

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SIN CONSOLIDAR

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL	CIERRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
10000000	ACTIVOS TOTALES	56,369,982	55,098,881
11000000	ACTIVOS CIRCULANTES	225,283	993,572
11010000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	68,809	874,276
11020000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	0	0
11020010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0
11020020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN	0	0
11020030	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO	0	0
11030000	CLIENTES (NETO)	0	0
11030010	CLIENTES	0	0
11030020	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	0	0
11040000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	124,137	46,592
11040010	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124,137	46,592
11040020	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	0	0
11050000	INVENTARIOS	0	0
11051000	ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES	0	0
11060000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	32,337	72,704
11060010	PAGOS ANTICIPADOS	784	25,012
11060020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0
11060030	ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA	0	0
11060050	DERECHOS Y LICENCIAS	0	0
11060060	OTROS	31,553	47,692
12000000	ACTIVOS NO CIRCULANTES	56,144,699	54,105,309
12010000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)	0	0
12020000	INVERSIONES	2,218,971	1,861,847
12020010	INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0
12020020	INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO	0	0
12020030	INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0
12020040	OTRAS INVERSIONES	2,218,971	1,861,847
12030000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3,788	4,524
12030010	INMUEBLES	0	0
12030020	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	0
12030030	OTROS EQUIPOS	17,197	17,198
12030040	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-13,409	-12,674
12030050	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
12040000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
12050000	ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES	0	0
12060000	ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	53,868,696	52,218,714
12060010	CRÉDITO MERCANTIL	0	0
12060020	MARCAS	0	0
12060030	DERECHOS Y LICENCIAS	0	0
12060031	CONCESIONES	53,868,696	52,218,714
12060040	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
12070000	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
12080000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	53,244	20,224
12080001	PAGOS ANTICIPADOS	47,191	12,291
12080010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0
12080020	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
12080021	ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA	0	0
12080040	CARGOS DIFERIDOS (NETO)	0	0
12080050	OTROS	6,053	7,933
20000000	PASIVOS TOTALES	23,101,597	22,519,185
21000000	PASIVOS CIRCULANTES	351,385	471,393
21010000	CRÉDITOS BANCARIOS	21,884	21,762
21020000	CRÉDITOS BURSÁTILES	22,579	22,768
21030000	OTROS PASIVOS CON COSTO	0	0
21040000	PROVEEDORES	123,139	259,169
21050000	IMPUESTOS POR PAGAR	28,775	24,753
21050010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	0	0
21050020	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	28,775	24,753
21060000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	155,008	142,941

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SIN CONSOLIDAR

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL	CIERRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
21060010	INTERESES POR PAGAR	0	0
21060020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0
21060030	INGRESOS DIFERIDOS	0	0
21060050	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
21060060	PROVISIONES	0	0
21060061	PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES	0	0
21060080	OTROS	155,008	142,941
22000000	PASIVOS NO CIRCULANTES	22,750,212	22,047,792
22010000	CRÉDITOS BANCARIOS	5,979,446	5,952,303
22020000	CRÉDITOS BURSÁTILES	8,651,732	8,535,098
22030000	OTROS PASIVOS CON COSTO	0	0
22040000	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7,522,550	7,007,042
22050000	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	596,484	553,349
22050010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	214,342	271,335
22050020	INGRESOS DIFERIDOS	0	0
22050040	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
22050050	PROVISIONES	382,142	282,014
22050051	PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES	0	0
22050070	OTROS	0	0
30000000	CAPITAL CONTABLE	33,268,385	32,579,696
30030000	CAPITAL SOCIAL	5,579,300	5,579,300
30040000	ACCIONES RECOMPRADAS	0	0
30050000	PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0
30060000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	8,495,829	9,395,829
30070000	OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO	0	0
30080000	UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)	19,343,295	17,794,502
30080010	RESERVA LEGAL	678,817	678,817
30080020	OTRAS RESERVAS	0	0
30080030	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,115,685	12,897,517
30080040	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,548,793	4,218,168
30080050	OTROS	0	0
30090000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)	-150,039	-189,935
30090010	GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	0	0
30090020	GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES	0	0
30090030	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS	0	0
30090040	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0
30090050	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-150,039	-189,935
30090060	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS	0	0
30090070	PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0
30090080	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DATOS INFORMATIVOS**

AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**SIN CONSOLIDAR
Impresión Final**

(MILES DE PESOS)

REF	CONCEPTOS	CIERRE PERIODO ACTUAL	CIERRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
91000010	PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO	0	0
91000020	PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO	0	0
91000030	CAPITAL SOCIAL NOMINAL	5,579,300	5,579,300
91000040	CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN	0	0
91000050	FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0
91000060	NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)	0	0
91000070	NUMERO DE EMPLEADOS (*)	0	0
91000080	NUMERO DE OBREROS (*)	0	0
91000090	NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)	557,930	557,930
91000100	NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)	0	0
91000110	EFFECTIVO RESTRINGIDO (1)	2,218,971	1,861,847
91000120	DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA	0	0

(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

(*) DATOS EN UNIDADES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A.
DE C.V.

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

ESTADOS DE RESULTADOS

SIN CONSOLIDAR

POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
40010000	INGRESOS NETOS	3,209,194	1,261,563	4,146,425	1,441,694
40010010	SERVICIOS	1,385,915	716,023	1,124,856	572,025
40010020	VENTA DE BIENES	0	0	0	0
40010030	INTERESES	0	0	0	0
40010040	REGALIAS	0	0	0	0
40010050	DIVIDENDOS	0	0	0	0
40010060	ARRENDAMIENTO	0	0	0	0
40010061	CONSTRUCCIÓN	4,803	4,803	41,389	22,840
40010070	OTROS	1,818,476	540,737	2,980,180	846,829
40020000	COSTO DE VENTAS	505,642	262,723	555,637	282,464
40021000	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	2,703,552	998,840	3,590,788	1,159,230
40030000	GASTOS GENERALES	0	0	0	0
40040000	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO	2,703,552	998,840	3,590,788	1,159,230
40050000	OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO	74	17	88	100
40060000	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*)	2,703,626	998,857	3,590,876	1,159,330
40070000	INGRESOS FINANCIEROS	37,163	16,830	29,265	16,091
40070010	INTERESES GANADOS	37,128	16,830	29,265	16,091
40070020	UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO	35	0	0	0
40070030	UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO	0	0	0	0
40070040	UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40070050	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40080000	GASTOS FINANCIEROS	693,587	256,923	923,067	296,178
40080010	INTERESES DEVENGADOS A CARGO	693,587	256,922	922,952	296,172
40080020	PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO	0	1	115	6
40080030	PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO	0	0	0	0
40080050	PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40080060	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40090000	INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO	-656,424	-240,093	-893,802	-280,087
40100000	PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0
40110000	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,047,202	758,764	2,697,074	879,243
40120000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD	498,409	163,234	889,967	263,773
40120010	IMPUESTO CAUSADO	0	0	0	0
40120020	IMPUESTO DIFERIDO	498,409	163,234	889,967	263,773
40130000	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS	1,548,793	595,530	1,807,107	615,470
40140000	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO	0	0	0	0
40150000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,548,793	595,530	1,807,107	615,470
40180000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN	2,776.00	1,067.00	3,239.00	1,103.00
40190000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA	0	0.00	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A.
DE C.V.

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL
(NETOS DE IMPUESTOS)

SIN CONSOLIDAR

POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
4020000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,548,793	595,530	1,807,107	615,470
	PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS				
40210000	GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	0	0	0	0
40220000	GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0
40220100	PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0
	PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS				
40230000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS	0	0	0	0
40240000	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0	0	0
40250000	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	39,896	62,159	-208,308	-162,226
40260000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
40270000	PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0
40280000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0	0	0	0
40290000	TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	39,896	62,159	-208,308	-162,226
40300000	UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL	1,588,689	657,689	1,598,799	453,244

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A.
DE C.V.

