



ALEATICA ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2021

Ciudad de México a 26 de octubre del 2021 – Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica” o “la Entidad”) (BMV: ALEATIC), uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte, anunció el día de hoy los resultados no auditados del tercer trimestre de 2021 (“3T21”).

INFORMACIÓN OPERATIVA DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE CONCESIONADAS

A continuación, se muestran los resultados operativos por Tráfico Promedio Diario y por Cuota Media por Vehículo de cada una de las Concesiones de Aleatica para el periodo en curso y para el periodo acumulado transcurrido en el año. Asimismo, se presenta para fines comparativos el tráfico vehicular del periodo correspondiente del año anterior.

Información Operativa						
	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
Tráfico Medio Diario:						
Circuito Exterior Mexiquense ⁽¹⁾	354,797	279,530	26.9%	343,092	281,668	21.8%
Viaducto Bicentenario ⁽²⁾	24,235	14,472	67.5%	20,765	16,411	26.5%
Autopista Amozoc-Perote ⁽¹⁾	43,221	39,757	8.7%	43,074	37,600	14.6%
Autopista Urbana Norte ⁽²⁾	37,146	22,186	67.4%	32,321	27,500	17.5%
Supervia Poetas ⁽¹⁾	29,768	19,860	49.9%	26,256	24,785	5.9%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	20,891	13,995	49.3%	18,499	17,132	8.0%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	31,070	28,029	10.8%	31,069	27,488	13.0%
Cuota Media por vehículo:						
Circuito Exterior Mexiquense ⁽³⁾	39.47	37.45	5.4%	39.25	37.18	5.5%
Viaducto Bicentenario ⁽⁴⁾	33.23	31.30	6.2%	33.01	30.96	6.6%
Autopista Amozoc-Perote ⁽³⁾	72.75	66.65	9.2%	73.46	66.78	10.0%
Autopista Urbana Norte ⁽⁴⁾	34.89	34.99	-0.3%	34.92	32.37	7.9%
Supervia Poetas ⁽³⁾	47.44	46.68	1.6%	47.41	46.08	2.9%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	16.38	16.38	0.0%	16.38	16.19	1.1%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	55.22	51.07	8.1%	52.66	50.43	4.4%

(1) Tráfico Equivalente Diario Promedio						
(2) Intensidad Media Diaria (o “IMD”)						
(3) Cuota Media por Vehículo equivalente						
(4) Cuota Media por vehículo						

- (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) Intensidad Media Diaria (o “IMD”) – significa intensidad media diaria vehicular, que es la medida de tráfico en algunas de las Concesiones de la Entidad y se define como la suma de kilómetros recorridos diariamente por la totalidad de los usuarios de la autopista, dividido por el total de kilómetros en operación de dicha autopista. Esta medida representa el número de usuarios que hipotéticamente habrían recorrido el total de kilómetros en operación de dicha autopista.
- (3) 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.
- (4) Cuota Media por Vehículo – Resultado de dividir los ingresos por cuotas de peaje del periodo entre el número total de vehículos en el periodo.

Contacto de Relación con Inversionistas:

En México:

Dirección de Planificación y Relación con Inversionistas

Aleatica, S.A.B. de C.V.

Tel: +52 (55) 5003-9552

Email: inversionistas.mx@aleatica.com





RESULTADOS FINANCIEROS

Las siguientes tablas contienen un resumen de la información financiera consolidada 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 cuota de Peaje

Los ingresos generados por cuota de peaje de las Autopistas Concesionadas se reconocen en el momento en que se presta el servicio con base en el aforo vehicular de cada una de las Concesiones.

Ingresos por construcción

Los ingresos por construcción se reconocen conforme al método del grado de avance, bajo este método, el ingreso es identificado con los costos incurridos para alcanzar la etapa de avance para la terminación de la concesión, resultando en el registro de ingresos y costos atribuibles a la proporción de trabajo terminado al cierre de cada año.

Para la construcción de las vías que tiene concesionadas, la Entidad y sus subsidiarias, en general, subcontratan a partes relacionadas o 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 la Entidad no reconoce en sus estados consolidados de resultados un margen de utilidad por la ejecución de dichas obras. Los subcontratos de construcción no eximen a la Entidad de sus obligaciones adquiridas con respecto a los Títulos de Concesión. Por otra parte, en aquellas obras que son realizadas directamente por la Entidad se reconocen márgenes de utilidad en su construcción.

