en acciones y partes sociales representativas del capital social de Sociedades Elegibles de Infraestructura y energía y distribuir los montos generados de los Tenedores de los Certificados. Es administrada por MIP F.1., S.A. de C.V., Empresa miembro de Mexico Infrastructure Partners (MIP), líder administrador de Fondos de Inversión en Infraestructura y Energía. MIP está formado por un equipo con amplia experiencia regional e internacional en administración de activos, una larga trayectoria en estructurar y levantar fondos de inversión y fuertes relaciones con jugadores clave del sector.

ACERCA DE MEXICO INFRASTRUCTURE PARTNERS

Mexico Infrastructure Partners (Grupo MIP) es el líder administrador de Fondos de Inversión en Infraestructura y Energía en América Latina. Sus fondos incluyen: EXI 1, EXI 2, EXI AL, CIEF, EXI 3, FEXI y FSocial. Está formado por un equipo con experiencia regional e internacional que cuenta con una larga trayectoria en estructurar y levantar fondos de inversión, fuertes relaciones con jugadores clave del sector y extensa experiencia en administración de activos. El objetivo de MIP es invertir en proyectos productivos a largo plazo que generen rendimientos atractivos para sus inversionistas.

AVISO LEGAL

Este reporte ha sido preparado por el Administrador únicamente para fines informativos. La información contenida en el presente documento se presenta de manera resumida y no tiene la intención de ser completa. De igual forma, este reporte no otorga y no deberá de ser interpretado como otorgar una recomendación de inversión. No se otorga ninguna declaración o garantía, ya sea de manera expresa o implícita, en relación con la veracidad, suficiencia o confiabilidad de la información contenida en la presente. Cualquiera de las opiniones incluidas en este reporte, están sujetas a cambios sin previo aviso y el Administrador no asume ninguna obligación para actualizar la información presentada. El Administrador, FIBRA EXI y sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados no asumen ningún tipo de responsabilidad en relación con cualquier daño o perjuicio que surja o pudiera surgir en relación con el uso que se haga (ya sea de manera parcial o total) el reporte y la información contenida en el reporte.

ESTADOS FINANCIEROS

Estado consolidado de resultados

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2022 y del 1 de julio al 30 de septiembre del 2023

(En miles de pesos mexicanos)

Miles de pesos	3T22	3T23
<u>Ingresos:</u>		
Servicios de peaje	\$ 807,193	\$ 1,002,124
Ingresos por financiamiento	\$ 96,184	\$ 90,251
Subvención	\$ 72	\$ 1,063
Otros ingresos	\$ 77,523	\$ 15,316
Total Ingresos	\$ 980,972	\$ 1,108,754
<u>Costos y gastos por:</u>		
Amortización de activo intangible por concesión	\$ 426,277	\$ 435,264
Operación y mantenimiento del activo por concesión	\$ 147,556	\$ 155,685
Gastos de administración y generales	\$ 37,346	\$ 49,393
Otros gastos	\$ 62,602	\$ 2,203
Gastos por intereses	\$ 700,764	\$ 557,120
Ingresos por intereses	\$ (50,857)	\$ (91,209)
Pérdida (Ganancia) cambiaria, neta	\$ 62	\$ -
Pérdida (Ganancia) por valor razonable	\$ 30,569	\$ -
Total de costos y gastos	\$ 1,354,319	\$ 1,108,456
Utilidad (Pérdida) neta consolidada del periodo	\$ (373,347)	\$ 298
<u>Utilidad (Pérdida) atribuible a:</u>		
% de participación controladora		
Participación de la controladora	\$ (352,863)	\$ (114,442)
Participación no controladora	\$ (20,484)	\$ 114,740

Estado consolidado de resultados

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2022 y del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(En miles de pesos mexicanos)

Miles de pesos	9M22	9M23
<u>Ingresos:</u>		
Servicios de peaje	\$ 2,313,659	\$ 2,799,369
Ingresos por financiamiento	\$ 291,593	\$ 275,941
Subvención	\$ 3,065	\$ 3,190
Otros ingresos	\$ 205,477	\$ 65,319
Total Ingresos	\$ 2,813,794	\$ 3,143,819
<u>Costos y gastos por:</u>		
Amortización de activo intangible por concesión	\$ 1,253,110	\$ 1,305,793
Operación y mantenimiento del activo por concesión	\$ 423,198	\$ 496,212
Gastos de administración y generales	\$ 111,960	\$ 231,789
Otros gastos	\$ 164,570	\$ 26,750
Gastos por intereses	\$ 1,911,955	\$ 1,460,437
Ingresos por intereses	\$ (131,417)	\$ (256,440)
Ganancia por valor razonable	\$ (768,342)	\$ (63,885)
Total de costos y gastos	\$ 2,965,034	\$ 3,200,656
Utilidad (Pérdida) neta consolidada del periodo	\$ (151,240)	\$ (56,837)
<u>Utilidad (Pérdida) atribuible a:</u>		
% de participación controladora		
Participación de la controladora	\$ (516,276)	\$ (332,054)
Participación no controladora	\$ 365,036	\$ 275,217

Estado consolidado de posición financiera

Al 31 de diciembre del 2022 y al 30 de septiembre del 2023

(En miles de pesos mexicanos)

ACTIVO	Dic 31, 2022	Sep 30, 2023	PASIVO Y PATRIMONIO		Dic 31, 2022	Sep 30, 2023
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$660,477	\$1,066,182	Deuda de corto plazo		\$1,081,816	\$1,058,864
Efectivo restringido	\$1,021,601	\$995,444	Cuentas por pagar y pasivos acumulados a corto plazo incluyendo intereses		\$342,037	\$316,006
Cuentas por cobrar	\$184,063	\$44,910				
Impuestos por recuperar y otras	\$202,995	\$251,108	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		\$1,423,853	\$1,374,870
Activo financiero de concesión	\$621,415	\$621,415				
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$2,690,551	\$2,979,059				
Activo no circulante						
Efectivo Restringido	\$1,598,849	\$1,328,920	Deuda a largo plazo		\$19,598,144	\$19,423,280
Activo Financiero de concesión NC	\$2,579,138	\$2,428,926	Cuentas por pagar y pasivos acumulados a corto plazo incluyendo intereses		\$-	\$56,141
Activo intangible por concesión	\$46,518,316	\$45,241,528	Subvenciones Gubernamentales		\$179,660	\$176,470
Activo fijo	\$27,930	\$80,416	Provisiones de mantenimiento mayor		\$131,298	\$91,666
TOTAL ACTIVO N.C.	\$50,724,233	\$49,079,790	Otros pasivos a Largo Plazo		\$2,393,095	\$2,329,211
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$22,302,197	\$22,076,768
			TOTAL PASIVO		\$23,726,050	\$23,451,638
Patrimonio						
			Participación controladora		\$22,052,472	\$20,935,491
			Participación no controladora		\$7,636,262	\$7,671,720
			TOTAL PATRIMONIO		\$29,688,734	\$28,607,211
TOTAL ACTIVO	\$53,414,784	\$52,058,849	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$53,414,784	\$52,058,849



Contacto

Tel. +52 55-5292-4772