



ALEATICA ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Ciudad de México a 12 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 segundo trimestre de 2020 (“2T20”). 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						
	2T20	2T19	Variación %	6M20	6M19	Variación %
Tráfico Medio Diario:						
Circuito Exterior Mexiquense ⁽¹⁾	225,915	347,670	-35.0%	282,748	342,421	-17.4%
Viaducto Bicentenario ⁽²⁾	5,063	32,239	-84.3%	17,391	32,158	-45.9%
Autopista Amozoc-Perote ⁽¹⁾	29,342	46,980	-37.5%	36,510	46,068	-20.7%
Autopista Urbana Norte ⁽²⁾	8,659	56,943	-84.8%	30,186	56,640	-46.7%
Supervía Poetas ⁽¹⁾	10,879	47,505	-77.1%	27,274	48,270	-43.5%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	7,557	32,211	-76.5%	18,717	32,816	-43.0%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	22,901	34,215	-33.1%	27,215	32,455	-16.1%
Cuota Media por vehículo:						
Circuito Exterior Mexiquense ⁽³⁾	37.42	35.77	4.6%	37.05	34.93	6.1%
Viaducto Bicentenario ⁽⁴⁾	31.17	30.51	2.2%	30.83	30.14	2.3%
Autopista Amozoc-Perote ⁽³⁾	68.20	61.90	10.2%	66.89	60.63	10.3%
Autopista Urbana Norte ⁽⁴⁾	33.21	29.44	12.8%	31.42	28.97	8.5%
Supervía Poetas ⁽³⁾	46.70	44.31	5.4%	45.86	43.90	4.5%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	16.38	15.52	5.6%	16.12	15.36	5.0%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	51.05	48.40	5.5%	50.10	47.59	5.3%

(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 ellas se muestra el resultado de nuestras operaciones para el periodo por conceptos 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)	2T20	2T19	Variación %	6M20	6M19	Variación %
Ingreso por cuota de peaje:						
Circuito Exterior Mexiquense	766,454	1,131,589	-32.3%	1,899,609	2,165,632	-12.3%
Viaducto Bicentenario	39,564	251,894	-84.3%	271,763	494,132	-45.0%
Autopista Amozoc-Perote	182,093	264,606	-31.2%	444,161	505,355	-12.1%
Autopista Urbana Norte	42,219	263,045	-83.9%	292,364	512,759	-43.0%
Total	1,030,330	1,911,134	-46.1%	2,907,897	3,677,878	-20.9%
Ingresos por construcción:						
Circuito Exterior Mexiquense	152	999	n/a	16,434	2,035	n/a
Viaducto Bicentenario	1,027	180	n/a	1,052	313	n/a
Autopista Urbana Norte	(1,458)	-	n/a	-	-	n/a
Autopista Atizapan-Atlacomulco	284,449	264,935	7.4%	428,732	701,802	-38.9%
Total	284,170	266,114	6.8%	446,218	704,150	-36.6%
Ingresos por servicios y otros	17,862	38,061	-53.1%	55,103	79,090	-30.3%
Total Ingresos	1,332,362	2,215,309	-39.9%	3,409,218	4,461,118	-23.6%

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)	2T20	2T19	Variación %	6M20	6M19	Variación %
UAFIDA por cuotas de peaje:						
Circuito Exterior Mexiquense	531,275	820,748	-35.3%	1,388,728	1,554,943	-10.7%
Viaducto Bicentenario	(1,273)	185,346	-100.7%	166,584	359,192	-53.6%
Autopista Amozoc-Perote	66,565	149,262	-55.4%	200,419	267,198	-25.0%
Autopista Urbana Norte	5,032	196,384	-97.4%	189,845	375,615	-49.5%
Total	601,599	1,351,740	-55.5%	1,945,576	2,556,948	-23.9%
UAFIDA por servicios, gastos generales y administración y otros :	(35,800)	3,638	n/a	17,547	10,313	70.1%
Total UAFIDA	565,799	1,355,378	-58.3%	1,963,123	2,567,261	-23.5%
Margen UAFIDA	42.5%	61.2%		57.6%	57.5%	

