



ALEATICA ANUNCIA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2022

Ciudad de México a 02 de mayo del 2022 – 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 2022 (“1T22”).

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 para el primer trimestre de 2022 en comparación con los resultados operativos del mismo periodo de 2021.

Información Operativa			
	1T22	1T21	Variación %
Tráfico Medio Diario:			
Circuito Exterior Mexiquense ⁽¹⁾	376,044	320,543	17.3%
Viaducto Bicentenario ⁽²⁾	25,912	16,438	57.6%
Autopista Amozoc-Perote ⁽¹⁾	43,970	41,536	5.9%
Autopista Urbana Norte ⁽²⁾	41,296	25,979	59.0%
Supervia Poetas ⁽¹⁾	35,216	21,475	64.0%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	25,555	15,248	67.6%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	31,955	30,007	6.5%
Cuota Media por vehículo:			
Circuito Exterior Mexiquense ⁽³⁾	41.42	38.80	6.8%
Viaducto Bicentenario ⁽⁴⁾	34.22	32.58	5.0%
Autopista Amozoc-Perote ⁽³⁾	73.57	71.65	2.7%
Autopista Urbana Norte ⁽⁴⁾	36.73	34.91	5.2%
Supervia Poetas ⁽³⁾	50.56	47.27	7.0%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	17.65	16.38	7.8%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	57.34	51.26	11.8%

(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)	1T22	1T21	Variación %
Ingreso por cuota de peaje:			
Circuito Exterior Mexiquense	1,405,845	1,121,481	25.4%
Viaducto Bicentenario	221,819	132,678	67.2%
Autopista Amozoc-Perote	291,155	267,786	8.7%
Autopista Urbana Norte	240,546	134,075	79.4%
Total	2,159,365	1,656,020	30.4%
Ingresos por construcción:			
Circuito Exterior Mexiquense	1,217,082	27,000	n/a
Viaducto Bicentenario	2,978	172	n/a
Autopista Urbana Norte	-	7,109	n/a
Autopista Atizapan-Atlacomulco	51,407	(41,740)	n/a
Total	1,271,467	(7,459)	n/a
Ingresos por servicios y otros	41,512	28,330	46.5%
Total Ingresos	3,472,344	1,676,891	107.1%

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)	1T22	1T21	Variación %
UAFIDA por cuotas de peaje:			
Circuito Exterior Mexiquense	904,643	757,369	19.4%
Viaducto Bicentenario	138,339	70,891	95.1%
Autopista Amozoc-Perote	117,079	109,258	7.2%
Autopista Urbana Norte	180,950	80,695	n/a
Total	1,341,011	1,018,213	31.7%
UAFIDA por Construcción:			
Circuito Exterior Mexiquense	190,112	-	n/a
	190,112	-	n/a
UAFIDA por servicios, gastos generales y administración y otros :			
	54,361	(59,675)	n/a
Total UAFIDA	1,585,484	958,538	65.4%
Margen UAFIDA	45.7%	57.2%	

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 Circuito Exterior Mexiquense), 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)	1T22	1T21	Variación %
Costos de construcción	1,081,356	(7,459)	n/a
Costos y gastos de operación	377,565	362,447	4.2%
Mantenimiento mayor	290,991	243,638	19.4%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	507,285	487,206	4.1%
Gastos generales y de administración	112,712	130,206	-13.4%
Otros gastos (ingresos), neto	24,236	(10,479)	n/a
Total de Costos y gastos de operación	2,394,145	1,205,559	98.6%

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, 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.

Pérdida (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)	1T22	1T21	Variación %
Costos financieros:			
Circuito Exterior Mexiquense	877,101	899,113	-2.4%
Viaducto Bicentenario	156,830	140,949	11.3%
Autopista Amozoc-Perote	65,415	70,850	-7.7%
Autopista Urbana Norte	177,059	181,782	-2.6%
Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI)	215,414	206,992	4.1%
Otros	8,799	5,258	67.3%
Total	1,500,618	1,504,944	-0.3%
Ingresos financieros:	(118,308)	(115,573)	2.4%
Pérdida (ganancia) cambiaria, neta	870	1,476	-41.1%
Total Resultado Integral de Financiamiento	1,383,180	1,390,847	-0.6%

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)	1T22	1T21	Variación %
Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C. V. ("POETAS")	(33,285)	(66,522)	-50.0%
Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. ("LEP")	(16,351)	(35,777)	-54.3%
Total	(49,636)	(102,299)	-51.5%

