



ALEATICA ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021

Ciudad de México a 30 de abril 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 primer trimestre de 2021 (“1T21”).

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			
	1T21	1T20	Variación %
Tráfico Medio Diario:			
Circuito Exterior Mexiquense ⁽¹⁾	320,543	339,581	-5.6%
Viaducto Bicentenario ⁽²⁾	16,438	29,718	-44.7%
Autopista Amozoc-Perote ⁽¹⁾	41,536	43,677	-4.9%
Autopista Urbana Norte ⁽²⁾	25,979	51,714	-49.8%
Supervía Poetas ⁽¹⁾	21,475	43,669	-50.8%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	15,248	29,877	-49.0%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	30,007	31,529	-4.8%
Cuota Media por vehículo:			
Circuito Exterior Mexiquense ⁽³⁾	38.80	36.68	5.8%
Viaducto Bicentenario ⁽⁴⁾	32.58	30.77	5.9%
Autopista Amozoc-Perote ⁽³⁾	71.65	65.96	8.6%
Autopista Urbana Norte ⁽⁴⁾	34.91	31.14	12.1%
Supervía Poetas ⁽³⁾	47.27	45.65	3.5%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	16.38	16.06	2.0%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	51.26	49.41	3.7%

(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.

Desglose de Ingresos			
(miles de pesos)	1T21	1T20	Variación %
Ingreso por cuota de peaje:			
Circuito Exterior Mexiquense	1,121,481	1,133,155	-1.0%
Viaducto Bicentenario	132,678	232,199	-42.9%
Autopista Amozoc-Perote	267,786	262,068	2.2%
Autopista Urbana Norte	134,075	250,145	-46.4%
Total	1,656,020	1,877,567	-11.8%
Ingresos por construcción:			
Circuito Exterior Mexiquense	27,000	16,282	65.8%
Viaducto Bicentenario	172	25	n/a
Autopista Urbana Norte	7,109	1,458	n/a
Autopista Atizapan-Atlacomulco	(41,740)	144,283	n/a
Total	(7,459)	162,048	n/a
Ingresos por servicios y otros	28,330	37,241	-23.9%
Total Ingresos	1,676,891	2,076,856	-19.3%

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)	1T21	1T20	Variación %
UAFIDA por cuotas de peaje:			
Circuito Exterior Mexiquense	757,369	857,453	-11.7%
Viaducto Bicentenario	70,891	167,857	-57.8%
Autopista Amozoc-Perote	109,258	133,854	-18.4%
Autopista Urbana Norte	80,695	184,813	-56.3%
Total	1,018,213	1,343,977	-24.2%
UAFIDA por servicios, gastos generales y administración y otros :			
	(59,675)	53,347	n/a
Total UAFIDA	958,538	1,397,324	-31.4%
Margen UAFIDA	57.2%	67.3%	

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)	1T21	1T20	Variación %
Costos de construcción	(7,459)	162,048	-104.6%
Costos y gastos de operación	362,447	309,000	17.3%
Mantenimiento mayor	243,638	127,781	90.7%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	487,206	339,816	43.4%
Gastos generales y de administración	130,206	61,566	111.5%
Otros (ingresos) gastos, neto	(10,479)	19,137	-154.8%
Total de Costos y gastos de operación	1,205,559	1,019,348	18.3%

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)	1T21	1T20	Variación %
Costos financieros:			
Circuito Exterior Mexiquense	899,113	756,023	18.9%
Viaducto Bicentenario	140,949	189,710	-25.7%
Autopista Amozoc-Perote	70,850	61,647	14.9%
Autopista Urbana Norte	181,782	168,560	7.8%
Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI)	206,992	175,744	17.8%
Otros	5,258	4,563	15.2%
Total	1,504,944	1,356,247	11.0%
Ingresos financieros:	(115,573)	(197,262)	-41.4%
Pérdida cambiaria, neta	1,476	4,181	n/a
Efecto de valuación de instrumentos financieros	-	1	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	1,390,847	1,163,167	19.6%

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)	1T21	1T20	Variación %
Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C. V. ("POETAS")	(66,522)	(8,247)	n/a
Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. ("LEP")	(35,777)	27,962	n/a
Total	(102,299)	19,715	n/a