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS

SIN CONSOLIDAR

POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
92000010	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA	170,266	86,871	153,384	76,062

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A.
DE C.V.

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)

SIN CONSOLIDAR

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO	
		ACTUAL	ANTERIOR
92000030	INGRESOS NETOS (**)	7,534,491	11,266,131
92000040	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**)	6,487,123	9,981,408
92000060	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)	3,959,852	3,701,093
92000070	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**)	338,508	299,328

(*) DEFINIRÁ CADA EMPRESA

(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS 12 MESES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
(MILES DE PESOS)

SIN CONSOLIDAR
Impresión Final

CONCEPTOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES RECOMPRADAS	PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO	UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
						RESERVAS	UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS)		
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2014	5,579,300	0	0	9	0	168,363	13,407,971	0	19,155,643
AJUSTES RETROSPECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS	0	0	0	0	0	510,454	-510,454	0	0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVIDENDOS DECRETADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECOMPRA DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS MOVIMIENTOS	0	0	0	9,395,820	0	0	0	0	9,395,820
RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	1,807,107	-208,308	1,598,799
SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2014	5,579,300	0	0	9,395,829	0	678,817	14,704,624	-208,308	30,150,262
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2015	5,579,300	0	0	9,395,829	0	678,817	17,115,685	-189,935	32,579,696
AJUSTES RETROSPECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVIDENDOS DECRETADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECOMPRA DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS MOVIMIENTOS	0	0	0	-900,000	0	0	0	0	-900,000
RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	1,548,793	39,896	1,588,689
SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2015	5,579,300	0	0	8,495,829	0	678,817	18,664,478	-150,039	33,268,385

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)

POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y
2014

(MILES DE PESOS)

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

REF	CUENTA/SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
50010000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,047,202	2,697,074
50020000	+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO	0	0
50020010	+ ESTIMACIÓN DEL PERIODO	0	0
50020020	+PROVISIÓN DEL PERIODO	0	0
50020030	+ (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS	0	0
50030000	+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,642,551	-2,824,077
50030010	+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO	170,266	153,384
50030020	(-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	9
50030030	+(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO	0	0
50030040	(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0
50030050	(-)DIVIDENDOS COBRADOS	0	0
50030060	(-)INTERESES A FAVOR	0	0
50030070	(-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	0	0
50030080	(-) +OTRAS PARTIDAS	-1,812,817	-2,977,470
50040000	+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	693,587	922,952
50040010	(+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO	693,587	922,952
50040020	(+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	0	0
50040030	(+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS	0	0
50040040	+ (-) OTRAS PARTIDAS	0	0
50050000	FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,098,238	795,949
50060000	FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN	-82,418	78,597
50060010	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES	0	0
50060020	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS	0	0
50060030	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-25,167	-64,414
50060040	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES	-157,379	26,154
50060050	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS	100,128	116,857
50060060	+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS	0	0
50070000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,015,820	874,546
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
50080000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-396,839	-515,275
50080010	(-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE	0	0
50080020	+DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE	0	0
50080030	(-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13	-173
50080040	+VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
50080050	(-) INVERSIONES TEMPORALES	0	0
50080060	+DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES	0	0
50080070	(-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES	-4,803	-41,389
50080080	+DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
50080090	(-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS	0	0
50080100	+DISPOSICIONES DE NEGOCIOS	0	0
50080110	+DIVIDENDOS COBRADOS	0	0
50080120	+INTERESES COBRADOS	0	0
50080130	+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS	-34,899	-25,044
50080140	+ (-) OTRAS PARTIDAS	-357,124	-448,669
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
50090000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,424,448	-393,105
50090010	+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS	0	0
50090020	+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES	0	0
50090030	+ OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
50090040	(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS	0	0
50090050	(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES	0	0
50090060	(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
50090070	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL	0	0
50090080	(-) DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
50090090	+ PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0
50090100	+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	-900,000	172,071
50090110	(-)INTERESES PAGADOS	-524,448	-555,370
50090120	(-)RECOMPRA DE ACCIONES	0	0
50090130	+ (-) OTRAS PARTIDAS	0	-9,806