(miles de pesos)	Desglose de Ingresos					
	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
Ingreso por cuota de peaje:						
Circuito Exterior Mexiquense	1,287,885	962,960	33.7%	3,678,431	2,862,569	28.5%
Viaducto Bicentenario	203,379	114,319	77.9%	514,807	386,082	33.3%
Autopista Amozoc-Perote	292,311	243,779	19.9%	855,684	687,940	24.4%
Autopista Urbana Norte	201,530	110,243	82.8%	516,314	402,607	28.2%
Total	1,985,105	1,431,301	38.7%	5,565,236	4,339,198	28.3%
Ingresos por construcción:						
Circuito Exterior Mexiquense	162,390	396	n/a	193,409	16,830	n/a
Viaducto Bicentenario	1,689	498	n/a	3,592	1,550	n/a
Autopista Urbana Norte	2,612	-	n/a	12,058	-	n/a
Autopista Atizapan-Atlacomulco	(35,287)	43,554	n/a	120,076	472,286	-74.6%
Total	131,404	44,448	n/a	329,135	490,666	-32.9%
Ingresos por servicios y otros	53,970	25,737	n/a	112,127	80,840	38.7%
Total Ingresos	2,170,479	1,501,486	44.6%	6,006,498	4,910,704	22.3%

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 por concesión:

Desglose UAFIDA						
(miles de pesos)	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
UAFIDA por cuotas de peaje:						
Circuito Exterior Mexiquense	918,821	723,273	27.0%	2,549,584	2,112,001	20.7%
Viaducto Bicentenario	143,483	62,093	n/a	325,291	228,677	42.2%
Autopista Amozoc-Perote	129,708	135,166	-4.0%	371,645	335,585	10.7%
Autopista Urbana Norte	144,982	64,716	n/a	350,627	254,561	37.7%
Total	1,336,994	985,248	35.7%	3,597,147	2,930,824	22.7%
UAFIDA por servicios, gastos generales y administración y otros :						
	48,262	(71,949)	n/a	52,699	(54,402)	n/a
Total UAFIDA	1,385,256	913,299	n/a	3,649,846	2,876,422	26.9%
Margen UAFIDA	63.8%	60.8%		60.8%	58.6%	

COSTOS Y GASTOS

Entre los principales costos de La Entidad se encuentran la operación de las vías, los costos de construcción de las concesiones en el periodo (principalmente Autopista Atizapán-Atlacomulco), y las provisiones de mantenimiento mayor. La provisión de mantenimiento mayor se crea en función del valor del costo estimado del siguiente mantenimiento mayor desde el último trabajo efectuado, con el fin de cumplir con la obligación contractual de que al término de la concesión los activos de la misma se reviertan al gobierno en condiciones óptimas para su operación.

Desglose de costos y gastos de operación						
(miles de pesos)	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
Costos de construcción	131,404	44,448	n/a	329,135	490,666	-32.9%
Costos y gastos de operación	360,129	356,492	1.0%	1,054,937	955,429	10.4%
Mantenimiento mayor	172,301	77,765	n/a	623,033	284,187	n/a
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	322,956	345,740	-6.6%	1,458,081	1,030,461	41.5%
Gastos generales y de administración	108,405	116,093	-6.6%	350,994	292,288	20.1%
Otros (ingresos) gastos, neto	12,984	(6,611)	n/a	(1,447)	11,712	n/a
Total de Costos y gastos de operación	1,108,179	933,927	18.7%	3,814,733	3,064,743	24.5%

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 las concesiones incurren de los préstamos y fondos obtenidos, mismos que se reconocen a medida que el servicio a la deuda se vuelve exigible y pagadero.

