



**REPORTE DE RESULTADOS**  
TERCER TRIMESTRE 2021

## **ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2021**

**México, Ciudad de México a 05 de marzo de 2024 – Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.** ("OPI" o la "Compañía") (BMV: OPI 15U), la sociedad controladora cuya única subsidiaria es la Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V. (Conmex), una de las principales concesionarias de infraestructura de transporte en México, anunció el día de hoy los resultados no auditados del tercer trimestre de 2021 ("3T21") del periodo terminado el 30 de septiembre 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 153/5799/2023, 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".

### **RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**

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. Para mayor información, favor de referirse al Reporte de Resultados del Tercer Trimestre de 2021 de Conmex.

#### **INGRESOS**

Los ingresos de la Entidad por su naturaleza, no es una sociedad operadora y la totalidad de sus ingresos provienen de la operación del Circuito Exterior Mexiquense a cargo de Conmex.

<b>(miles de pesos)</b>	<b>Desglose de Ingresos</b>					
	<b>3T21</b>	<b>3T20</b>	<b>Variación %</b>	<b>9M21</b>	<b>9M20</b>	<b>Variación %</b>
Ingreso por Cuota de Peaje	1,287,885	962,960	33.7%	3,678,431	2,862,569	28.5%
Otros Ingresos de operación	3,029,536	2,827,940	7.1%	9,315,576	6,090,794	52.9%
Ingresos por Construcción	162,391	396	n/a	193,410	16,830	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	6,897	347	n/a	9,976	2,881	n/a
<b>Total Ingresos</b>	<b>4,486,709</b>	<b>3,791,643</b>	<b>18.3%</b>	<b>13,197,393</b>	<b>8,973,074</b>	<b>47.1%</b>

**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					
	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	918,380	722,717	27.1%	2,547,278	2,110,590	20.7%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	3,029,536	2,833,961	6.9%	9,315,576	6,096,815	52.8%
UAFIDA por Servicios y Otros y Gastos Generales y Administración	4,317	368	n/a	9,594	3,110	n/a
<b>Total UAFIDA</b>	<b>3,952,233</b>	<b>3,557,046</b>	<b>11.1%</b>	<b>11,872,448</b>	<b>8,210,515</b>	<b>44.6%</b>
<b>Margen UAFIDA</b>	<b>88.1%</b>	<b>93.8%</b>		<b>90.0%</b>	<b>91.5%</b>	

**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 y la Entidad 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.

(miles de Pesos)	Resultado Integral de Financiamiento					
	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
Costos Financieros	918,826	959,652	-4.3%	2,880,663	2,107,197	36.7%
Ingresos Financieros	(72,638)	(55,054)	31.9%	(197,870)	(186,562)	6.1%
Ganancia (Pérdida) Cambiaria, Neta	31	(285)	n/a	1,272	465	n/a
<b>Total Resultado Integral de Financiamiento</b>	<b>846,219</b>	<b>904,313</b>	<b>-6.4%</b>	<b>2,684,065</b>	<b>1,921,100</b>	<b>39.7%</b>

## DEUDA NETA

El detalle por Entidad 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			
Tipo de Crédito / Institución	Vencimientos o Amortizaciones Denominados en Moneda Nacional (millones de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
<b>CONMEX</b>			
UDI Notas Senior Garantizadas	200.0	10,285.7	10,485.7
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,452.7	1,452.7
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	4,434.9	4,434.9
Crédito Bancario	420.2	4,443.3	4,863.5
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(2,150.3)	(1,442.2)	(3,592.5)
	<b>(1,530.1)</b>	<b>19,174.4</b>	<b>17,644.3</b>
<b>OPI</b>			
UDI Notas Senior Garantizadas	255.6	4,717.6	4,973.2
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(513.8)	(559.3)	(1,073.1)
	<b>(258.2)</b>	<b>4,158.3</b>	<b>3,900.1</b>
<b>Total</b>	<b>(1,788.3)</b>	<b>23,332.7</b>	<b>21,544.4</b>