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. **ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)**

POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

(MILES DE PESOS)

SIN CONSOLIDAR
Impresión Final

REF	CUENTA/SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50100000	INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-805,467	-33,834
50110000	CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0	0
50120000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	874,276	140,827
50130000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	68,809	106,993

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

**CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A.
DE C.V.**

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA**

PAGINA 1 / 1

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

SE ANEXA FORMATO EN PDF CON EL CONTENIDO DE ESTE INFORME

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

**CONCESIONARIA MEXIQUENSE,
S.A. DE C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

SE ANEXA FORMATO EN PDF CON EL CONTENIDO DE ESTE INFORME

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **CONMEX**

TRIMESTRE **02** AÑO **2015**

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE
C.V.

**INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS**
(MILES DE PESOS)

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

NOMBRE DE LA EMPRESA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	NO. DE ACCIONES	% DE TENEN CIA	MONTO TOTAL	
				COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR ACTUAL
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS				0	0

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE 02 AÑO 2015

CLAVE DE COTIZACIÓN CONMEX
 CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE
 C.V.

DESGLOSE DE CRÉDITOS
 (MILES DE PESOS)

SIN CONSOLIDAR
 Impresión Final

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN	INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO)	FECHA DE FIRMA / CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA	VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL						VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA					
					INTERVALO DE TIEMPO						INTERVALO DE TIEMPO					
					AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS	AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS
BURSÁTILES																
LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO)																
QUIROGRAFARIOS																
UDI SENIOR SECURED NOTES (Go	SI	18/12/2013	15/12/2035	5.95% Anual	22,579	0	0	0	0	0	7,067.972					
UDI cERO CUPON SENIOR SECUR	SI	18/12/2013	15/12/2046	A descuento (si	0	0	0	0	0	0	227.108					
UDI CUPON CERO CEBURES CONME	SI	29/08/2014	15/12/2046	A descuento (si	0	0	0	0	0	0	1,356.652					
CON GARANTÍA																
COLOCACIONES PRIVADAS																
QUIROGRAFARIOS																
CON GARANTÍA																
TOTAL BURSÁTILES					22,579	0	0	0	0	0	8,651,732	0	0	0	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE 02 AÑO 2015

CLAVE DE COTIZACIÓN CONMEX
 CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE
 C.V.

DESGLOSE DE CRÉDITOS
 (MILES DE PESOS)

SIN CONSOLIDAR
 Impresión Final

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN	INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO)	FECHA CONCERTACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL						VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA						
				INTERVALO DE TIEMPO						INTERVALO DE TIEMPO						
				AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS	AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO	NO			0	0	0	0	0	0	0						
TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES																
Proveedores	NO			0	123,139						0	0				
TOTAL PROVEEDORES				0	123,139						0	0				
OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES																
Beneficios a empleados	NO			0	0	0	0	0	0							
Otros	NO			0	155,008	0	0	0	0							
Instrumentos financieros Der	NO			0	0	0	0	0	214,342							
Provisiones (Mtto Mayor)	NO			0	0	0	0	0	382,142							
TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES				0	155,008	0	0	0	596,484	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL				44,463	278,147	0	0	266,085	14,961,577	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE
C.V.

