



ALEATICA ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020

Ciudad de México a 12 de abril del 2020 – 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 primer trimestre de 2020 (“1T20”). Este reporte ha sido preparado con base en el reporte trimestral 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 las acciones y medidas instruidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Oficio número [153/10026231/2021], en los términos que se señalan en el presente reporte.

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			
	1T20	1T19	Variación %
Tráfico Medio Diario:			
Circuito Exterior Mexiquense ⁽¹⁾	339,581	337,113	0.7%
Viaducto Bicentenario ⁽²⁾	29,718	32,077	-7.4%
Autopista Amozoc-Perote ⁽¹⁾	43,677	45,147	-3.3%
Autopista Urbana Norte ⁽²⁾	51,714	56,333	-8.2%
Supervía Poetas ⁽¹⁾	43,669	49,044	-11.0%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	29,877	33,428	-10.6%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	31,529	30,676	2.8%
Cuota Media por vehículo:			
Circuito Exterior Mexiquense ⁽³⁾	36.68	34.07	7.7%
Viaducto Bicentenario ⁽⁴⁾	30.77	29.75	3.4%
Autopista Amozoc-Perote ⁽³⁾	65.96	59.30	11.2%
Autopista Urbana Norte ⁽⁴⁾	31.14	28.49	9.3%
Supervía Poetas ⁽³⁾	45.65	43.49	5.0%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	16.06	15.20	5.7%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	49.41	46.00	7.4%

(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 en donde se muestra el resultado de nuestras operaciones del periodo de Peaje, Construcción, Mantenimiento Mayor, Operación y Administración.

INGRESOS

Los ingresos de la empresa 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 al 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 aquellas obras que son realizadas directamente por la Entidad se reconocen márgenes de utilidad en su construcción.

Desglose de Ingresos			
(miles de pesos)	1T20	1T19	Variación %
Ingreso por cuota de peaje:			
Circuito Exterior Mexiquense	1,133,155	1,034,043	9.6%
Viaducto Bicentenario	232,199	242,238	-4.1%
Autopista Amozoc-Perote	262,068	240,749	8.9%
Autopista Urbana Norte	250,145	249,714	0.2%
Total	1,877,567	1,766,744	6.3%
Ingresos por construcción:			
Circuito Exterior Mexiquense	16,282	1,036	n/a
Viaducto Bicentenario	25	133	n/a
Autopista Urbana Norte	1,458	-	n/a
Autopista Atizapan-Atlacomulco	144,283	436,867	n/a
Total	162,048	438,036	n/a
Ingresos por servicios y otros	37,241	41,029	-9.2%
Total Ingresos	2,076,856	2,245,809	-7.5%

UAFIDA

La Entidad ha definido UADIFA por 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)	1T20	1T19	Variación %
UAFIDA por cuotas de peaje:			
Circuito Exterior Mexiquense	857,453	734,195	16.8%
Viaducto Bicentenario	167,857	173,846	-3.4%
Autopista Amozoc-Perote	133,854	117,936	13.5%
Autopista Urbana Norte	184,813	179,231	3.1%
Total	1,343,977	1,205,208	11.5%
UAFIDA por servicios, gastos generales y administración y otros :			
	53,347	6,675	n/a
Total UAFIDA	1,397,324	1,211,883	15.3%
Margen UAFIDA	67.3%	54.0%	

COSTOS Y GASTOS

Entre los principales costos de la empresa 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)	1T20	1T19	Variación %
Costos de construcción	162,048	438,036	-63.0%
Costos y gastos de operación	309,000	296,154	4.3%
Mantenimiento mayor	127,781	179,595	-28.9%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	339,816	525,291	-35.3%
Gastos generales y de administración	61,566	108,131	-43.1%
Otros gastos, neto	19,137	12,010	59.3%
Total de Costos y gastos de operación	1,019,348	1,559,217	-34.6%

