



ALEATICA ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER 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 tercer trimestre de 2020 (“3T20”). 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						
	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Tráfico Medio Diario:						
Circuito Exterior Mexiquense ⁽¹⁾	279,530	350,353	-20.2%	281,668	345,094	-18.4%
Viaducto Bicentenario ⁽²⁾	14,472	34,101	-57.6%	16,411	32,813	-50.0%
Autopista Amozoc-Perote ⁽¹⁾	39,757	46,987	-15.4%	37,600	46,378	-18.9%
Autopista Urbana Norte ⁽²⁾	22,186	58,628	-62.2%	27,500	57,310	-52.0%
Supervía Poetas ⁽¹⁾	19,860	47,215	-57.9%	24,785	47,915	-48.3%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	13,995	31,710	-55.9%	17,132	32,443	-47.2%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	28,029	32,929	-14.9%	27,488	32,615	-15.7%
Cuota Media por vehículo:						
Circuito Exterior Mexiquense ⁽³⁾	37.45	35.77	4.7%	37.18	35.21	5.6%
Viaducto Bicentenario ⁽⁴⁾	31.30	30.79	1.7%	30.96	30.36	2.0%
Autopista Amozoc-Perote ⁽³⁾	66.65	62.51	6.6%	66.78	61.26	9.0%
Autopista Urbana Norte ⁽⁴⁾	34.99	29.57	18.3%	32.37	29.16	11.0%
Supervía Poetas ⁽³⁾	46.68	44.27	5.4%	46.08	44.02	4.7%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	16.38	15.52	5.6%	16.19	15.41	5.1%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	51.07	48.48	5.3%	50.43	47.89	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.

INGRESOS

Desglose de Ingresos						
(miles de pesos)	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Ingreso por cuota de peaje:						
Circuito Exterior Mexiquense	962,960	1,152,949	-16.5%	2,862,569	3,318,581	-13.7%
Viaducto Bicentenario	114,319	269,374	-57.6%	386,082	763,506	-49.4%
Autopista Amozoc-Perote	243,779	270,231	-9.8%	687,940	775,586	-11.3%
Autopista Urbana Norte	110,243	274,227	-59.8%	402,607	786,986	-48.8%
Total	1,431,301	1,966,781	-27.2%	4,339,198	5,644,659	-23.1%
Ingresos por construcción:						
Circuito Exterior Mexiquense	396	1,294	n/a	16,830	3,329	n/a
Viaducto Bicentenario	498	14,181	n/a	1,550	14,494	-89.3%
Autopista Atizapan-Atlacomulco	43,554	753,308	n/a	472,286	1,455,110	n/a
Total	44,448	768,783	n/a	490,666	1,472,933	-66.7%
Ingresos por servicios y otros	25,737	34,860	-26.2%	80,840	113,950	-29.1%
Total Ingresos	1,501,486	2,770,424	-45.8%	4,910,704	7,231,542	-32.1%

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)	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
UAFIDA por cuotas de peaje:						
Circuito Exterior Mexiquense	723,273	839,270	-13.8%	2,112,001	2,391,716	-11.7%
Viaducto Bicentenario	62,093	200,060	-69.0%	228,677	559,252	-59.1%
Autopista Amozoc-Perote	135,166	152,308	-11.3%	335,585	419,506	-20.0%
Autopista Urbana Norte	64,716	200,591	-67.7%	254,561	576,206	-55.8%
Total	985,248	1,392,229	-29.2%	2,930,824	3,946,680	-25.7%
UAFIDA por servicios, gastos generales y administración y otros :						
	(71,949)	42,230	n/a	(54,402)	55,040	n/a
Total UAFIDA	913,299	1,434,459	-36.3%	2,876,422	4,001,720	-28.1%
Margen UAFIDA	60.8%	51.8%		58.6%	55.3%	