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA

SIN CONSOLIDAR

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS)	DÓLARES		OTRAS MONEDAS		TOTAL MILES DE PESOS
	MILES DE DÓLARES	MILES DE PESOS	MILES DE DÓLARES	MILES DE PESOS	
ACTIVO MONETARIO	0	0	0	0	0
CIRCULANTE	0	0	0	0	0
NO CIRCULANTE	0	0	0	0	0
PASIVO	0	0	0	0	0
CIRCULANTE	0	0	0	0	0
NO CIRCULANTE	0	0	0	0	0
SALDO NETO	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES

A CONMEX NO LE APLICA YA QUE NO TIENE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION

Y/O TITULO
INSTRUMENTOS DE DEUDA

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S. A. DE C. V. ("CONMEX") "EMISOR"
NOTAS SENIOR GARANTIZADAS DENOMINADAS EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS), MONTO TOTAL DE 1,633,624,000 UDIS Y UNA TASA DE INTERÉS DEL 5.95%,

NOTAS SENIOR GARANTIZADAS CUPÓN CERO (LAS NOTAS CUPÓN CERO) DENOMINADAS EN UDIS, MONTO TOTAL DE 2,087,278,000 UDIS, A DESCUENTO BASADO EN SU MONTO PRINCIPAL AL VENCIMIENTO Y NO ACUMULARÁN INTERESES. DEUDA ACTUAL DESPUÉS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES (623,200,00, UDIS).

ADEMÁS, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTAS EMISIONES IMPONE LAS OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER Y ESTABLECE LAS CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO ACOSTUMBRADAS EN ESTOS TIPOS DE INSTRUMENTOS, INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES QUE LIMITAN LA CAPACIDAD DE CONMEX PARA:

- CELEBRAR TRANSACCIÓN DE FUSIÓN O CONSOLIDACIÓN, CAMBIAR SU FORMA DE CONSTITUCIÓN O SU NEGOCIO, ESCINDIRSE, LIQUIDARSE, CERRARSE, DISOLVERSE, O SUFRIR ALGUNA LIQUIDACIÓN O DISOLUCIÓN.
- TRASMITIR, VENDER, ARRENDAR, CEDER, TRANSFERIR Y DISPONER DE TODO O SUSTANCIALMENTE TODOS SUS ACTIVOS.
- COMPRAR, ARRENDAR O ADQUIRIR CUALQUIER ACTIVO NO RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO Y/O INVERSIONES PERMITIDAS.
- PARTICIPAR EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER NEGOCIO DIFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, PROPIEDAD, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO COMO ESTÁ CONTEMPLADO.
- CREAR, CONTRAER, ASUMIR Y PERMITIR QUE EXISTAN GRAVÁMENES SOBRE O RELACIONADO CON CUALQUIERA DE SUS PROPIEDADES, ACTIVOS O INGRESOS, O CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS.
- REALIZAR INVERSIONES DIFERENTES A LAS PERMITIDAS
- PAGAR DIVIDENDOS U OTRA DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL, INCLUYENDO PAGOS SOBRE DEUDA SUBORDINADA EN PODER DE LOS ACCIONISTAS DEL EMISOR.
- PARTICIPAR COMO ARRENDATARIO O DE CUALQUIER OTRA FORMA DE GARANTÍA RELACIONADA CON EL ARRENDAMIENTO DE CUALQUIER BIEN
- CELEBRAR CONTRATOS O ACUERDOS CON COMPAÑÍAS AFILIADAS DEL EMISOR EN TÉRMINOS DISTINTOS AL PROYECTO.
- REALIZAR MODIFICACIÓN, RE EXPRESIÓN, SUPLEMENTO U OTRA MODIFICACIÓN MATERIAL O RENUNCIA DE, CUALQUIERA DE SUS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS.
- UTILIZAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS NOTAS O DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO PARA TRABAJOS DE EXPANSIÓN.
- REALIZAR TRANSACCIONES DE COBERTURA CON FINES ESPECULATIVOS.
- TENER CUENTAS BANCARIAS DIFERENTES A LAS CUENTAS DEL PROYECTO.
- CREAR O PERMITIR LA EXISTENCIA DE SUBSIDIARIAS

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S. A. DE C. V. ("CONMEX") "EMISOR"
CERTIFICADOS BURSÁTILES

CERTIFICADOS BURSÁTILES DENOMINADOS EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS), MONTO TOTAL DE \$7,546,435, (1,464,078,000 UDIS) CON VENCIMIENTO EN EL 17 DE DICIEMBRE DE 2046, LOS CUALES FUERON COLOCADOS A DESCUENTO CONSIDERANDO QUE LOS MISMOS

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 2 / 5

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

NO PAGAN CUPÓN E INTERÉS DURANTE SU VIGENCIA.