En el caso de CONMEX, OPI, GANA y AUNORTE 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)	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
Costos financieros:						
Circuito Exterior Mexiquense	734,810	771,871	-4.8%	2,307,613	1,691,992	36.4%
Viaducto Bicentenario	141,666	161,518	-12.3%	421,757	531,830	-20.7%
Autopista Amozoc-Perote	56,666	62,340	-9.1%	180,848	142,198	27.2%
Autopista Urbana Norte	163,749	159,152	2.9%	509,225	690,504	-26.3%
Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI)	169,240	181,756	-6.9%	527,783	404,146	30.6%
Otros	1,941	6,441	-69.9%	19,894	15,547	28.0%
Total	1,268,072	1,343,078	-5.6%	3,967,120	3,476,217	14.1%
Ingresos financieros:	(103,554)	(143,630)	-27.9%	(332,265)	(526,079)	-36.8%
Pérdida (ganancia) cambiaria, neta	92	471	-80.5%	2,442	3,662	-33.3%
Efecto de valuación de instrumentos financieros	-	-	n/a	-	1	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	1,164,610	1,199,919	-2.9%	3,637,297	2,953,801	23.1%

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIOS CONJUNTOS

Este resultado corresponde a la participación de La Entidad en el 50% de participación en las sociedades de la concesión de Supervía Poetas y en el 51% de participación en las sociedades de la concesión del Libramiento Elevado de Puebla.

La participación se reconoce en el Estado Consolidado de Posición Financiera en el renglón de inversión en acciones de compañías de negocios conjuntos. A continuación, se muestra los datos del periodo:

Participación en los resultados de negocios conjuntos						
(miles de pesos)	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C. V. ("POETAS")	(48,161)	(60,306)	-20.1%	(165,409)	(146,686)	12.8%
Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. ("LEP")	47,811	(55,397)	n/a	(19,979)	(46,051)	-56.6%
Total	(350)	(115,703)	-99.7%	(185,388)	(192,737)	-3.8%

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 al 30 de septiembre 2021			
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN	VENCIMIENTOS O AMORTIZACIONES DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL (millones de pesos)		
	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL
Circuito Exterior Mexiquense			
UDI Notas Senior Garantizadas	200.0	10,285.7	10,485.7
UDI Notas Senior Garantizadas cupón cero	-	1,452.7	1,452.7
Certificados Bursátiles cupon 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)
	(1,530.1)	19,174.4	17,644.3
Viaducto Bicentenario			
Crédito Preferente	581.1	1,274.5	1,855.6
Crédito Subordinado	18.9	3,821.2	3,840.1
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(101.0)	-	(101.0)
	499.0	5,095.7	5,594.7
Autopista Urbana Norte			
Crédito Bancario Preferente	98.4	4,210.8	4,309.2
Crédito Bancario Preferente UDIS	50.7	2,169.0	2,219.7
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(362.2)	-	(362.2)
	(213.1)	6,379.8	6,166.7
AT-AT			
Crédito Bancario	79.3	-	79.3
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(778.8)	(56.1)	(834.9)
	(699.5)	(56.1)	(755.6)
Autopista Amozoc-Perote			
Certificados Bursátiles Fiduciarios	167.8	1,689.7	1,857.5
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,329.6)	(173.2)	(1,502.8)
	(1,161.8)	1,516.5	354.7
Aleatica y otras			
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(1,515.6)	(1,352.0)	(2,867.6)
	(1,515.6)	(1,352.0)	(2,867.6)
OPI			
Certificados Bursátiles	255.6	4,717.6	4,973.2
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(513.8)	(559.3)	(1,073.1)
	(258.2)	4,158.3	3,900.1
Total	(4,879.3)	34,916.6	30,037.3



INVERSIONES EN ACTIVOS

La Entidad reconoce contablemente las inversiones realizadas en proyectos de infraestructura de acuerdo con la Interpretación No. 12 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera "Acuerdos para la concesión de servicios" CINIIF 12.