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)	2T20	2T19	Variación %	6M20	6M19	Variación %
Costos de construcción	284,170	266,114	6.8%	446,218	704,150	-36.6%
Costos y gastos de operación	289,937	318,025	-8.8%	598,937	614,179	-2.5%
Mantenimiento mayor	78,641	157,254	-50.0%	206,422	336,849	-38.7%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	344,905	525,591	-34.4%	684,721	1,050,882	-34.8%
Gastos generales y de administración	114,629	101,084	13.4%	176,195	209,215	-15.8%
Otros (ingresos) gastos, neto	(814)	17,454	n/a	18,323	29,464	-37.8%
Total de Costos y gastos de operación	1,111,468	1,385,522	-19.8%	2,130,816	2,944,739	-27.6%

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)	2T20	2T19	Variación %	6M20	6M19	Variación %
Costos financieros:						
Circuito Exterior Mexiquense	164,098	377,028	-56.5%	920,121	884,789	4.0%
Viaducto Bicentenario	180,602	199,030	-9.3%	370,312	394,572	-6.1%
Autopista Amozoc-Perote	18,211	31,999	-43.1%	79,858	75,051	6.4%
Autopista Urbana Norte	362,792	196,475	84.7%	531,352	379,591	40.0%
Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI)	46,646	85,655	-45.5%	222,390	205,652	8.1%
Otros	4,543	6,933	-34.5%	9,106	12,268	n/a
Total	776,892	897,120	-13.4%	2,133,139	1,951,923	9.3%
Ingresos financieros:	(185,187)	(321,622)	-42.4%	(382,449)	(573,554)	-33.3%
(Ganancia), pérdida cambiaria, neta	(990)	(14,284)	n/a	3,191	(35,233)	-109.1%
Efecto de valuación de instrumentos financieros	-	1,275	n/a	1	5,851	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	590,715	562,489	5.0%	1,753,882	1,348,987	30.0%

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIOS CONJUNTOS

Este resultado corresponde a la participación de la sociedad 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 asociadas y negocios conjuntos. A continuación, se muestra los datos del periodo:

Participación en los resultados de negocios conjuntos						
(miles de Pesos)	2T20	2T19	Variación %	6M20	6M19	Variación %
Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C. V. ("POETAS")	(78,133)	(60,359)	29.4%	(86,380)	(69,134)	24.9%
Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. ("LEP")	(18,616)	(20,819)	-10.6%	9,346	71,516	-86.9%
Total	(96,749)	(81,178)	19.2%	(77,034)	2,382	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 (i) préstamos bancarios y documentos por pagar (certificados bursátiles y notas denominadas en UDIS).

Deuda Neta al 30 de junio 2020			
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	24.4	9,394.9	9,419.3
UDI Notas Senior Garantizadas cupón cero	-	1,103.5	1,103.5
Certificados Bursátiles cupon cero	-	3,575.8	3,575.8
Crédito Bancario	414.3	4,956.3	5,370.6
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,370.9)	(1,620.6)	(2,991.5)
	(932.2)	17,409.9	16,477.7
Viaducto Bicentenario			
Crédito Preferente	574.2	1,990.8	2,565.0
Crédito Subordinado	17.3	3,284.1	3,301.4
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(150.7)	-	(150.7)
	440.8	5,274.9	5,715.7
Autopista Urbana Norte			
Crédito Bancario Preferente	34.8	4,136.8	4,171.6
Crédito Bancario Preferente UDIS	17.8	2,131.0	2,148.8
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(504.7)	-	(504.7)
	(452.1)	6,267.8	5,815.7
AT-AT			
Crédito Bancario	75.6	-	75.6
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(775.0)	(54.1)	(829.1)
	(699.4)	(54.1)	(753.5)
Autopista Amozoc-Perote			
Certificados Bursátiles Fiduciarios	143.1	1,694.8	1,837.9
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,264.5)	(136.2)	(1,400.7)
	(1,121.4)	1,558.6	437.2
Aleatica y otras			
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(3,597.6)	(1,352.2)	(4,949.8)
	(3,597.6)	(1,352.2)	(4,949.8)
OPI			
Certificados Bursátiles	370.3	4,647.0	5,017.3
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(826.3)	(337.8)	(1,164.1)
	(456.0)	4,309.2	3,853.2
Total	(6,817.9)	33,414.1	26,596.2

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 detalla por concesión las inversiones en activos.