ADEMÁS, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTAS EMISIONES IMPONE LAS OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER Y ESTABLECE LAS CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO ACOSTUMBRADAS EN ESTOS TIPOS DE INSTRUMENTOS, INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES QUE LIMITAN LA CAPACIDAD DE CONMEX PARA:

- CELEBRAR TRANSACCIONES DE FUSIÓN O CONSOLIDACIÓN, CAMBIAR SU FORMA DE CONSTITUCIÓN O SU NEGOCIO, ESCINDIRSE, LIQUIDARSE, CERRAR, DISOLVERSE O SUFRIR LIQUIDACIÓN O DISOLUCIÓN ALGUNA.
- TRANSMITIR, VENDER, ARRENDAR, CEDER, TRANSFERIR O DE CUALQUIER OTRA FORMA, DISPONER DE TODO O SUSTANCIALMENTE TODOS SUS ACTIVOS.
- COMPRAR, ARRENDAR O ADQUIRIR CUALQUIER ACTIVO DIFERENTE DE LOS ACTIVOS REQUERIDOS O DESEABLES EN RELACIÓN CON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO Y OTROS ACTIVOS CONSTITUYENDO INVERSIONES PERMITIDAS (INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE SUBSIDIARIAS).
- TRANSMITIR, VENDER, ARRENDAR, CEDER, TRANSFERIR O DE CUALQUIER OTRA FORMA DISPONER DE, EN UNA SOLA TRANSACCIÓN O EN UNA SERIE DE TRANSACCIONES RELACIONADAS, PROPIEDADES O ACTIVOS EN EXCESO DE \$25,000.
- PARTICIPAR, EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER NEGOCIO DIFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, PROPIEDAD, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO COMO ESTÁ CONTEMPLADO EN LOS DOCUMENTOS DEL FINANCIAMIENTO
- CREAR, CONTRAER, ASUMIR NI PERMITIR QUE EXISTA ENDEUDAMIENTO
- CREAR CONTRAER, ASUMIR O PERMITIR QUE EXISTA GRAVAMEN SOBRE O RELACIONADO CON CUALQUIERA DE SUS PROPIEDADES, ACTIVOS O INGRESOS O SOBRE CUALQUIER GARANTÍA.
- REALIZAR INVERSIONES A LAS PERMITIDAS
- REALIZAR, DIRECTA O INDIRECTAMENTE PAGOS DE DIVIDENDOS U OTRA DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL, INCLUYENDO PAGOS SOBRE DEUDA SUBORDINADA EN PODER DE LOS ACCIONISTAS ("PAGOS RESTRINGIDOS") A NINGÚN ACCIONISTA NI AFILIADA ANTES DEL 2014 Y REALIZAR CUALQUIER PAGO RESTRINGIDO DURANTE Y DESPUÉS DEL 2014.
- SER RESPONSABLE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, COMO ARRENDATARIO O COMO GARANTE O BAJO CUALQUIER OTRA GARANTÍA RELACIONADA CON CUALQUIER ARRENDAMIENTO DE CUALQUIER BIEN (YA SEA INMUEBLE, MUEBLE O MIXTO), YA SEA PROPIEDAD ACTUAL O ADQUIRIDA.
- CELEBRAR CONTRATO O ACUERDO CON AFILIADAS
- ACORDAR MODIFICACIONES, RE-EXPRESIONES, SUPLEMENTOS U OTRAS MODIFICACIONES RELEVANTE, O RENUNCIA DE, CUALQUIERA DE SUS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS O CUALQUIER DE SUS DERECHOS RELEVANTES BAJO CUALQUIER DOCUMENTO DE LA OPERACIÓN O CESIÓN DE CUALQUIER CONTRATO RELEVANTE DE CONCESIÓN.
- CELEBRAR NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DIFERENTES CON LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN O FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN INCIDENTAL AL MISMO; ASÍ MISMO CONTENER DISPOSICIONES DE INDEMNIZACIÓN U OBLIGACIONES DE REEMBOLSO SIMILARES QUE NO SON HABITUALES EN EL MERCADO
- UTILIZAR INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES O DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO PARA PAGAR TRABAJO DE EXPANSIÓN.
- REALIZAR TRANSACCIONES DE COBERTURA CON FINES ESPECULATIVOS.
- MANTENER CUENTAS BANCARIAS DIFERENTES A LAS CUENTAS DEL PROYECTO;
- NO CREARÁ NI PERMITIRÁ LA EXISTENCIA DE NINGUNA SUBSIDIARIA