La inversión en activos del periodo está relacionada principalmente con la obra civil, liberación de derecho de vía, costos financieros y gastos preoperativos. A continuación, se detallan las inversiones en activos por concesión:

Inversión en bienes de capital						
(miles de pesos)	3T21	3T20	Variación %	9M21	9M20	Variación %
Circuito Exterior Mexiquense	162,391	396	n/a	193,410	16,830	n/a
Viaducto Bicentenario	1,689	498	n/a	3,592	1,550	n/a
Autopista Urbana Norte	2,611	-	n/a	12,057	-	n/a
Autopista Atizapán-Atlacomulco	(35,287)	43,554	n/a	120,076	472,286	-74.6%
Total	131,404	44,448	n/a	329,135	490,666	-32.9%

COMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

"Durante el 3T21 las autopistas de peaje de Aleatica han continuado con su recuperación de tráfico e ingresos. En particular durante este periodo, las carreteras urbanas enfocadas en vehículos ligeros obtuvieron un crecimiento en tráfico relevante en comparación con el trimestre anterior, con un incremento promedio de alrededor del diez por ciento (10%). Notamos un mayor dinamismo en nuestras autopistas dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. En este sentido, La Entidad espera que los tráficos e ingresos de peaje continúen recuperándose conforme a la reactivación económica del país en los siguientes meses." Comentó Rubén López, Director General de Aleatica S.A.B. de C.V.

EVENTOS RECIENTES

El 24 de agosto de 2021, ALEATICA informa 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, Aleatica, S.A.B. de C.V., informa al mercado que el 24 de agosto de 2021, su subsidiaria indirecta, 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

El 13 de octubre de 2021, ALEATICA informa que 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 se informó al mercado sobre la medida correctiva de fecha 24 de febrero de 2021 impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Compañía informa que el día anterior se notificaron tres resoluciones dirigidas al Director General, Director Jurídico y Director Económico Financiero de la Compañía.

Adicionalmente, se notificaron resoluciones análogas dirigidas a los directivos de las subsidiarias de la Compañía Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.

Mediante las Resoluciones, la CNBV impone una sanción económica a los Directivos por haber suscrito y difundido la información financiera de la Compañía correspondiente al cuarto trimestre de 2020 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 los títulos de concesión correspondientes.

COBERTURA DE ANÁLISIS

En cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento Interior de la BMV en el artículo 4.033.01 Fracc. VIII, informamos que la cobertura de análisis es proporcionada por Insight Investment Research.

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 Entidad

Aleatica, S.A.B. de C.V. se ha posicionado como una operadora de infraestructura de transporte relevante en la industria dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por el número de concesiones asignadas como por los kilómetros de autopistas administradas. Actualmente Aleatica, S.A.B. de C.V. construye,



administra, opera y mantiene 7 autopistas de peaje y un aeropuerto. Las autopistas e infraestructuras relacionadas se localizan en las zonas urbanas con alto tráfico de vehículos en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla. En el sector aeroportuario, Aleatica tiene una participación del aeropuerto internacional de Toluca, que da servicio de forma secundaria al área metropolitana de la Ciudad de México. Para más información, visite nuestra página web www.aleatica.com.

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 Aleatica 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, Aleatica, S.A.B. 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 para las actuales y nuevas concesiones, 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 Aleatica, los inversionistas y analistas deben consultar el Prospecto de Oferta de Aleatica, S.A.B. de C.V.