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)	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Costos de construcción	44,448	768,783	-94.2%	490,666	1,472,933	-66.7%
Costos y gastos de operación	356,492	339,541	5.0%	955,429	953,720	0.2%
Mantenimiento mayor	77,765	161,868	-52.0%	284,187	498,717	-43.0%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	345,740	526,312	-34.3%	1,030,461	1,577,194	-34.7%
Gastos generales y de administración	116,093	71,765	61.8%	292,288	280,980	4.0%
Otros (ingresos) gastos, neto	(6,611)	(5,992)	10.3%	11,712	23,472	-50.1%
Total de Costos y gastos de operación	933,927	1,862,277	-49.9%	3,064,743	4,807,016	-36.2%

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)	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Costos financieros:						
Circuito Exterior Mexiquense	771,871	511,032	51.0%	1,691,992	1,395,821	21.2%
Viaducto Bicentenario	161,518	201,083	-19.7%	531,830	595,655	-10.7%
Autopista Amozoc-Perote	62,340	42,497	46.7%	142,198	117,548	21.0%
Autopista Urbana Norte	159,152	191,487	-16.9%	690,504	571,078	20.9%
Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI)	181,756	120,387	51.0%	404,146	326,039	24.0%
Otros	6,441	5,447	18.2%	15,547	17,715	-12.2%
Total	1,343,078	1,071,933	25.3%	3,476,217	3,023,856	15.0%
Ingresos financieros:	(143,630)	(250,726)	-42.7%	(526,079)	(824,280)	-36.2%
Pérdida (ganancia) cambiaria, neta	471	(654)	n/a	3,662	(35,887)	n/a
Efecto de valuación de instrumentos financieros	-	145	n/a	1	5,996	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	1,199,919	820,698	46.2%	2,953,801	2,169,685	36.1%

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 de negocios conjuntos. A continuación, se muestra los datos del periodo:

Participación en los resultados de negocios conjuntos						
(miles de Pesos)	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C. V. ("POETAS")	(60,306)	(12,216)	n/a	(146,686)	(81,350)	80.3%
Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. ("LEP")	(55,397)	(31,661)	n/a	(46,051)	39,855	n/a
Total	(115,703)	(43,877)	n/a	(192,737)	(41,495)	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 septiembre 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	187.4	9,589.5	9,776.9
UDI Notas Senior Garantizadas cupón cero	-	1,179.1	1,179.1
Certificados Bursátiles cupon cero	-	3,761.5	3,761.5
Crédito Bancario	421.6	4,849.9	5,271.5
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,449.9)	(1,580.4)	(3,030.3)
	(840.9)	17,799.6	16,958.7
Viaducto Bicentenario			
Crédito Preferente	574.7	1,848.6	2,423.3
Crédito Subordinado	16.4	3,395.6	3,412.0
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(150.8)	-	(150.8)
	440.3	5,244.2	5,684.5
Autopista Urbana Norte			
Crédito Bancario Preferente	19.6	4,215.0	4,234.6
Crédito Bancario Preferente UDIS	10.1	2,171.2	2,181.3
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(512.6)	-	(512.6)
	(482.9)	6,386.2	5,903.3
AT-AT			
Crédito Bancario	76.4	-	76.4
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(729.5)	(54.5)	(784.0)
	(653.1)	(54.5)	(707.6)
Autopista Amozoc-Perote			
Certificados Bursátiles Fiduciarios	145.7	1,723.6	1,869.3
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,238.5)	(287.9)	(1,526.4)
	(1,092.8)	1,435.7	342.9
Aleatica y otras			
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(2,595.1)	(1,352.2)	(3,947.3)
	(2,595.1)	(1,352.2)	(3,947.3)
OPI			
Certificados Bursátiles	240.5	4,669.9	4,910.4
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(799.1)	(564.9)	(1,364.0)
	(558.6)	4,105.0	3,546.4
Total	(5,783.1)	33,564.0	27,780.9

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.