## **EVENTOS RECIENTES**

- Con fecha del 05 de agosto de 2021, se informó al público inversionista que, con base en la solicitud realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informa al mercado que el pasado 2 de agosto de 2021, su subsidiaria, Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., publicó un evento relevante informando al público sobre la difusión de un comunicado de prensa anunciando el lanzamiento de una declaración de solicitud de consentimiento. Para mayor información, por favor referirse al citado evento relevante, mismo que se encuentra disponible en el sitio web: [www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx)

- Con fecha del 11 de agosto de 2021, se informó al público inversionista que, En seguimiento al evento relevante de fecha 5 de agosto de 2021, cuya publicación fue solicitada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. ("OPI" o la "Compañía"), informa al mercado que el 11 de agosto de 2021, su subsidiaria, Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., publicó un evento relevante informando al público sobre la difusión de un comunicado de prensa anunciando el vencimiento del plazo de expiración para la obtención del consentimiento de los tenedores de sus bonos. Para mayor información, por favor referirse al citado evento relevante, mismo que se encuentra disponible en el sitio web: [www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx)

- Con fecha del 24 de agosto de 2021, se informó al público inversionista que, En seguimiento a: (i) el evento relevante de fecha 5 de agosto de 2021, cuya publicación fue solicitada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y (ii) el evento relevante de fecha 11 de agosto de 2021, Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. ("OPI" o la "Compañía"), informa al mercado que el 24 de agosto de 2021, su subsidiaria, Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., publicó un evento relevante informando al público sobre la difusión de un comunicado de prensa anunciando el cumplimiento de las condiciones suspensivas para el pago de la Prima de Consentimiento a los tenedores de sus bonos. Para mayor información, por favor referirse al citado evento relevante, mismo que se encuentra disponible en el sitio web: [www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx)

- Con fecha del 13 de octubre de 2021, se informó al público inversionista que, publicó resoluciones de procedimientos administrativos en relación con los eventos relevantes del 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021 y 12 de abril de 2021, mediante los cuales Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. ("OPI" o la "Compañía") (BMV: "OPI") informó al mercado sobre la medida correctiva de fecha 24 de febrero de 2021 (la "Medida Correctiva") impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV"), la Compañía informa que el día de ayer se notificaron tres resoluciones (las "Resoluciones") dirigidas al Director General, Director Jurídico y Director Económico Financiero (los "Directivos") de la Compañía.

Adicionalmente, se notificaron resoluciones análogas dirigidas a los directivos de Aleatica, S.A.B. de C.V. y Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.

Mediante las Resoluciones, la CNBV impone una sanción económica (multa) a los Directivos por haber suscrito y difundido la información financiera de la Compañía correspondiente al cuarto

trimestre de 2020 (la "Información Financiera Trimestral") de una forma que la CNBV consideró inconsistente con los principios contables aceptados por ésta.

Los Directivos harán valer sus derechos, mediante los recursos previstos en la ley, para combatir las Resoluciones. La Compañía considera que existen elementos suficientes para demostrar que los Directivos en todo momento han actuado conforme a la normatividad aplicable y con el ánimo de informar oportunamente a los inversionistas, de acuerdo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

La Compañía sostiene que los Directivos en todo momento han actuado transparentemente, con integridad y en el mejor interés de los inversionistas.

Específicamente, la Información Financiera Trimestral:

(i) fue elaborada de acuerdo a la forma en que se venía preparando la información financiera con anterioridad a la emisión de la Medida Correctiva, es consistente con los resultados financieros previamente preparados por la Compañía, y fue publicada dentro del plazo establecido por las disposiciones legales aplicables;

(ii) incluyó una nota respecto del evento relevante que informó la existencia de la Medida Correctiva y que la misma sería objeto de impugnación;

(iii) fue publicada, en cumplimiento del plazo previsto en la normatividad aplicable, es decir dos días después de notificada la Medida Correctiva y mucho antes de que venciera el plazo de 30 días hábiles otorgado por la CNBV para dar cumplimiento a la Medida Correctiva; y

(iv) fue publicada nuevamente al dar cumplimiento a la Medida Correctiva, incluyendo los ajustes ordenados por CNBV, tal y como se informó mediante el evento relevante de 12 de abril de 2021.