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales
Por los periodos de tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre 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 %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,985,105	1,431,301	38.7%	5,565,236	4,339,198	28.3%
Ingresos por construcción	131,404	44,448	n/a	329,135	490,666	-32.9%
Ingresos por servicios y otros	53,970	25,737	n/a	112,127	80,840	38.7%
Total Ingresos	2,170,479	1,501,486	44.6%	6,006,498	4,910,704	22.3%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	131,404	44,448	n/a	329,135	490,666	-32.9%
Costos y gastos de operación	360,129	356,492	1.0%	1,054,937	955,429	10.4%
Mantenimiento mayor depreciable	172,301	77,765	n/a	623,033	284,187	n/a
Gastos generales y de administración	322,956	345,740	-6.6%	1,458,081	1,030,461	41.5%
Otros (ingresos) gastos, neto	108,405	116,093	-6.6%	350,994	292,288	20.1%
	12,984	(6,611)	n/a	(1,447)	11,712	n/a
	1,108,179	933,927	18.7%	3,814,733	3,064,743	24.5%
Utilidad de operación	1,062,300	567,559	87.2%	2,191,765	1,845,961	18.7%
Costos financieros	1,268,072	1,343,078	-5.6%	3,967,120	3,476,217	14.1%
Ingresos financieros	(103,554)	(143,630)	-27.9%	(332,265)	(526,079)	-36.8%
Pérdida cambiaria, neta	92	471	-80.5%	2,442	3,662	-33.3%
Efecto de valuación de instrumentos financieros	-	-	n/a	-	1	n/a
	1,164,610	1,199,919	-2.9%	3,637,297	2,953,801	23.1%
Participación en los resultados de negocios conjuntos	(350)	(115,703)	-99.7%	(185,388)	(192,737)	-3.8%
(Pérdida) Utilidad consolidada antes de impuestos a la utilidad	(102,660)	(748,063)	-86.3%	(1,630,920)	(1,300,577)	25.4%
Impuestos a la utilidad	(200,781)	(286,683)	-30.0%	(435,643)	(566,895)	-23.2%
(Pérdida) Utilidad neta consolidada del periodo	98,121	(461,380)	n/a	(1,195,277)	(733,682)	62.9%
Componentes de otros resultados integrales, netos de impuestos a la utilidad:						
Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro:						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	24,867	70,902	-64.9%	478,047	(327,380)	n/a
Impuestos diferidos por efectos de valuación de instrumentos financieros derivados	(7,459)	(21,270)	-64.9%	(143,414)	98,214	n/a
	17,408	49,632	-64.9%	334,633	(229,166)	n/a
(Pérdida) Utilidad integral consolidada	115,529	(411,748)	n/a	(860,644)	(962,848)	-10.6%
(Pérdida) Utilidad neta consolidada del periodo atribuible a:						
Participación controladora	85,211	(376,899)	n/a	(856,565)	(757,381)	13.1%
Participación no controladora	12,910	(84,481)	n/a	(338,712)	23,699	n/a
	98,121	(461,380)	n/a	(1,195,277)	(733,682)	62.9%
(Pérdida) Utilidad integral consolidada del periodo atribuible a:						
Participación controladora	88,689	(341,411)	n/a	(623,740)	(907,585)	-31.3%
Participación no controladora	26,840	(70,337)	n/a	(236,904)	(55,263)	n/a
	115,529	(411,748)	n/a	(860,644)	(962,848)	-11%



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados de posición financiera			
Al 30 de septiembre de 2021 (no auditado) y 31 de diciembre de 2020			
(En miles de pesos)			
	septiembre 30, 2021	diciembre 31, 2020	Variación Sep-Dic %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	6,751,260	7,650,536	-11.8%
Cuentas por cobrar por servicios	315,786	271,923	16.1%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	29,972	17,800	68.4%
Impuestos por recuperar	782,181	562,943	38.9%
Otras cuentas por cobrar y otros activos	380,247	306,238	24.2%
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,400,000	1,400,000	n/a
Total de activo circulante	9,659,446	10,209,440	-5.4%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo y efectivo restringido	3,582,849	3,702,364	-3.2%
Activo intangible por inversión en concesiones	103,102,097	102,772,963	0.3%
Amortización del activo intangible por inversión en concesiones	(18,450,821)	(17,070,539)	8.1%
Activo intangible por inversión en concesiones, neto	84,651,276	85,702,424	-1.2%
Anticipo a proveedores por obra	865,015	49,961	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	942,782	896,328	5.2%
Mobiliario, equipo y otros activos, neto	86,105	75,262	14.4%
Derechos de uso por arrendamientos, neto	430,183	185,842	n/a
Instrumentos financieros derivados	1,942	-	0.0%
Inversión en acciones de negocios conjuntos	2,036,959	2,246,206	-9.3%
Otros activos, neto	144,849	205,170	-29.4%
Total de activo a largo plazo	92,741,960	93,063,557	-0.3%
TOTAL DE ACTIVOS	102,401,406	103,272,997	-0.8%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a largo plazo	1,872,042	1,647,541	13.6%
Contratos de arrendamiento	68,555	39,371	74.1%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	1,877,015	1,572,712	19.3%
Provisión para mantenimiento mayor	954,204	886,308	7.7%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	9,015	275	n/a
Total de Pasivo Circulante	4,780,831	4,146,207	15.3%
Pasivo a Largo Plazo:			
Contratos de arrendamiento	376,672	156,741	n/a
Deuda a largo plazo	38,499,389	37,545,832	2.5%
Instrumentos financieros derivados	177,711	1,051,936	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	617,263	436,495	41.4%
Obligaciones por beneficios al retiro	110,078	108,552	1.4%
ISR por consolidación fiscal y participación integrable	170,712	252,943	-32.5%
Impuestos a la utilidad diferidos	3,937,080	4,871,145	-19.2%
Total de Pasivo a Largo Plazo	43,888,905	44,423,644	-1.2%
TOTAL DE PASIVOS	48,669,736	48,569,851	0.2%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	15,334,502	15,334,502	n/a
Prima en colocación y recolocación de acciones	10,270,547	10,270,547	n/a
Resultados acumulados	17,137,600	15,507,852	10.5%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	(26,009)	(258,834)	n/a
Efecto por beneficios definidos a empleados	(20,486)	(20,493)	0.0%
Participación controladora	42,696,154	40,833,574	4.6%
Participación no controladora	11,035,516	13,869,572	-20.4%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	53,731,670	54,703,146	-1.8%
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	102,401,406	103,272,997	-0.8%

Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de flujos de efectivo			
Por los períodos de nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2021 y 2020 (no auditados)			
(En miles de pesos)			
(Método indirecto)			
	2021	2020	Variación %
Flujos de efectivo de actividades de operación:			
Pérdida consolidada antes de impuestos a la utilidad	(1,630,920)	(1,300,577)	25.4%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	1,458,081	1,030,461	41.5%
Participación en los resultados de negocios conjuntos	185,388	192,737	-3.8%
Provisión para mantenimiento mayor	623,033	284,187	n/a
Utilidad en venta de equipo especializado	(31,955)	-	n/a
Intereses devengados a favor en negocios conjuntos	(40,045)	(38,193)	4.8%
Intereses devengados a cargo	3,967,120	3,476,217	14.1%
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	-	1	n/a
	4,530,702	3,644,833	24.3%
Cambios en el capital de trabajo:			
Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas, neto	(7,477)	(23,846)	-68.6%
Impuestos por recuperar	(219,238)	(114,536)	91.4%
Cuentas por cobrar por servicios, otras cuentas por cobrar y otros activos	(117,872)	132,248	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(273,325)	(44,597)	n/a
Mantenimiento mayor	(374,369)	(205,236)	82.4%
Beneficios a empleados	1,525	(1,614)	n/a
Impuestos a la utilidad pagados	(199,371)	(374,766)	-46.8%
Flujos netos de efectivo generado de actividades de operación	3,340,575	3,012,486	10.9%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipo y otros activos	(116,635)	(68,926)	69.2%
Venta de equipo especializado	152,648	-	n/a
Inversión en concesiones y anticipo a subcontratistas de obra	(1,532,741)	(254,677)	n/a
Dividendos cobrados en negocios conjuntos	23,868	35,000	-31.8%
Venta de la Inversión en Certificados Bursátiles Fiduciarios "LEPCB 18"	-	246,994	n/a
Intereses por Certificados Bursátiles Fiduciarios "LEPCB 18"	-	4,107	n/a
Flujos netos de efectivo utilizado por actividades de inversión	(1,472,860)	(37,502)	1.9%
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:			
Pagos por arrendamiento	(39,542)	(53,632)	-26.3%
Recompra de acciones	-	(67,513)	n/a
Dividendos pagados a la participación no controladora	(86,290)	(138,197)	-37.6%
Dividendos pagados	-	(769,427)	n/a
Gastos de formalización de deuda	-	(264,939)	n/a
Financiamientos pagados	(1,123,459)	(6,842,433)	-83.6%
Financiamientos obtenidos	-	6,623,381	n/a
Intereses pagados	(1,637,215)	(1,877,981)	-12.8%
Flujo neto de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	(2,886,506)	(3,390,741)	-14.9%
Disminución (incremento) neta de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomisos a corto y largo plazo	(1,018,791)	(415,757)	n/a
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al principio del período, a corto y largo plazo	11,352,900	11,731,093	-3.2%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del período, a corto y largo plazo	10,334,109	11,315,336	-8.7%