Inversión en bienes de capital						
(miles de Pesos)	3T20	3T19	Variación %	9M20	9M19	Variación %
Circuito Exterior Mexiquense	396	1,294	-69.4%	16,830	3,329	n/a
Viaducto Bicentenario	498	14,181	-96.5%	1,550	14,494	-89.3%
Autopista Atizapán-Atlacomulco	43,554	753,308	-94.2%	472,286	1,455,110	-67.5%
Total	44,448	768,783	-94.2%	490,666	1,472,933	-66.7%

COMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

"Durante el 3T20 los tráficos e ingresos de nuestras Concesiones tuvieron una recuperación respecto al trimestre anterior, que sufrieron los efectos de las restricciones asociadas las medidas sanitarias de la pandemia del COVID-19. La afectación es menor que el trimestre anterior. La Entidad espera que los tráficos e ingresos de peaje continúen recuperándose conforme a la reactivación de la economía en los siguientes meses.

Durante este trimestre, como se informó previamente al mercado, se concretó la Séptima Modificación al Título de Concesión de CONMEX en donde se establecieron nuevas medidas para incrementar el nivel de servicio de la autopista y se obtuvieron condiciones que buscan obtener el reequilibrio económico-financiero de la Concesión.

En este periodo también se tuvieron efectos, como en otras localidades del país, por el bloque y la toma de casetas de nuestras autopistas. En este sentido la Entidad ha estado trabajando con las autoridades locales, la policía estatal, así como la Guardia Nacional para resguardar la seguridad de nuestros usuarios y trabajadores en nuestras autopistas" Comentó Rubén López, Director General de Aleatica S.A.B. de C.V.

EVENTOS RECIENTES

El 31 de julio de 2020, en relación con el Título de Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Sistema Carretero del Oriente del Estado de México, de fecha 25 de febrero de 2003, otorgado por la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México en favor de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. una sociedad subsidiaria de Aleatica, S.A.B. de C.V. ("Aleatica" o la "Entidad"), Aleatica informa al mercado que, en esta fecha, Conmex y la Secretaría, con la participación del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México ("SAASCAEM") celebraron la Séptima Modificación al Título de Concesión (la "Séptima Modificación").

La Séptima Modificación moderniza el Título de Concesión, y establece nuevos estándares en materia de seguridad, calidad en el servicio para los usuarios y sustentabilidad, partiendo de las condiciones actuales de operación y el nivel de madurez del proyecto.

En línea con las políticas de transparencia que ha implementado la Entidad en colaboración con las autoridades del Estado de México, el documento original de la Séptima Modificación se publicará, dentro de los próximos días, en el sitio web: www.transparencia-aleatica.com.mx. Con esta acción, la Entidad supera significativamente los requerimientos legales de transparencia y los estándares del mercado.

De forma específica, los principales cambios al Título de Concesión acordados bajo la Séptima Modificación incluyen lo siguiente.

1. **Reconocimiento de inversión y régimen tarifario:** La Secretaría, el SAASCAEM y Conmex, con el apoyo de asesores contables externos, determinaron el monto de la inversión total pendiente de recuperar por parte de la Concesionaria al 1º de julio de 2020. Los nuevos términos financieros permiten recuperar la inversión en los términos previstos en el Título de Concesión.

La Secretaría y Conmex acordaron una actualización al régimen tarifario prevista en el Título de Concesión. Bajo el nuevo régimen tarifario, las partes acordaron reducir el incremento en términos reales a las tarifas de vehículos ligeros en pleno apoyo a la economía familiar de los usuarios de la Concesión. Adicionalmente, se acordó un nuevo balance entre las tarifas de los vehículos ligeros y los vehículos pesados, previendo aumentos respecto de los vehículos pesados en consideración al aumento de las actividades de mantenimiento para cumplir con los nuevos estándares de desempeño y las inversiones adicionales requeridas en la autopista.