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 y GANA 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 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)	1T20	1T19	Variación %
Costos financieros:			
Circuito Exterior Mexiquense	756,023	507,761	48.9%
Viaducto Bicentenario	189,710	195,542	-3.0%
Autopista Amozoc-Perote	61,647	43,052	43.2%
Autopista Urbana Norte	168,560	183,116	-7.9%
Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI)	175,744	119,997	46.5%
Otros	4,563	5,335	-14.5%
Total	1,356,247	1,054,803	28.6%
Ingresos financieros:	(197,262)	(251,932)	-21.7%
Pérdida (ganancia) cambiaria, neta	4,181	(20,949)	n/a
Efecto de valuación de instrumentos financieros	1	4,576	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	1,163,167	786,498	47.9%

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIOS CONJUNTOS

Este resultado corresponde a la participación de la sociedad en el 49% de la concesión del Aeropuerto Internacional de Toluca, 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 negocios conjuntos. A continuación, se muestran los datos del periodo:

Participación en los resultados de negocios conjuntos			
(miles de Pesos)	1T20	1T19	Variación %
Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C. V. ("POETAS")	(8,247)	(8,775)	-6.0%
Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. ("LEP")	27,962	92,335	-69.7%
Total	19,715	83,560	-76.4%

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 (i) préstamos bancarios y documentos por pagar (certificados bursátiles y notas denominadas en UDIS).

Deuda Neta al 31 de marzo 2020			
	VENCIMIENTOS O AMORTIZACIONES DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL (millones de pesos)		
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL
Circuito Exterior Mexiquense			
UDI Notas Senior Garantizadas	186.0	9,463.8	9,649.8
UDI Notas Senior Garantizadas cupón cero	-	1,128.6	1,128.6
Certificados Bursátiles cupon cero	-	3,627.0	3,627.0
Crédito Bancario	417.0	5,057.0	5,474.0
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,781.7)	(1,635.8)	(3,417.5)
	(1,178.7)	17,640.6	16,461.9
Viaducto Bicentenario			
Crédito Preferente	573.4	2,132.6	2,706.0
Crédito Subordinado	17.6	3,165.4	3,183.0
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(372.0)	-	(372.0)
	219.0	5,298.0	5,517.0
Autopista Urbana Norte			
Crédito Preferente	235.0	3,675.0	3,910.0
Crédito Subordinado	4.3	1,860.9	1,865.2
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(345.3)	-	(345.3)
	(106.0)	5,535.9	5,429.9
AT-AT			
Crédito Bancario	74.9	-	74.9
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(831.3)	(53.6)	(884.9)
	(756.4)	(53.6)	(810.0)
Autopista Amozoc-Perote			
Certificados Bursátiles Fiduciarios	134.9	1,765.6	1,900.5
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,395.0)	(249.9)	(1,644.9)
	(1,260.1)	1,515.7	255.6
Aleatica y otras			
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(3,764.0)	(1,352.1)	(5,116.1)
	(3,764.0)	(1,352.1)	(5,116.1)
OPI			
Certificados Bursátiles	229.8	4,741.6	4,971.4
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(483.7)	(334.3)	(818.0)
	(253.9)	4,407.3	4,153.4
Total	(7,100.1)	32,991.8	25,891.7



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 relacionados principalmente con la obra civil, liberación de derecho de vía, costos financieros y gastos preoperativos. A continuación, se detalla por concesión las inversiones en activos.

CAPEX			
(miles de Pesos)	1T20	1T19	Variación %
Circuito Exterior Mexiquense	16,282	1,036	1471.6%
Viaducto Bicentenario	25	133	-81.2%
Autopista Urbana Norte	1,458	-	n/a
Autopista Atizapán-Atlacomulco	144,283	436,867	-67.0%
Total	162,048	438,036	-63.0%

COMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

"En el primer trimestre de 2020 los niveles de tráfico de las autopistas reflejaron un decrecimiento en comparación contra el mismo trimestre del año anterior debido principalmente a la reducción en la actividad económica y a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. No obstante, los ingresos por peaje y la UAFIDA por peaje aumentaron 6.3% y 11.5% respectivamente a nivel consolidado, debido al incremento de tarifas aplicado a principios de año. Por otra parte, Aleatica comenzó con la implementación de un plan de contingencia por COVID-19 enfocado primeramente en la seguridad de los usuarios y los empleados de la Entidad.", comentó Sergio Hidalgo, Director General de Aleatica.