CAPEX						
(miles de Pesos)	2T20	2T19	Variación %	6M20	6M19	Variación %
Circuito Exterior Mexiquense	152	1,000	-84.8%	16,434	2,036	n/a
Viaducto Bicentenario	1,028	180	n/a	1,053	313	n/a
Autopista Urbana Norte	(1,458)	-	n/a	-	-	n/a
Autopista Atizapán-Atzacmulco	284,448	264,934	7.4%	428,731	701,801	-38.9%
Total	284,170	266,114	6.8%	446,218	704,150	-36.6%

COMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

"Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y conforme a los principios de la Entidad, se implementaron de forma inmediata una serie de acciones relativas a la seguridad del personal de oficina y operativo, así como para los usuarios de las distintas concesiones del grupo. Asimismo, se tomaron medidas para asegurar la cadena de suministro y la salud y seguridad de los proveedores de la Entidad para garantizar el adecuado funcionamiento de nuestras vías de transporte. La Entidad continuará con la implementación de estas medidas y la mejora de las mismas, para asegurar la seguridad de nuestros usuarios, así como de los empleados de la Entidad.

Respecto a los resultados del segundo trimestre de 2020 los niveles de tráfico de las autopistas, principalmente las autopistas urbanas reflejaron un decrecimiento en comparación contra el mismo trimestre del año anterior debido tanto a la reducción en la actividad económica y las restricciones vehiculares, como a la emergencia sanitaria (COVID-19). Esto afectó de igual manera los ingresos y el UAFIDA por peaje de estas autopistas. No obstante, la afectación ha sido menor para las autopistas que contienen un porcentaje alto de vehículos pesados. Habiendo dicho eso, nuestros ingresos totales aumentaron por el correspondiente efecto del ajuste por valuación del déficit a cargo del concedente, principalmente. La Entidad espera que los tráficos e ingresos de peaje se vayan recuperando conforme a la reactivación de la economía en los siguientes meses." Comentó Sergio Hidalgo, Director General de Aleatica S.A.B. De C.V.

EVENTOS RECIENTES

El 10 de junio de 2020, Aleatica S.A.B. de C.V. informa que en relación con: (i) el evento relevante publicado por Aleatica el 14 de agosto de 2019 (el "ER de Agosto 14"); (ii) la nota periodística publicada el 8 de junio de 2020 en "El Economista"; y (iii) la comunicación recibida hoy de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la que solicita evaluar la necesidad de actualizar la información pública sobre el tema; Aleatica informa al mercado que, el día de hoy, sostuvo una comunicación informal con Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. ("GACM") en la que GACM confirmó su interés en continuar con el proceso de negociación para una posible compra (la "Potencial Transacción") de las acciones propiedad de Administradora de Acciones de Toluca, S.A. de C.V. ("AAToluca") representativas del 49% del capital social de Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V. ("AMAIT"), e informó que dicho proceso resentirá retrasos debido a las dificultades que implica la contingencia existente del COVID-19. Tal como se informó en el ER de Agosto 14, la Transacción Potencial está sujeta, entre otras cosas, a la negociación, firma e implementación de los documentos definitivos necesarios para llevar a cabo la Transacción Potencial, incluyendo el correspondiente

contrato de adquisición. Asimismo, la Transacción Potencial está sujeta a la obtención de las autorizaciones corporativas, gubernamentales y de terceros que sean necesarias.

El 11 de junio de 2020, Aleatica, S.A.B. de C.V. informa al mercado que su asamblea general ordinaria anual y extraordinaria (la "Asamblea") convocada para el día de hoy, no pudo ser instalada y celebrada por falta de quórum para su instalación en términos de sus estatutos sociales y la regulación aplicable. El Secretario no-miembro del Consejo de Administración de la Entidad convocará con prontitud a una nueva asamblea general ordinaria anual y a una nueva asamblea extraordinaria.

El 29 de junio de 2020, Aleatica, S.A.B. de C.V. informa al mercado que, como parte de su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas sostenida el día de hoy, los accionistas de la Entidad, entre otros: (i) no ratificaron al Sr. Alberto Felipe Mulás Alonso como miembro independiente del Consejo de Administración y como miembro del Comité de Prácticas Societarias de la Entidad, conforme a su solicitud y por los motivos expuestos en la misma, es decir circunstancias y proyectos personales; y (ii) designaron al Sr. Francisco Javier Soní Ocampo como miembro del Comité de Prácticas Societarias de la Entidad. El Sr. Francisco Javier Soní Ocampo ha fungido como miembro independiente del Consejo de Administración de la Entidad desde el 26 de abril de 2018 y como miembro de su Comité de Auditoría desde el 9 de julio de 2018, y continuará actuando en dichos cargos y, como resultado del nombramiento antes citado, como miembro del Comité de Prácticas Societarias de la Entidad. En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Entidad, su Comité de Prácticas Societarias y su Comité de Auditoría, quedarán conformados de la siguiente manera:

Consejo de Administración

- Kenneth Frederick Daley, presidente.
- Sergio Hidalgo Monroy Portillo, miembro.
- Gabriel Núñez García, miembro.
- José Guillermo Kareh Aarun, miembro independiente.
- Antonio Hugo Franck Cabrera, miembro independiente.
- Francisco Javier Soní Ocampo, miembro independiente.
- Carlos Cárdenas Guzmán, miembro independiente.
- Luis Miguel Vilatela Riba, miembro independiente

Comité de Auditoría

- Francisco Javier Soní Ocampo, presidente.
- Carlos Cárdenas Guzmán, miembro.
- Luis Miguel Vilatela Riba, miembro.