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 31 de marzo 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	191.3	9,958.3	10,149.6
UDI Notas Senior Garantizadas cupón cero	-	1,323.3	1,323.3
Certificados Bursátiles cupon cero	-	4,115.6	4,115.6
Crédito Bancario	423.7	4,647.1	5,070.8
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,524.1)	(1,710.0)	(3,234.1)
	(909.1)	18,334.3	17,425.2
Viaducto Bicentenario			
Crédito Preferente	577.5	1,562.6	2,140.1
Crédito Subordinado	16.7	3,605.2	3,621.9
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(181.4)	-	(181.4)
	412.8	5,167.8	5,580.6
Autopista Urbana Norte			
Crédito Bancario Preferente	69.8	4,227.4	4,297.2
Crédito Bancario Preferente UDIS	36.0	2,177.6	2,213.6
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(403.4)	-	(403.4)
	(297.6)	6,405.0	6,107.4
AT-AT			
Crédito Bancario	77.8	-	77.8
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(777.6)	(55.3)	(832.9)
	(699.8)	(55.3)	(755.1)
Autopista Amozoc-Perote			
Certificados Bursátiles Fiduciarios	156.6	1,711.9	1,868.5
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,021.5)	(561.4)	(1,582.9)
	(864.9)	1,150.5	285.6
Aleatica y otras			
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(2,082.5)	(1,352.1)	(3,434.6)
	(2,082.5)	(1,352.1)	(3,434.6)
OPI			
Certificados Bursátiles	239.9	4,720.7	4,960.6
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(825.0)	(555.3)	(1,380.3)
	(585.1)	4,165.4	3,580.3
Total	(5,026.2)	33,815.6	28,789.4

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)	1T21	1T20	Variación %
Circuito Exterior Mexiquense	27,000	16,282	65.8%
Viaducto Bicentenario	172	25	n/a
Autopista Urbana Norte	7,109	1,458	n/a
Autopista Atizapán-Atlacomulco	(41,740)	144,283	n/a
Total	(7,459)	162,048	n/a

COMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

"Durante el 1T21 los tráficos e ingresos de nuestras Concesiones muestran un decrecimiento comparado con el mismo periodo 2020, debido a los efectos de las restricciones asociadas a las medidas sanitarias de la pandemia del COVID-19. Durante los meses de enero y febrero 2020, tanto las escuelas como los negocios en general operaban de manera normal. Este año, todavía existen algunas restricciones que generaron una disminución en la movilidad, en particular en zonas urbanas. Las Concesiones con tipos de vehículos mixtos (ligeros y pesados) muestran una disminución de aproximadamente un 5% vs. el nivel de tráfico del mismo periodo del año anterior; mientras que las Concesiones urbanas enfocadas a vehículos ligeros, de aproximadamente un 49% por debajo del año anterior. La Entidad espera que los tráficos e ingresos de peaje continúen recuperándose conforme a la reactivación de la economía en los siguientes meses." Comentó Rubén López, Director General de Aleatica S.A.B. de C.V.

EVENTOS RECIENTES

El 25 de febrero de 2021, ALEATICA informó que el día de anterior, a las 22:14 horas, Aleatica, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. ("OPI") y Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("Conmex" y, conjuntamente con la Entidad y OPI, las "Emisoras") fueron notificadas de un oficio emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV") mediante el cual se requieren las siguientes medidas (las "Medidas"):

Primera: elaborar en términos de la NIC1, los estados financieros consolidados de las Emisoras correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y subsecuentes, considerando: (i) registrar la "Inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje" y la "Porción del activo intangible recuperable a través de flujos futuros de peaje" como activos intangibles; (ii) no registrar el "Déficit a cargo de la concedente" como activo financiero; y (iii) realizar los ajustes necesarios, conforme a las NIIF, en los estados de resultados y otros resultados integrales que elabore como parte de los estados financieros consolidados tomando en consideración lo dispuesto en la NIIF 15 y en la NIC 36.

Segunda: presentar ante la CNBV: (i) información financiera anual correspondiente a 2019 incluyendo los estados financieros modificados en términos del requerimiento anterior respecto de los ejercicios 2019, 2018 y 2017 únicamente para efectos comparativos; y (ii) información financiera trimestral de los ejercicios 2019 y 2020.

Tercera: elaborar estados financieros consolidados en apego a los referidos principios contables, las NIIF, en términos del primer requerimiento; los estados financieros dictaminados correspondientes a 2020 deben reflejar las modificaciones requeridas.

En marcado contraste, el auditor externo de la Entidad y diez expertos independientes líderes en materia legal y contable han concluido que la información financiera de las Emisoras se apega a la normatividad contable aplicable, incluyendo las NIIF.

El registro de las inversiones en concesiones también es consistente con la forma de registro que fue presentada por las Emisoras a la CNBV con fecha 17 de febrero de 2017 e informada al público inversionista mediante evento relevante de fecha 23 de febrero de 2017. Esta forma de registro se presentó en respuesta a medidas similares emitidas por la CNBV en 2016. Desde entonces, las Emisoras han presentado su información financiera anual y trimestral de conformidad con dicha forma de registro.