Tal y como se mencionó en el evento relevante del 25 de febrero de 2021, el auditor externo de la Compañía y diez expertos independientes líderes en materia legal y contable han concluido que la información financiera (que comprende la Información Financiera Trimestral) de la Compañía se apega a la normatividad contable aplicable, incluyendo las NIIF.

No obstante lo anterior, en el evento relevante del 12 de abril de 2021, la Compañía informó que dio cumplimiento a la Medida Correctiva y que el citado cumplimiento se mantendría mientras no se suspendieran o revocasen los efectos del oficio mediante el cual la misma fue notificada.

Finalmente, según se mencionó en el citado evento relevante del 12 de abril de 2021, la mera forma de registro requerida por la CNBV en relación con la Medida Correctiva no tiene un impacto económico adverso en la marcha de la Compañía, dado que no afecta a la generación de flujo de caja de la Compañía, no genera obligaciones de pago adicionales y no afecta la capacidad de la Compañía para cumplir con todas sus obligaciones bajo financiamientos. Además, dicha forma de registro no afecta los derechos contractuales de la Compañía bajo el título de concesión correspondiente.



### **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](mailto:inversionistas.mx@aleatica.com) y/o al teléfono: +52 (55) 5003-9552.

## **DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA**

OPI es una entidad controladora de Conmex, concesionaria y operadora del Circuito Exterior Mexiquense, respecto de la cual OPI participa mayoritariamente en su capital social, a través del Fideicomiso de Pago Conmex, al cual aportó las Acciones Conmex. Actualmente, OPI es titular directo del 99.99% de las acciones representativas del capital social de Conmex.

OPI es subsidiaria de Aleatica, S.A.B. de C.V. y es la tenedora directa de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., que opera el Circuito Exterior Mexiquense, un sistema de vías de cuota de 155 kilómetros (actualmente 110 kilómetros en operación), la cual es una de las principales concesiones privadas de vías de cuota en México, con una vigencia hasta el año 2063. El Circuito Exterior Mexiquense satisface las necesidades de transporte en áreas altamente transitadas en y alrededor del noreste de la Ciudad de México. Para más información, visite nuestra página web [www.aleatica.mx](http://www.aleatica.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, Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. 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 OPI, los inversionistas y analistas deben consultar el Prospecto de Oferta de Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.

∞ ∞ ∞

(A continuación, 3 páginas con tablas de Información Financiera)

Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria						
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales						
Por los períodos de tres y nueve meses terminados el 30 de junio de 2021 y 2020 (no auditados)						
(en miles de pesos )						
	Tres meses terminados el 30 de septiembre de			Nueve meses terminados el 30 de septiembre de		
	2021	2020	Variación %	2021	2020	Variación %
<b>Ingresos:</b>						
Ingresos por cuotas de peaje	1,287,885	962,960	33.7%	3,678,431	2,862,569	28.5%
Otros Ingresos de Operación	3,029,536	2,827,940	7.1%	9,315,576	6,090,794	52.9%
Total ingresos por operación de concesión	4,317,421	3,790,900	13.9%	12,994,007	8,953,363	45.1%
Ingresos por construcción	162,391	396	n/a	193,410	16,830	n/a
Ingresos por servicios y otros	6,897	347	n/a	9,976	2,881	n/a
	<b>4,486,709</b>	<b>3,791,643</b>	<b>18.3%</b>	<b>13,197,393</b>	<b>8,973,074</b>	<b>47.1%</b>
<b>Costos y Gastos:</b>						
Costos de construcción	162,391	396	n/a	193,410	16,830	n/a
Costos y gastos de Operación	231,031	207,536	11.3%	661,736	570,978	15.9%
Mantenimiento Mayor	138,474	32,707	n/a	469,417	181,001	n/a
(Reversión) deterioro por pérdida esperada	-	(6,021)	n/a	-	(6,021)	n/a
Amortización y depreciación	221	1,449	-84.7%	1,179	4,350	-72.9%
	<b>532,117</b>	<b>236,067</b>	<b>n/a</b>	<b>1,325,742</b>	<b>767,138</b>	<b>72.8%</b>
<b>Utilidad antes de otros ingresos, neto</b>	<b>3,954,592</b>	<b>3,555,576</b>	<b>11.2%</b>	<b>11,871,651</b>	<b>8,205,936</b>	<b>44.7%</b>
<b>Otros gastos (ingresos), neto</b>	2,580	(21)	n/a	382	(229)	n/a
<b>Utilidad de operación</b>	<b>3,952,012</b>	<b>3,555,597</b>	<b>11.1%</b>	<b>11,871,269</b>	<b>8,206,165</b>	<b>44.7%</b>
<b>Resultado integral de financiamiento</b>						
Costos financieros	918,826	959,652	-4.3%	2,880,663	2,107,197	36.7%
Ingresos financieros	(72,638)	(55,054)	31.9%	(197,870)	(186,562)	6.1%
Ganancia cambiaria, neta	31	(285)	n/a	1,272	465	n/a
	<b>846,219</b>	<b>904,313</b>	<b>-6.4%</b>	<b>2,684,065</b>	<b>1,921,100</b>	<b>39.7%</b>
<b>(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>3,105,793</b>	<b>2,651,284</b>	<b>17.1%</b>	<b>9,187,204</b>	<b>6,285,065</b>	<b>46.2%</b>
<b>Impuestos (beneficio) a la utilidad</b>	847,227	741,087	14.3%	3,040,916	1,753,076	73.5%
<b>(Pérdida) utilidad neta consolidada del período</b>	<b>2,258,566</b>	<b>1,910,197</b>	<b>18.2%</b>	<b>6,146,288</b>	<b>4,531,989</b>	<b>35.6%</b>
<b>Componentes de resultado integral, netos de impuestos a la utilidad:</b>						
<b>Partidas que se reclasificaran a resultados en el futuro:</b>						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	40,608	41,237	-1.5%	296,816	(230,206)	n/a
Impuestos diferidos por efectos de instrumentos financieros derivados	(12,183)	(12,371)	-1.5%	(89,045)	69,062	n/a
	<b>28,425</b>	<b>28,866</b>	<b>-1.5%</b>	<b>207,771</b>	<b>(161,144)</b>	<b>n/a</b>
<b>(Pérdida) utilidad integral consolidada</b>	<b>2,286,991</b>	<b>1,939,063</b>	<b>17.9%</b>	<b>6,354,059</b>	<b>4,370,845</b>	<b>45.4%</b>