Comité de Prácticas Societarias

- José Guillermo Kareh Aarun, presidente.
- Francisco Javier Soní Ocampo, miembro.
- Antonio Hugo Franck Cabrera, miembro.

El 15 de julio de 2020, Aleatica, S.A.B. de C.V informa al mercado que su Consejo de Administración ha nombrado a Rubén López Barrera como su nuevo Director General, con efectos a partir del 3 de agosto del 2020. El nombramiento ocurre después de la aceptación de la renuncia presentada por el señor Sergio Hidalgo Monroy Portillo como Director General y miembro del Consejo de Administración, con efectos a partir del 31 de julio del 2020. El Sr. López tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la infraestructura y concesiones. Su experiencia previa incluye una carrera exitosa en Grupo ICA en México, en donde ocupó varios cargos ejecutivos que le permitieron desarrollar una amplia experiencia que será crítica para su cargo en Aleatica en México. Previamente, el Sr. López también fungió como Director General de OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte). Sobre el nombramiento del Sr. Lopez, el señor Daley, el Consejero Delegado de Aleatica SAU ("Aleatica") y presidente del Consejo de Administración de la Entidad declaró: "Rubén tiene la experiencia



adecuada y un alineamiento claro con la estrategia de Aleatica hacia adelante. Su liderazgo será instrumental para avanzar en la transformación de la sociedad a una operadora pura de activos de infraestructura, con un enfoque genuino en exceder las expectativas de nuestros clientes, conduciendo los negocios de manera sustentable y transparente". Sobre la gestión del señor Hidalgo en la Entidad, el Señor Daley comentó que "desde que IFM Investors adquirió Aleatica como una plataforma global de concesiones de infraestructura, convirtiéndose en el accionista de control de Aleatica en México, Sergio ha tenido un papel importante y ha implementado cambios para ejecutar la transición de la Entidad hacia una plataforma independiente de concesiones. Estamos agradecidos por sus contribuciones." Durante los dos últimos años, Aleatica ha adoptado cinco pilares como sus prioridades corporativas: seguridad, sustentabilidad, excelencia en el servicio, integridad corporativa (a través de transparencia y un gobierno corporativo sólido) y el cuidado de su equipo de clase mundial. En México, la Entidad ha progresado significativamente en cada uno de esos cinco pilares mediante el desarrollo de programas multidisciplinarios con mecanismos de rendición de cuentas sólidos. La Entidad y sus programas a lo largo de distintos activos han sido recientemente reconocidos como los mejores en su clase por organizaciones prestigiosas en distintas categorías, incluyendo seguridad e integridad corporativa.