Las Emisoras implementarán todas las acciones legales necesarias para defender sus derechos y mantener la actual forma de registro en cumplimiento de las NIIF. La Entidad considera que existen elementos suficientes para prevalecer en su posición.

La información contenida en el presente únicamente se publica en cumplimiento a las obligaciones de revelación de información a cargo de la Entidad conforme a la Ley del Mercado de Valores y sus regulaciones y para efectos informativos, por lo que, dicha información no deberá ser considerada como una manifestación de consentimiento, admisión, adopción o cualquier otra de naturaleza análoga por parte de las Emisoras respecto a las Medidas.

El 9 de abril de 2021, ALEATICA informó que en seguimiento al evento relevante publicado el 25 de febrero de 2021 (“ER de 25 de febrero”), la Entidad informa que, después de un análisis exhaustivo del oficio mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores requirió implementar medidas relacionadas con el registro contable del derecho de recuperación previsto en ciertos títulos de concesión (medidas que fueron descritas en el ER de 25 de febrero) (el “Oficio”), ese día la Entidad interpuso una demanda que inició un juicio contencioso administrativo federal (juicio de nulidad) que busca la nulidad del Oficio.

La Entidad considera que existen elementos suficientes para prevalecer en su posición.

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



ALEATICA

Reporte de Resultados 1T21

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 meses que terminaron el 31 de marzo de 2021 y 2020 (no auditados)			
(En miles de pesos)			
	Tres meses terminados el 31 de marzo de		
	2021	2020	Variación %
Ingresos:			
Ingresos por cuotas de peaje	1,656,020	1,877,567	-11.8%
Ingresos por construcción	(7,459)	162,048	n/a
Ingresos por servicios y otros	28,330	37,241	-23.9%
Total ingresos	<u>1,676,891</u>	<u>2,076,856</u>	<u>-19.3%</u>
Costos y Gastos:			
Costos de construcción	(7,459)	162,048	n/a
Costos y gastos de operación	362,447	309,000	17.3%
Mantenimiento mayor	243,638	127,781	90.7%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	487,206	339,816	43.4%
Gastos generales y de administración	130,206	61,566	n/a
Otros (ingresos) gastos, neto	(10,479)	19,137	n/a
	<u>1,205,559</u>	<u>1,019,348</u>	<u>18.3%</u>
Utilidad de operación	471,332	1,057,508	-55.4%
Costos financieros	1,504,944	1,356,247	11.0%
Ingresos financieros	(115,573)	(197,262)	-41.4%
Pérdida cambiaria, neta	1,476	4,181	-64.7%
Efecto de valuación de instrumentos financieros	-	1	n/a
	<u>1,390,847</u>	<u>1,163,167</u>	<u>19.6%</u>
Participación en los resultados de negocios conjuntos	(102,299)	19,715	n/a
(Pérdida) consolidada antes de impuestos a la utilidad	(1,021,814)	(85,944)	n/a
Impuestos (beneficio) a la utilidad	(464,804)	(179,794)	n/a
(Pérdida) utilidad neta consolidada del periodo	<u>(557,010)</u>	<u>93,850</u>	<u>n/a</u>
Componentes de otros resultados integrales, netos de impuestos a la utilidad:			
Partidas que se reclasificaran a resultados en el futuro:			
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	315,995	(66,298)	n/a
Impuestos diferidos por efectos de valuación de instrumentos financieros derivados	(94,799)	19,889	n/a
	<u>221,196</u>	<u>(46,409)</u>	<u>n/a</u>
(Pérdida) utilidad integral consolidada	<u>(335,814)</u>	<u>47,441</u>	<u>n/a</u>
(Pérdida) utilidad neta consolidada del periodo atribuible a:			
Participación controladora	(404,169)	99,573	n/a
Participación no controladora	(152,841)	(5,723)	n/a
	<u>(557,010)</u>	<u>93,850</u>	<u>n/a</u>
(Pérdida) utilidad integral consolidada del periodo atribuible a:			
Participación controladora	(244,059)	68,835	n/a
Participación no controladora	(91,755)	(21,394)	n/a
	<u>(335,814)</u>	<u>47,441</u>	<u>n/a</u>