EVENTOS RECIENTES

El 23 de marzo de 2020, Aleatica, S.A.B. de C.V. informa que los movimientos inusitados presentados ese día en la operación de los valores identificados con clave de cotización ALEATIC ocurren en un contexto de volatilidad notoria en distintas variables macroeconómicas e indicadores bursátiles. Fuera de este contexto, la Emisora no tiene conocimiento de causas específicas que pudieran dar origen a movimientos particulares sobre el valor de cotización de Aleatica. Con la información que es del conocimiento de la Emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, no es de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En caso de que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta será difundida a más tardar el día hábil inmediato siguiente al presente evento relevante, por este mismo medio y conforme lo establece el marco normativo. Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.

El 2 de abril de 2020, Aleatica, S.A.B. de C.V. ("Aleatica" o la "Emisora") (BMV: "ALEATIC") informa al público inversionista que ese día su subsidiaria, Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V. ("AUN") llevó a cabo el prepagado de la totalidad de los créditos otorgados por ciertas entidades financieras durante la fase de la construcción del proyecto. El prepagado de dichos créditos fue realizado principalmente con los recursos derivados de un nuevo contrato crédito firmado por AUN con diversas entidades financieras por una cantidad de hasta MXN\$7,050,000,000.00 (siete mil cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.) ("Contrato de Crédito"). Como es



común en este tipo de proyectos de infraestructura, el Contrato de Crédito está garantizado, entre otras cosas, por (a) los derechos de cobro de los peajes y (b) las acciones representativas del capital social de AUN. Este nuevo crédito permite ajustar el perfil del financiamiento al nivel del desarrollo actual de AUN.

El 13 de abril de 2020, Aleatica S.A.B. de C.V. informa que Aleatica S.A.U. ha anunciado la designación de Marco Antonio Padilla Mérito como Director Global de Cumplimiento y Riesgos (CCRO), efectiva a partir de ese día. La designación del Sr. Padilla como CCRO de Aleatica también se hizo efectiva hoy por la Entidad en términos de sus estatutos sociales y la ley mexicana aplicable. Este nombramiento es realizado después de la creación y consolidación de la división global de Cumplimiento y Riesgos de Aleatica en 2018, como resultado de los esfuerzos liderados por IFM Investors para mejorar el gobierno corporativo, la transparencia y el *compliance* dentro de Aleatica.

Aleatica S.A.B. de C.V. permanece comprometida con el fortalecimiento del gobierno corporativo, la transparencia y la integridad corporativa mediante la adopción de las mejores prácticas internacionales, manteniéndose enfocada en sus cinco pilares estratégicos: seguridad, desarrollo sostenible, servicio a nuestros clientes, transparencia / gobierno corporativo, y equipo.

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 participa en la gestión integral del segundo mayor aeropuerto que da servicio al área metropolitana de la Ciudad de México. Para más información, visite nuestra página web www.aleatica.com.