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 no auditados de resultados y otros resultados integrales						
Por los periodos de seis y tres meses que terminaron el 30 de junio de 2020 y 2019 (no auditados)						
(En miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30 de junio de			Seis meses terminados el 30 de junio de		
	2020	2019	Variación %	2020	2019	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,030,330	1,911,134	-46.1%	2,907,897	3,677,878	-20.9%
Ingresos por construcción	284,170	266,114	6.8%	446,218	704,150	-36.6%
Ingresos por servicios y otros	17,862	38,061	-53.1%	55,103	79,090	-30.3%
Total ingresos	1,332,362	2,215,309	-39.9%	3,409,218	4,461,118	-23.6%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	284,170	266,114	6.8%	446,218	704,150	-36.6%
Costos y gastos de operación	289,937	318,025	-8.8%	598,937	614,179	-2.5%
Mantenimiento mayor	78,641	157,254	-50.0%	206,422	336,849	-38.7%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	344,905	525,591	-34.4%	684,721	1,050,882	-34.8%
Gastos generales y de administración	114,629	101,084	13.4%	176,195	209,215	-15.8%
Otros (ingresos) gastos, neto	(814)	17,454	n/a	18,323	29,464	-37.8%
	1,111,468	1,385,522	-19.8%	2,130,816	2,944,739	-27.6%
Utilidad de operación	220,894	829,787	-73.4%	1,278,402	1,516,379	-15.7%
Costos financieros	776,892	897,120	-13.4%	2,133,139	1,951,923	9.3%
Ingresos financieros	(185,187)	(321,622)	-42.4%	(382,449)	(573,554)	-33.3%
Pérdida (ganancia) cambiaria, neta	(990)	(14,284)	n/a	3,191	(35,233)	n/a
Efecto de valuación de instrumentos financieros	-	1,275	n/a	1	5,851	n/a
	590,715	562,489	5.0%	1,753,882	1,348,987	30.0%
Participación en los resultados de negocios conjuntos	(96,749)	(81,178)	19.2%	(77,034)	2,382	n/a
(Pérdida) utilidad consolidada antes de impuestos a la (pérdida) utilidad por operaciones continuas	(466,570)	186,120	n/a	(552,514)	169,774	n/a
Impuestos a la utilidad	(100,418)	73,010	n/a	(280,212)	(74,107)	n/a
(Pérdida) utilidad neta consolidada del período por operaciones continuas	(366,152)	113,110	n/a	(272,302)	243,881	n/a
Operación discontinua:						
(Pérdida) utilidad de operación discontinua	-	19,823	n/a	-	14,634	n/a
Pérdida (utilidad) neta consolidada del periodo	(366,152)	132,933	n/a	(272,302)	258,515	n/a
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	(331,984)	(172,783)	92.1%	(398,282)	(421,126)	-5.4%
Impuestos diferidos por efectos de valuación de instrumentos financieros derivados	99,595	51,835	92.1%	119,484	126,338	-5.4%
	(232,389)	(120,948)	92.1%	(278,798)	(294,788)	-5.4%
(Pérdida) utilidad integral consolidada	(598,541)	11,985	n/a	(551,100)	(36,273)	n/a
(Pérdida) utilidad neta consolidada del periodo atribuible a:						
Participación controladora	(480,055)	6,046	n/a	(380,482)	99,730	n/a
Participación no controladora	113,903	126,887	n/a	108,180	158,785	-31.9%
	(366,152)	132,933	n/a	(272,302)	258,515	n/a
(Pérdida) utilidad integral consolidada del periodo atribuible a:						
Participación controladora	(635,009)	(81,916)	n/a	(566,174)	(114,312)	n/a
Participación no controladora	36,468	93,901	-61.2%	15,074	78,039	-80.7%
	(598,541)	11,985	n/a	(551,100)	(36,273)	n/a



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados de posición financiera			
Al 30 de junio de 2020 (no auditado) y 31 de diciembre de 2019			
(En miles de pesos)			
	Junio 30, 2020	Diciembre 31, 2019	Variación Jun-Dic %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	8,489,749	8,157,549	4.1%
Cuentas por cobrar por servicios	304,918	376,093	-18.9%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	20,379	303,720	-93.3%
Impuestos por recuperar	491,536	434,493	13.1%
Instrumentos financieros derivados	-	715	-100.0%
Otras cuentas por cobrar y otros activos	280,932	240,932	16.6%
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,400,000	1,400,000	n/a
Total de activo circulante	10,987,514	10,913,502	0.7%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo y efectivo restringido	3,500,903	3,573,544	-2.0%
Activo intangible por inversión en concesiones	102,572,745	102,126,527	0.4%
Amortización del activo intangible por inversión en concesiones	(16,441,885)	(15,806,914)	4.0%
Activo intangible por concesiones, neto	86,130,860	86,319,613	-0.2%
Anticipo a proveedores por obra	67,299	60,141	11.9%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	866,169	801,167	8.1%
Mobiliario, equipo y otros activos, neto	81,876	83,753	-2.2%
Derechos de uso por arrendamientos, neto	192,606	213,941	-10.0%
Inversión en acciones de negocios conjuntos	2,419,745	2,531,779	-4.4%
Otros activos, neto	163,129	138,143	18.1%
Total de activo a largo plazo	93,422,587	93,722,081	-0.3%
TOTAL DE ACTIVOS	104,410,101	104,635,583	-0.2%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a largo plazo	1,671,843	1,753,519	-4.7%
Contratos de arrendamiento, corto plazo	39,847	55,622	-28.4%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	1,669,886	1,892,521	-11.8%
Provisión para mantenimiento mayor	599,023	556,313	7.7%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	6,231	38,739	-83.9%
Total de Pasivo Circulante	4,756,257	4,296,714	10.7%
Pasivo a Largo Plazo:			
Contratos de arrendamiento, largo plazo	161,225	166,119	-2.9%
Deuda a largo plazo	36,915,016	36,221,654	1.9%
Instrumentos financieros derivados	993,613	346,215	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	574,967	511,081	12.5%
Obligaciones por beneficios al retiro	93,967	90,544	3.8%
ISR por consolidación fiscal y participación integrable	251,082	339,276	-26.0%
Impuestos a la utilidad diferidos	5,318,010	5,837,522	-8.9%
Total de Pasivo a Largo Plazo	44,307,880	43,512,411	1.8%
TOTAL DE PASIVO	49,064,137	47,809,125	2.6%
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	16,059,697	17,277,119	-7.0%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	(258,646)	(72,954)	n/a
Efecto por beneficios definidos a empleados	(12,694)	(12,694)	0.0%
Participación controladora	41,393,406	42,796,520	-3.3%
Participación no controladora	13,952,558	14,029,938	-0.6%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	55,345,964	56,826,458	-2.6%
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	104,410,101	104,635,583	-0.2%