<b>Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria</b>			
<b>Estados intermedios consolidados condensados de posición financiera</b>			
<b>Al 30 de septiembre de 2021 (no auditados) y 31 de diciembre de 2020</b>			
<b>(En miles de pesos)</b>			
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Variación %</b>
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activo Circulante:</b>			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	2,664,117	2,496,407	6.7%
Cuentas por cobrar	35,720	35,178	1.5%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	548,145	48,219	n/a
Impuestos por recuperar	193,273	157,384	22.8%
Otros activos	38,107	13,555	n/a
<b>Total de activo circulante</b>	<b>3,479,362</b>	<b>2,750,743</b>	<b>26.5%</b>
<b>Activo a largo plazo:</b>			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	2,001,461	2,104,148	-4.9%
Inversión en infraestructura	25,156,298	24,962,889	0.8%
Rentabilidad garantizada	79,974,698	70,659,121	13.2%
Total de Activo financiero por inversión en concesión	105,130,997	95,622,010	9.9%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	197,744	81,615	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	713	4,628	-84.6%
Otros activos, neto	157	-	n/a
<b>Total de activo a largo plazo</b>	<b>107,331,072</b>	<b>97,812,401</b>	<b>9.7%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>110,810,434</b>	<b>100,563,145</b>	<b>10.2%</b>
<b>PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>Pasivo Circulante:</b>			
Porción circulante de deuda a corto plazo	875,814	758,695	15.4%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	316,164	285,424	10.8%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	150,472	225,577	-33.3%
Provisión para mantenimiento mayor	565,951	373,456	51.5%
<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>1,908,401</b>	<b>1,643,152</b>	<b>16.1%</b>
<b>Pasivo a Largo Plazo:</b>			
Deuda a largo plazo	25,334,176	24,282,572	4.3%
Provisión para mantenimiento mayor	388,050	224,357	73.0%
Instrumentos financieros derivados	3,649	300,466	n/a
Obligaciones por beneficios al retiro	2,756	2,257	22.1%
Impuestos a la utilidad diferidos	22,547,526	19,838,524	13.7%
<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>48,276,157</b>	<b>44,648,176</b>	<b>8.1%</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>50,184,558</b>	<b>46,291,328</b>	<b>8.4%</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
Capital social	5,312,945	5,312,945	n/a
Fondo de reserva	1,062,589	1,062,589	n/a
Resultados acumulados	54,252,982	48,106,731	12.8%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	(2,555)	(210,326)	n/a
Reserva a empleados por beneficios al retiro	(122)	(122)	n/a
Participación controladora	60,625,839	54,271,817	11.7%
Participación no controladora	37	-	n/a
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE</b>	<b>60,625,876</b>	<b>54,271,817</b>	<b>11.7%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>110,810,434</b>	<b>100,563,145</b>	<b>10.2%</b>

<b>Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria</b> <b>Estados intermedios consolidados condensados no auditados de flujos de efectivo</b> <b>Por los periodos de nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2021 y 2020 (no auditados)</b> <b>(En miles de pesos)</b> <b>Método indirecto</b>			
	2021	2020	Variación %
<b>Actividades de operación:</b>			
Utilidad consolidada antes de impuestos a la utilidad	9,187,204	6,285,065	46.2%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(9,315,576)	(6,090,794)	52.9%
Deterioro por pérdida esperada	-	(6,021)	n/a
Fluctuación cambiaria devengada no realizada	3	47	n/a
Amortización de gastos de formalización de la deuda	-	19,794	n/a
Amortización y depreciación	1,179	4,350	n/a
Intereses devengados a cargo	2,880,663	2,087,403	38.0%
Beneficios a empleados	-	246	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	469,418	278,714	68.4%
	<b>3,222,891</b>	<b>2,578,804</b>	<b>25.0%</b>
<b>(Aumento) disminución:</b>			
Impuestos por recuperar	(35,889)	(47,922)	-25.1%
Anticipos a proveedores por mantenimiento mayor	(116,129)	(179)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	25,094	72,670	n/a
<b>Disminución (aumento):</b>			
Cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas, neto	276,888	207,804	33.2%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(1,417,129)	(544,391)	n/a
Beneficio a empleados	499	-	n/a
Pago para mantenimiento mayor	(113,230)	(188,286)	-39.9%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>1,842,995</b>	<b>2,078,500</b>	<b>-11.3%</b>
<b>Actividades de inversión:</b>			
Inversión en concesión	(193,409)	(16,830)	n/a
<b>Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión</b>	<b>(193,409)</b>	<b>(16,830)</b>	<b>n/a</b>
	<b>1,649,586</b>	<b>2,061,670</b>	<b>-20.0%</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>			
Intereses y comisiones pagados	(1,023,845)	(1,053,723)	-2.8%
Pagos al principal	(560,719)	(337,473)	66.2%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>(1,584,564)</b>	<b>(1,391,196)</b>	<b>13.9%</b>
<b>Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo</b>	<b>65,022</b>	<b>670,474</b>	<b>n/a</b>
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al principio del período a corto y largo plazo	4,600,556	3,723,831	23.5%
<b>Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del período a corto y largo plazo</b>	<b>4,665,578</b>	<b>4,394,305</b>	<b>6.2%</b>