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 períodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2020 y 2019 (no auditados)			
(En miles de pesos)			
	Tres meses terminados el 31 de marzo de		
	2020	2019	Variación %
Ingresos:			
Ingresos por cuotas de peaje	1,877,567	1,766,744	6.3%
Ingresos por construcción	162,048	438,036	-63.0%
Ingresos por servicios y otros	37,241	41,029	-9.2%
Total ingresos	2,076,856	2,245,809	-7.5%
Costos y Gastos:			
Costos de construcción	162,048	438,036	-63.0%
Costos y gastos de operación	309,000	296,154	4.3%
Mantenimiento mayor	127,781	179,595	-28.9%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	339,816	525,291	-35.3%
Gastos generales y de administración	61,566	108,131	-43.1%
Otros (ingresos) gastos, neto	19,137	12,010	59.3%
	1,019,348	1,559,217	-34.6%
Utilidad de operación	1,057,508	686,592	54.0%
Costos financieros	1,356,247	1,054,803	28.6%
Ingresos financieros	(197,262)	(251,932)	-21.7%
Pérdida (ganancia) cambiaria, neta	4,181	(20,949)	n/a
Efecto de valuación de instrumentos financieros	1	4,576	n/a
	1,163,167	786,498	47.9%
Participación en los resultados de negocios conjuntos	19,715	83,560	n/a
(Pérdida) utilidad consolidada antes de impuestos a la (pérdida) utilidad por operaciones continuas	(85,944)	(16,346)	n/a
Impuestos a la utilidad	(179,794)	(147,117)	22.2%
(Pérdida) utilidad neta consolidada del período por operaciones continuas	93,850	130,771	-28.2%
Operación discontinua:			
(Pérdida) utilidad de operación discontinua	-	(5,189)	n/a
Pérdida (utilidad) neta consolidada del periodo	93,850	125,582	-25.3%
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	(66,298)	(248,343)	-73.3%
Impuestos diferidos por efectos de valuación de instrumentos financieros derivados	19,889	74,503	-73.3%
	(46,409)	(173,840)	-73.3%
(Pérdida) utilidad integral consolidada	47,441	(48,258)	n/a
(Pérdida) utilidad neta consolidada del periodo atribuible a:			
Participación controladora	99,573	93,684	6.3%
Participación no controladora	(5,723)	31,898	n/a
	93,850	125,582	-25.3%
(Pérdida) utilidad integral consolidada del periodo atribuible a:			
Participación controladora	68,835	(32,396)	n/a
Participación no controladora	(21,394)	(15,862)	34.9%
	47,441	(48,258)	n/a



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados de posición financiera			
Al 31 de marzo de 2020 (no auditado) y 31 de diciembre de 2019			
(En miles de pesos)			
	Marzo 31, 2020	Diciembre 31, 2019	Variación Mar-Dic %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	8,973,032	8,157,549	10.0%
Cuentas por cobrar por servicios	315,049	376,093	-16.2%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	304,375	303,720	0.2%
Impuestos por recuperar	412,837	434,493	-5.0%
Instrumentos financieros derivados	4	715	-99.4%
Otras cuentas por cobrar y otros activos	224,150	240,932	-7.0%
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,400,000	1,400,000	n/a
Total de activo circulante	11,629,447	10,913,502	6.6%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo y efectivo restringido	3,625,668	3,573,544	1.5%
Activo intangible por inversión en concesiones	102,288,575	102,126,527	0.2%
Amortización del activo intangible por inversión en concesiones	(16,122,820)	(15,806,914)	2.0%
Activo intangible por concesiones, neto	86,165,755	86,319,613	-0.2%
Anticipo a proveedores por obra	58,714	60,141	-2.4%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	568,884	801,167	-29.0%
Mobiliario, equipo y otros activos, neto	84,951	83,753	1.4%
Derechos de uso por arrendamientos, neto	204,762	213,941	-4.3%
Inversión en acciones de negocios conjuntos	2,516,495	2,531,779	-0.6%
Otros activos, neto	150,210	138,143	8.7%
Total de activo a largo plazo	93,375,439	93,722,081	-0.4%
TOTAL DE ACTIVOS	105,004,886	104,635,583	0.4%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a largo plazo	1,872,897	1,753,519	6.8%
Contratos de arrendamiento, corto plazo	47,636	55,622	-14.4%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	1,798,034	1,892,521	-5.0%
Provisión para mantenimiento mayor	495,175	556,313	-11.0%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	82,576	38,739	113.2%
Total de Pasivo Circulante	4,296,318	4,296,714	0.0%
Pasivo a Largo Plazo:			
Contratos de arrendamiento, largo plazo	165,278	166,119	-0.5%
Deuda a largo plazo	36,617,492	36,221,654	1.1%
Instrumentos financieros derivados	413,408	346,215	19.4%
Provisión para mantenimiento mayor	625,830	511,081	22.5%
Obligaciones por beneficios al retiro	91,597	90,544	1.2%
ISR por consolidación fiscal y participación integrable	415,386	339,276	22.4%
Impuestos a la utilidad diferidos	5,573,191	5,837,522	-4.5%
Total de Pasivo a Largo Plazo	43,902,182	43,512,411	0.9%
TOTAL DE PASIVO	48,198,500	47,809,125	0.8%
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	17,309,179	17,277,119	0.2%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	(103,692)	(72,954)	n/a
Efecto por beneficios definidos a empleados	(12,694)	(12,694)	0.0%
Participación controladora	42,797,842	42,796,520	0.0%
Participación no controladora	14,008,544	14,029,938	-0.2%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	56,806,386	56,826,458	0.0%
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	105,004,886	104,635,583	0.4%