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de flujos de efectivo			
Por los períodos de seis meses que terminaron el 30 de junio 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 por operaciones continuas	(552,514)	169,774	n/a
Participación en los resultados de negocios conjuntos	77,034	(2,382)	n/a
Amortización de activo intangible por concesión, depreciación y amortización	652,564	1,019,938	-36.0%
Amortización de activos por derechos de uso	32,157	30,944	3.9%
Provisión para mantenimiento mayor	206,422	336,849	-38.7%
Intereses a favor devengados en negocios conjuntos	(25,255)	(44,136)	-42.8%
Fluctuación cambiaria devengada realizada y no realizada	-	(25,140)	n/a
Intereses devengados a cargo	2,133,139	1,951,923	9.3%
Efectos de valuación de Instrumentos financieros	1	5,851	n/a
	2,523,548	3,443,621	-26.7%
Cambios en el capital de trabajo:			
Disminución (aumento) en:			
Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas, neto	(12,762)	18,037	n/a
Impuestos por recuperar	(57,043)	(45,473)	25.4%
Otras cuentas por cobrar y otros activos	31,173	(85,053)	n/a
Aumento (disminución) en:			
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(120,545)	227,220	n/a
Mantenimiento mayor	(99,826)	(154,395)	-35.3%
Beneficios a empleados	3,422	1,046	n/a
Impuestos a la utilidad pagados	(327,848)	(450,845)	-27.3%
Flujos netos de efectivo generados de actividades de operación	1,940,119	2,954,158	-34.3%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipo y otros activos	(41,340)	(60,802)	-32.0%
Venta de la Inversión en Certificados Bursátiles Fiduciarios "LEPCB 18"	246,994	-	n/a
Intereses en Certificados Bursátiles Fiduciarios "LEPCB 18"	4,107	11,968	n/a
Dividendos cobrados en negocios conjuntos	35,000	-	n/a
Inversión en concesiones y anticipo a subcontratistas de obra	(201,653)	(442,661)	-54.4%
Flujos netos de efectivo generado (utilizado) por actividades de inversión	43,108	(491,495)	1.9%
	1,983,227	2,462,663	-19.5%
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:			
Pagos por arrendamiento	(32,746)	(26,600)	23.1%
Reducción de Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital de la participación no controladora	-	(284,358)	-100.0%
Liquidación de contrato de inversión COFIDES	-	(578,441)	n/a
Gastos de formalización de la deuda	(264,936)	-	n/a
Dividendos pagados a la participación no controladora	(92,453)	(27,736)	n/a
Dividendos pagados	-	(2,600,015)	n/a
Recompra de acciones	(67,513)	-	n/a
Financiamientos pagados por certificados bursátiles fiduciarios	(46,942)	(41,942)	11.9%
Financiamientos bancarios pagados	(6,439,219)	(521,621)	n/a
Financiamientos bancarios obtenidos	6,572,979	-	n/a
Intereses pagados	(1,352,838)	(1,321,043)	2.4%
Flujo neto de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	(1,723,668)	(5,401,756)	-68.1%
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomisos a corto y largo plazo	259,559	(2,939,093)	n/a
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomisos al principio del período a corto y largo plazo	11,731,093	13,847,505	-15.3%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomisos al final del período a corto y largo plazo	11,990,652	10,908,412	9.9%