2. **Estándares de desempeño y mejora de la infraestructura:** Nuevos estándares de desempeño fueron acordados para brindar mayor seguridad y mejor servicio al usuario, un mayor cuidado al medio ambiente y mejores condiciones para las comunidades a las que la Concesionaria sirve. Estos criterios representan condiciones físicas y de mantenimiento actualizadas para la operación de la autopista y los términos para la provisión de servicios conexos y en plataforma, con lo cual las condiciones se ajustan a las mejores prácticas y normas internacionales y aportan criterios objetivos para su evaluación.

De igual forma, como parte de la mejora de la autopista, nuevas inversiones y obras adicionales aprobadas a cargo de la Concesionaria fueron acordadas en beneficio de los usuarios y las comunidades de la Concesión. La ejecución de dichas obras se encuentra sujeta a la obtención de las autorizaciones y consentimientos de terceros que sean necesarios. Los cambios incluidos en la Séptima Modificación permitirán a Conmex continuar con la operación del proyecto en condiciones modernas, para mantener el servicio a su estructura de financiamiento de largo plazo y llevar a cabo las acciones necesarias para satisfacer la creciente demanda de transporte de carga y de pasajeros en la autopista, lo que permitirá a la Entidad considere el potencial desarrollo de conexiones con autopistas/aeropuertos. En línea con el compromiso de Aleatica con las comunidades circundantes a la autopista, el programa de sostenibilidad de varios años que ha sido desarrollado por Aleatica, será reforzado.

El 6 de agosto de 2020, En seguimiento al evento relevante publicado el pasado 31 de julio de 2020 en relación con la celebración de la Séptima Modificación (la "Séptima Modificación") al título de concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Sistema Carretero del Oriente del Estado de México, de fecha 25 de febrero de 2003 (el "Título de Concesión"), otorgado por la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México (la "Secretaría") en favor de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (la "Concesionaria"), una sociedad subsidiaria de Aleatica S.A.B. de C.V. (la "Entidad" o "Aleatica"), la Entidad informa lo siguiente:

Como se informó en el evento relevante del 31 de julio de 2020 y en línea con las políticas de transparencia que han implementado la Entidad y la Concesionaria en colaboración con las autoridades del Estado de México, el documento original de la Séptima Modificación se publicará, dentro de los próximos días, en el sitio web: www.transparencia-aleatica.com.mx. Con esta acción, la Entidad supera significativamente los requerimientos legales de transparencia y los estándares del mercado. En adición a lo anterior, más adelante se incluye un resumen de las modificaciones que se llevaron a cabo al Título de Concesión como resultado de la Séptima Modificación. Adicionalmente, en atención a la solicitud realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de divulgar cierta información adicional relacionada con las implicaciones de la Séptima Modificación, la Entidad informa lo siguiente:

1. Monto de la inversión total pendiente de recuperar: Como resultado de la Séptima Modificación se reconoció como monto de la inversión total pendiente de recuperar por la Concesionaria al 1º de julio de 2020, la cantidad de \$52'652,644,795.57 M.N. (Cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional). A partir de la fecha de firma de la Séptima Modificación, dicho monto sirve como base para calcular e incluir el monto de las inversiones que hayan sido o sean realizadas por la Concesionaria, conforme a la metodología y el procedimiento de reconocimiento de inversión pendiente de recuperar acordado en la Séptima Modificación.
2. Cambios en criterios y políticas contables: La Séptima Modificación no tuvo como resultado ningún cambio en los criterios y políticas contables que han sido revelados en los Estados Financieros anuales y trimestrales presentados por la Concesionaria y la Entidad.
3. Cambio en la situación financiera de la Entidad: La Séptima Modificación no tiene ningún impacto en la situación financiera de la Concesionaria o de la Entidad. Sujeto a revisión final por parte del Auditor Externo, como resultado de la Séptima Modificación, y en particular la actualización del régimen tarifario, la Concesionaria espera llevar a cabo una reducción del monto registrado en la partida Déficit a Cargo del Concedente en el Total de Inversión en Concesión y un incremento en la partida Porción de Activo Intangible.
4. Resumen de modificaciones al Título de Concesión: Se adjunta como Anexo Único del presente evento relevante el resumen ejecutivo de las modificaciones que se llevaron a cabo al Título de Concesión como resultado de la Séptima Modificación.