CONVENANT FINANCIERO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 3 / 5

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL 2016 Y DESPUÉS DEL MISMO, SE ESTARÁ PERMITIDO REALIZAR PAGOS RESTRINGIDOS EN UN MONTO NO MAYOR A \$400,000, . POR AÑO SIEMPRE QUE (I) LA RAZÓN DE COBERTURA DE SERVICIO DE DEUDA SEA MAYOR QUE 1.75 A 1.00 Y MENOR QUE O IGUAL A 2.00 A 1.00 EL ÚLTIMO DÍA DE CADA TRIMESTRE FISCAL TERMINANDO DURANTE LOS CUATRO PERIODOS DE PRUEBA TRIMESTRALES CONSECUTIVOS TERMINADOS MÁS RECIENTEMENTE ANTES DE REALIZAR DICHO PAGO RESTRINGIDO Y (II) LA RAZÓN DE COBERTURA DE SERVICIO DE DEUDA PRO FORMA SEA MAYOR QUE 1.75 A 1.00 Y MENOS QUE O IGUAL A 2.00 A 1.00 EL ÚLTIMO DÍA DE CADA TRIMESTRE FISCAL MÁS RECIENTEMENTE TERMINADO ANTES DE LA REALIZACIÓN DE DICHO PAGO RESTRINGIDO (LOS PAGOS DE DIVIDENDOS LIMITADOS U OTRAS DISTRIBUCIONES DE CAPITAL, EL "MONTO RP LIMITADO").

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S. A. DE C. V. ("CONMEX"), "ACREDITADO"
CONTRATO DE CRÉDITO POR \$6,465,000,000 PESOS
GOLDMAN SACHS BANK USA

EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE CRÉDITO IMPONE LAS OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER Y ESTABLECE LAS CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO ACOSTUMBRADAS EN ESTOS TIPOS DE FINANCIAMIENTOS, INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES QUE LIMITAN LA CAPACIDAD DE CONMEX PARA:

- CREAR, CONTRAER, ASUMIR Y PERMITIR QUE EXISTA ENDEUDAMIENTO.
- CREAR, CONTRAER, ASUMIR Y PERMITIR QUE EXISTAN GRAVÁMENES SOBRE O RELACIONADO CON CUALQUIERA DE SUS PROPIEDADES, ACTIVOS O INGRESOS, O CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS.
- PAGAR DIVIDENDOS U OTRA DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL, INCLUYENDO PAGOS SOBRE DEUDA SUBORDINADA EN PODER DE LOS ACCIONISTAS DEL ACREDITADO.
- REALIZAR INVERSIONES DIFERENTES A LAS PERMITIDAS
- PERMITIR QUE LA PROPORCIÓN DE COBERTURA MÍNIMA DE SERVICIO DE DEUDA AL ÚLTIMO DÍA DE CUALQUIER PERIODO DE PRUEBA TRIMESTRAL SEA MENOR A 1.10:1.00.
- CELEBRAR TRANSACCIÓN DE FUSIÓN O CONSOLIDACIÓN, CAMBIAR SU FORMA DE CONSTITUCIÓN O SU NEGOCIO, ESCINDIRSE, LIQUIDARSE, CERRARSE, DISOLVERSE, O SUFRIR ALGUNA LIQUIDACIÓN O DISOLUCIÓN.
- TRASMITIR, VENDER, ARRENDAR, CEDER, TRANSFERIR Y DISPONER DE TODO O SUSTANCIALMENTE TODOS SUS ACTIVOS.
- COMPRAR, ARRENDAR O ADQUIRIR CUALQUIER ACTIVO NO RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO Y/O INVERSIONES PERMITIDAS.
- PARTICIPAR COMO ARRENDATARIO O DE CUALQUIER OTRA FORMA DE GARANTÍA RELACIONADA CON EL ARRENDAMIENTO DE CUALQUIER BIEN
- CELEBRAR CONTRATOS O ACUERDOS CON COMPAÑÍAS AFILIADAS EN TÉRMINOS DISTINTOS AL PROYECTO
- PARTICIPAR EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER NEGOCIO DIFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, PROPIEDAD, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO COMO ESTÁ CONTEMPLADO.
- REALIZAR MODIFICACIÓN, RE EXPRESIÓN, SUPLEMENTO U OTRA MODIFICACIÓN MATERIAL O RENUNCIA DE, CUALQUIERA DE SUS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS.
- CELEBRAR CONTRATOS DE CONCESIÓN NUEVOS, EXCEPTO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN O FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.
- TENER CUENTAS BANCARIAS DIFERENTES A LAS CUENTAS DEL PROYECTO.
- UTILIZAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PRÉSTAMO O DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO PARA TRABAJOS DE EXPANSIÓN
- REALIZAR TRANSACCIONES DE COBERTURA CON FINES ESPECULATIVOS.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

**CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE
C.V.**

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 4 / 5

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

-
- CREAR O PERMITIR LA EXISTENCIA DE SUBSIDIARIAS
-

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE
C.V.

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 5 / 5

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

EN ORDEN

A LA FECHA SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **CONMEX**
 CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE
 C.V.

TRIMESTRE **02** AÑO **2015**

**DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR
 PRODUCTO**
INGRESOS TOTALES
(MILES DE PESOS)

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS	VENTAS		% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO	PRINCIPALES	
	VOLUMEN	IMPORTE		MARCAS	CLIENTES
INGRESOS NACIONALES					
POR CUOTA DE PEAJE	0	1,385,915	0		PÚBLICO EN GENERAL
POR CONSTRUCCIÓN	0	4,803	0		GOBIERNO - ESTADOS
OTROS ING. OPERACIÓN	0	1,812,817	0		GOBIERNO - ESTADOS
SERVICIOS Y OTROS	0	5,659	0		PÚBLICO EN GENERAL
INGRESOS POR EXPORTACIÓN					
INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO					
TOTAL	0	3,209,194			

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **CONMEX**
 CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE
 C.V.

TRIMESTRE **02** AÑO **2015**

**INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
 PAGADO**
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

SERIES	VALOR NOMINAL(\$)	CUPÓN VIGENTE	NUMERO DE ACCIONES				CAPITAL SOCIAL	
			PORCIÓN FIJA	PORCIÓN VARIABLE	MEXICANOS	LIBRE SUSCRIPCIÓN	FIJO	VARIABLE
*	10.00000	0	22,400	535,530	22,400	535,530	224,000	5,355,300
TOTAL			22,400	535,530	22,400	535,530	224,000	5,355,300

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA
 FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN:

557,930

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CONMEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2015**

**CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A.
DE C.V.**

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

SE ANEXA FORMATO EN PDF CON EL CONTENIDO DE ESTE INFORME