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de flujos de efectivo			
Por los periodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2020 y 2019 (no auditados)			
(En miles de pesos)			
(Método indirecto)			
	2020	2019	Variación %
Flujos de efectivo de actividades de operación:			
(Pérdida) utilidad consolidada antes de impuestos a la utilidad	(85,944)	(16,346)	425.8%
Participación en los resultados de negocios conjuntos	(19,715)	(83,560)	-76.4%
Amortización de activo intangible por concesión, depreciación y amortización	324,482	510,154	-36.4%
Amortización de activos por derechos de uso	15,334	15,136	1.3%
Provisión para mantenimiento mayor	127,781	179,595	-28.9%
Intereses devengados a favor en negocios conjuntos	(12,682)	(25,582)	-50.4%
Fluctuación cambiaria devengada no realizada	-	(20,359)	n/a
Intereses devengados a cargo	1,356,247	1,054,803	28.6%
Efectos de valuación de Instrumentos financieros	1	4,576	n/a
	1,705,504	1,618,417	5.4%
Cambios en el capital de trabajo:			
(Aumento) disminución:			
Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas, neto	64,300	52,416	22.7%
Impuestos por recuperar	21,656	(65,712)	n/a
Otras cuentas por cobrar y otros activos	77,824	(69,435)	n/a
Disminución (aumento):			
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(30,792)	301,503	n/a
Mantenimiento mayor	(74,170)	(52,249)	42.0%
Beneficios a empleados	1,053	280	n/a
Impuestos a la utilidad pagados	(70,348)	(87,670)	-19.8%
Flujos netos de efectivo generados de actividades de operación	1,695,027	1,697,550	-0.1%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipo y otros activos	(22,160)	(28,211)	-21.4%
Venta de la Inversión en Certificados Bursátiles Fiduciarios "LEPCB 18"	246,994	-	n/a
Intereses en Certificados Bursátiles Fiduciarios "LEPCB 18"	4,107	-	n/a
Dividendos cobrados en negocios conjuntos	35,000	-	n/a
Inversión en concesiones y anticipo a subcontratistas de obra	(157,825)	(315,335)	-50.0%
Flujos netos de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión	106,116	(343,546)	1.9%
	1,801,143	1,354,004	33.0%
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:			
Pagos por arrendamiento	(15,611)	(11,419)	36.7%
Recompra de acciones	(67,513)	-	n/a
Financiamientos bancarios pagados	(300,498)	(264,485)	13.6%
Intereses pagados	(549,914)	(572,938)	-4.0%
Flujo neto de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	(933,536)	(848,842)	10.0%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomisos a corto y largo plazo	867,607	505,162	71.7%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al principio del año a corto y largo plazo	11,731,093	13,847,505	-15.3%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del año a corto y largo plazo	12,598,700	14,352,667	-12.2%