El 15 de septiembre de 2020, En seguimiento al Evento Relevante publicado por la Entidad con fecha 8 de abril de 2019 en relación con: (i) la rescisión del Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de la Autopista de Altas Especificaciones Atizapán – Atlacomulco, en el Estado de México (la "Autopista AT-AT"); (ii) los trabajos de construcción en la Autopista AT-AT en términos del Título de Concesión; y (iii) las comunicaciones sostenidas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ("SCT") para la continuidad de dichos trabajos de construcción, Aleatica informa al mercado que:

La Concesionaria AT-AT, S.A. de C.V. ("AT-AT"), una subsidiaria de Aleatica, ha celebrado un nuevo Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de la Autopista AT-AT ("Contrato EPC") con la empresa constructora Latina México, S.A. de C.V. ("Latina México"). Latina México es también una sociedad subsidiaria de Aleatica con experiencia en construcción, que ha sido aprobada como contratista por la SCT conforme a lo establecido en el Título de Concesión, y realizará la ejecución de los trabajos de la Autopista AT-AT con base en el programa de construcción autorizado por la SCT. Con la celebración del Contrato EPC, AT-AT continuará con los trabajos de construcción de la Autopista AT-AT, a través de Latina México, y aquellos subcontratistas adicionales que participen en el proyecto.

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.

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 no auditados de resultados y otros resultados integrales						
Por los periodos de tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2020 y 2019 (no auditados)						
(En miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30 de septiembre de			Nueve meses terminados el 30 de septiembre de		
	2020	2019	Variación %	2020	2019	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,431,301	1,966,781	-27.2%	4,339,198	5,644,659	-23.1%
Ingresos por construcción	44,448	768,783	-94.2%	490,666	1,472,933	-66.7%
Ingresos por servicios y otros	25,737	34,860	-26.2%	80,840	113,950	-29.1%
Total ingresos	1,501,486	2,770,424	-45.8%	4,910,704	7,231,542	-32.1%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	44,448	768,783	-94.2%	490,666	1,472,933	-66.7%
Costos y gastos de operación	356,492	339,541	5.0%	955,429	953,720	0.2%
Mantenimiento mayor	77,765	161,868	n/a	284,187	498,717	-43.0%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	345,740	526,312	-34.3%	1,030,461	1,577,194	-34.7%
Gastos generales y de administración	116,093	71,765	61.8%	292,288	280,980	4.0%
Otros (ingresos) gastos, neto	(6,611)	(5,992)	10.3%	11,712	23,472	-50.1%
	933,927	1,862,277	-49.9%	3,064,743	4,807,016	-36.2%
Utilidad de operación	567,559	908,147	-37.5%	1,845,961	2,424,526	-23.9%
Costos financieros	1,343,078	1,071,933	25.3%	3,476,217	3,023,856	15.0%
Ingresos financieros	(143,630)	(250,726)	-42.7%	(526,079)	(824,280)	-36.2%
Pérdida (ganancia) cambiaria, neta	471	(654)	n/a	3,662	(35,887)	n/a
Efecto de valuación de instrumentos financieros	-	145	n/a	1	5,996	n/a
	1,199,919	820,698	46.2%	2,953,801	2,169,685	36.1%
Participación en los resultados de negocios conjuntos	(115,703)	(43,877)	n/a	(192,737)	(41,495)	n/a
(Pérdida) utilidad consolidada antes de impuestos a la (pérdida) utilidad por operaciones continuas	(748,063)	43,572	n/a	(1,300,577)	213,346	n/a
Impuestos a la utilidad	(286,683)	10,697	n/a	(566,895)	(63,410)	n/a
(Pérdida) utilidad neta consolidada del período por operaciones continuas	(461,380)	32,875	n/a	(733,682)	276,756	n/a
Operación discontinua:						
(Pérdida) utilidad de operación discontinua	-	(3,005)	n/a	-	11,629	n/a
Pérdida (utilidad) neta consolidada del periodo	(461,380)	29,870	n/a	(733,682)	288,385	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	70,902	(238,737)	n/a	(327,380)	(659,863)	-50.4%
Impuestos diferidos por efectos de valuación de instrumentos financieros derivados	(21,270)	71,621	n/a	98,214	197,959	-50.4%
	49,632	(167,116)	n/a	(229,166)	(461,904)	-50.4%
(Pérdida) utilidad integral consolidada	(411,748)	(137,246)	n/a	(962,848)	(173,519)	n/a
(Pérdida) utilidad neta consolidada del periodo atribuible a:						
Participación controladora	(376,899)	(50,154)	n/a	(757,381)	49,576	n/a
Participación no controladora	(84,481)	80,024	n/a	23,699	238,809	-90.1%
	(461,380)	29,870	n/a	(733,682)	288,385	n/a
(Pérdida) utilidad integral consolidada del periodo atribuible a:						
Participación controladora	(341,411)	(172,090)	98.4%	(907,585)	(286,402)	n/a
Participación no controladora	(70,337)	34,844	n/a	(55,263)	112,883	n/a
	(411,748)	(137,246)	n/a	(962,848)	(173,519)	n/a