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados de posición financiera			
Al 31 de marzo de 2021 (no auditado) y 31 de diciembre de 2020			
(En miles de pesos)			
	Marzo 31, 2021	Diciembre 31, 2020	Variación Mar-Dic %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	6,815,523	7,650,536	-10.9%
Cuentas por cobrar por servicios	349,129	271,923	28.4%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	26,797	17,800	50.5%
Impuestos por recuperar	678,598	562,943	20.5%
Otras cuentas por cobrar y otros activos	524,610	306,238	71.3%
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,400,000	1,400,000	n/a
Total de activo circulante	9,794,657	10,209,440	-4.1%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo y efectivo restringido	4,234,063	3,702,364	14.4%
Activo intangible por inversión en concesiones	102,765,504	102,772,963	0.0%
Amortización del activo intangible por inversión en concesiones	(17,527,965)	(17,070,539)	2.7%
Activo intangible por inversión en concesiones, neto	85,237,539	85,702,424	-0.5%
Anticipo a proveedores por obra	77,118	49,961	54.4%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	911,428	896,328	1.7%
Mobiliario, equipo y otros activos, neto	68,385	75,262	-9.1%
Derechos de uso por arrendamientos, neto	225,101	185,842	21.1%
Inversión en acciones de negocios conjuntos	2,143,908	2,246,206	-4.6%
Otros activos, neto	217,259	205,170	5.9%
Total de activo a largo plazo	93,114,801	93,063,557	0.1%
TOTAL DE ACTIVOS	102,909,458	103,272,997	-0.4%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a largo plazo	1,789,279	1,647,541	8.6%
Contratos de arrendamiento	40,747	39,371	3.5%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	1,897,171	1,572,712	20.6%
Provisión para mantenimiento mayor	972,649	886,308	9.7%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	2,680	275	n/a
Total de Pasivo Circulante	4,702,526	4,146,207	13.4%
Pasivo a Largo Plazo:			
Contratos de arrendamiento	194,794	156,741	24.3%
Deuda a largo plazo	38,049,712	37,545,832	1.3%
Instrumentos financieros derivados	508,606	1,051,936	-51.7%
Provisión para mantenimiento mayor	501,909	436,495	15.0%
Obligaciones por beneficios al retiro	112,387	108,552	3.5%
ISR por consolidación fiscal y participación integrable	285,743	252,943	13.0%
Impuestos a la utilidad diferidos	4,186,449	4,871,145	-14.1%
Total de Pasivo a Largo Plazo	43,839,600	44,423,644	-1.3%
TOTAL DE PASIVOS	48,542,126	48,569,851	-0.1%
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	15,103,683	15,507,852	-2.6%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	(98,724)	(258,834)	n/a
Efecto por beneficios definidos a empleados	(20,493)	(20,493)	0.0%
Participación controladora	40,589,515	40,833,574	-0.6%
Participación no controladora	13,777,817	13,869,572	-0.7%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	54,367,332	54,703,146	-0.6%
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	102,909,458	103,272,997	-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 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	(1,021,814)	(85,944)	n/a
Participación en los resultados de negocios conjuntos	102,299	(19,715)	n/a
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	487,206	339,816	43.4%
Provisión para mantenimiento mayor	243,638	127,781	90.7%
Intereses devengados a favor en negocios conjuntos	(13,017)	(12,682)	2.6%
Intereses devengados a cargo	1,504,944	1,356,247	11.0%
Efectos de valuación de Instrumentos financieros	-	1	n/a
	1,303,256	1,705,504	-23.6%
Cambios en el capital de trabajo:			
Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas, neto	(8,675)	64,300	n/a
Impuestos por recuperar	(115,655)	21,656	n/a
Otras cuentas por cobrar y otros activos	(295,579)	77,824	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	93,129	(30,792)	n/a
Mantenimiento mayor	(91,883)	(74,170)	23.9%
Beneficios a empleados	3,834	1,053	n/a
Impuestos a la utilidad pagados	(56,615)	(70,348)	-19.5%
Flujos netos de efectivo generados de actividades de operación	831,812	1,695,027	-50.9%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipo y otros activos	(23,008)	(22,160)	3.8%
Dividendos cobrados en negocios conjuntos	-	35,000	n/a
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
Inversión en concesiones y anticipo a subcontratistas de obra	(244,865)	(157,825)	55.1%
Flujos netos de efectivo utilizado de actividades de inversión	(267,873)	106,116	1.9%
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:			
Recompra de acciones	-	(67,513)	n/a
Pagos por arrendamiento	(13,224)	(15,611)	-15.3%
Financiamientos pagados	(356,950)	(300,498)	18.8%
Intereses pagados	(497,079)	(549,914)	-9.6%
Flujo neto de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	(867,253)	(933,536)	-7.1%
(Disminución) aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso, a corto y largo plazo	(303,314)	867,607	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	11,049,586	12,598,700	-12.3%