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados de posición financiera			
Al 30 de septiembre de 2020 (no auditado) y 31 de diciembre de 2019			
(En miles de pesos)			
	Septiembre 30, 2020	Diciembre 31, 2019	Variación Sep20-Dic19 %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	7,475,468	8,157,549	-8.4%
Cuentas por cobrar por servicios	240,610	376,093	-36.0%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	23,910	303,720	-92.1%
Impuestos por recuperar	549,029	434,493	26.4%
Instrumentos financieros derivados	-	715	-100.0%
Otras cuentas por cobrar y otros activos	244,166	240,932	1.3%
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,400,000	1,400,000	n/a
Total de activo circulante	9,933,183	10,913,502	-9.0%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo y efectivo restringido	3,839,868	3,573,544	7.5%
Activo intangible por inversión en concesiones	102,617,193	102,126,527	0.5%
Amortización del activo intangible por inversión en concesiones	(16,757,792)	(15,806,914)	6.0%
Activo intangible por concesiones, neto	85,859,401	86,319,613	-0.5%
Anticipo a proveedores por obra	53,844	60,141	-10.5%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	881,176	801,167	10.0%
Mobiliario, equipo y otros activos, neto	79,819	83,753	-4.7%
Derechos de uso por arrendamientos, neto	195,552	213,941	-8.6%
Inversión en acciones de negocios conjuntos	2,304,042	2,531,779	-9.0%
Otros activos, neto	183,930	138,143	33.1%
Total de activo a largo plazo	93,397,632	93,722,081	-0.3%
TOTAL DE ACTIVOS	103,330,815	104,635,583	-1.2%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a largo plazo	1,692,373	1,753,519	-3.5%
Contratos de arrendamiento, corto plazo	37,422	55,622	-32.7%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	1,723,835	1,892,521	-8.9%
Provisión para mantenimiento mayor	565,532	556,313	1.7%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	747	38,739	-98.1%
Total de Pasivo Circulante	4,019,909	4,296,714	-6.4%
Pasivo a Largo Plazo:			
Contratos de arrendamiento, largo plazo	167,649	166,119	0.9%
Deuda a largo plazo	37,403,860	36,221,654	3.3%
Instrumentos financieros derivados	899,731	346,215	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	580,813	511,081	13.6%
Obligaciones por beneficios al retiro	89,033	90,544	-1.7%
ISR por consolidación fiscal y participación integrable	252,733	339,276	-25.5%
Impuestos a la utilidad diferidos	5,001,463	5,837,522	-14.3%
Total de Pasivo a Largo Plazo	44,395,282	43,512,411	2.0%
TOTAL DE PASIVO	48,415,191	47,809,125	1.3%
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	15,682,798	17,277,119	-9.2%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	(223,158)	(72,954)	n/a
Efecto por beneficios definidos a empleados	(12,796)	(12,694)	0.8%
Participación controladora	41,051,893	42,796,520	-4.1%
Participación no controladora	13,863,731	14,029,938	-1.2%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	54,915,624	56,826,458	-3.4%
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	103,330,815	104,635,583	-1.2%



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de flujos de efectivo			
Por los periodos de nueve meses que terminaron el 30 de septiembre 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	(1,300,577)	213,346	n/a
Participación en los resultados de negocios conjuntos	192,737	41,495	n/a
Amortización de activo intangible por concesión, depreciación y amortización	976,994	1,530,262	0.0%
Amortización de activos por derechos de uso	53,467	46,932	0.0%
Provisión para mantenimiento mayor	284,187	498,717	-43.0%
Intereses a favor devengados en negocios conjuntos	(38,193)	(70,430)	-45.8%
Fluctuación cambiaria devengada no realizada	-	(25,140)	n/a
Intereses devengados a cargo	3,476,217	3,023,856	15.0%
Efectos de valuación de Instrumentos financieros	1	5,996	n/a
	3,644,833	5,265,034	-30.8%
Cambios en el capital de trabajo:			
Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas, neto	(23,846)	43,412	n/a
Impuestos por recuperar	(114,536)	26,291	n/a
Otras cuentas por cobrar y otros activos	132,248	(156,632)	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(44,597)	(155,222)	n/a
Mantenimiento mayor	(205,236)	(236,555)	-13.2%
Beneficios a empleados	(1,614)	(3,277)	n/a
Impuestos a la utilidad pagados	(374,766)	(499,384)	-25.0%
Flujos netos de efectivo generados de actividades de operación	3,012,486	4,283,667	-29.7%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipo y otros activos	(68,926)	(87,908)	-21.6%
Inversión en concesiones y anticipo a subcontratistas	(254,677)	(155,491)	63.8%
Dividendos cobrados en negocios conjuntos	35,000	-	n/a
Venta de la Inversión en Certificados Bursátiles Fiduciarios "LEPCB 18"	246,994	-	n/a
Intereses en Certificados Bursátiles Fiduciarios "LEPCB 18"	4,107	11,968	-65.7%
Flujos netos de efectivo utilizado de actividades de inversión	(37,502)	(231,431)	1.9%
	2,974,984	4,052,236	-26.6%
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:			
Pagos por arrendamiento	(53,632)	(41,277)	29.9%
Reducción de Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital de la participación no controladora	-	(284,358)	n/a
Liquidación de contrato de inversión COFIDES	-	(578,441)	n/a
Gastos de formalización de la deuda	(264,939)	-	n/a
Dividendos pagados a la participación no controladora	(138,197)	(27,736)	n/a
Dividendos pagados	(769,427)	(2,600,015)	-70.4%
Recompra de acciones	(67,513)	-	n/a
Financiamientos pagados por certificados bursátiles	(101,061)	-	n/a
Financiamientos pagados por certificados bursátiles fiduciarios	(46,591)	(41,942)	11.1%
Financiamientos bancarios pagados	(6,694,781)	(782,817)	n/a
Financiamientos bancarios obtenidos	6,623,381	-	n/a
Intereses pagados	(1,877,981)	(1,901,989)	-1.3%
Flujo neto de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	(3,390,741)	(6,258,575)	-45.8%
Disminución neta de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo	(415,757)	(2,206,339)	-81.2%
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	11,315,336	11,641,166	-2.8%