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 2022			
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	205.3	10,852.9	11,058.2
UDI Notas Senior Garantizadas cupón cero	-	1,674.5	1,674.5
Certificados Bursátiles cupon cero	-	4,970.9	4,970.9
Crédito Bancario	492.2	4,169.7	4,661.9
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,187.2)	(1,607.6)	(2,794.8)
	(489.7)	20,060.4	19,570.7
Viaducto Bicentenario			
Crédito Preferente	54.3	1,599.6	1,653.9
Crédito Subordinado	23.1	4,046.6	4,069.7
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(212.5)	-	(212.5)
	(135.1)	5,646.2	5,511.1
Autopista Urbana Norte			
Crédito Bancario Preferente	132.6	4,247.4	4,380.0
Crédito Bancario Preferente UDIS	68.4	2,187.9	2,256.3
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(433.3)	-	(433.3)
	(232.3)	6,435.3	6,203.0
AT-AT			
Crédito Bancario	103.3	-	103.3
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(716.6)	-	(716.6)
	(613.3)	-	(613.3)
Autopista Amozoc-Perote			
Certificados Bursátiles Fiduciarios	175.4	1,697.8	1,873.2
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(967.0)	(563.3)	(1,530.3)
	(791.6)	1,134.5	342.9
Aleatica y otras			
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(2,489.5)	(373.0)	(2,862.5)
	(2,489.5)	(373.0)	(2,862.5)
OPI			
Crédito bancario	4.0	833.1	837.1
Certificados Bursátiles	280.0	4,806.2	5,086.2
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(168.1)	(823.4)	(991.5)
	115.9	4,815.9	4,931.8
Total	(4,635.6)	37,719.3	33,083.7



INVERSIONES EN ACTIVOS

La Entidad reconoce contablemente las inversiones realizadas en proyectos de infraestructura de acuerdo con la CINIIF 12 Acuerdo de concesiones ("CINIIF 12") y la instrucción de la CNBV (ver Nota "0" de los Estados financieros Consolidados).

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)	1T22	1T21	Variación %
Circuito Exterior Mexiquense	1,026,971	27,000	n/a
Viaducto Bicentenario	2,978	172	n/a
Autopista Urbana Norte	-	7,109	n/a
Autopista Atizapán-Atlacomulco	51,407	(41,740)	n/a
Total	1,081,356	(7,459)	n/a

COMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

"Durante este primer trimestre (1T22) el tráfico de todas nuestras concesiones mejoró con relación al trimestre comparable del año anterior. Este crecimiento es debido al aumento de la actividad económica y la disminución de las medidas restrictivas de movilidad implementadas en 2022, resultado de la pandemia SARS-COV2. En particular, las Concesiones urbanas, enfocadas a vehículos ligeros tuvieron crecimientos relevantes resultado de esta recuperación; por otra parte, las carreteras con vehículos mixtos continuaron mostrando la fortaleza con su incremento durante el periodo. Con estos resultados operativos, las cifras de la compañía presentaron un crecimiento en el UAFIDA de 65.4% en el periodo, en comparación con dicho trimestre anterior." Comentó Rubén López, Director General de Aleatica S.A.B. de C.V.

EVENTOS RECIENTES

El 16 de marzo de 2022, en seguimiento a los eventos relevantes publicados por Aleatica S.A.B. de C.V. el 23 de septiembre de 2015 y el 19 de abril de 2021, la Compañía informó que la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió, en sentencia definitiva de segunda instancia, la cual es impugnada, lo siguiente:

1. Se confirma en todos sus términos la condena impuesta en primera instancia a Infraiber, S.A. de C.V. ("Infraiber") por haber causado daño moral a Aleatica y a su subsidiaria Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("Conmex"). Al respecto, el Tribunal advirtió que Infraiber, a través de su representante legal, Paulo Díez Gargari, desplegó "una campaña masiva en medios de comunicación la cual evidentemente lesionó los derechos" de Aleatica, basada en imputaciones lesivas, "(...) quedando claro que fue con el ánimo de dañar a las Actoras (Aleatica y Conmex) derivado del conflicto del SIVA (Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular) y su intención de recuperar su negocio".
2. Se confirma la condena a Infraiber a reparar el daño moral ocasionado a Aleatica y a Conmex, lo cual consiste en que (i) la empresa condenada deberá divulgar la sentencia en los medios y formatos en que fue realizada su campaña de información falsa y, (ii) Infraiber deberá pagar una indemnización monetaria, a fijarse en la fase de ejecución de sentencia. Además, la sentencia refiere que la cantidad de la indemnización a pagar por Infraiber "se fijará tomando en cuenta la máxima difusión que se le dio a las imputaciones ilícitas materia de la contienda, así como a las situaciones particulares de los contendientes las cuales son empresas privadas".



El 15 de marzo de 2022, en relación con los financiamientos de los cuales es parte Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., una sociedad subsidiaria de Aleatica S.A.B. de C.V. que es titular del Título de Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario, de fecha 7 de mayo de 2008, otorgado por la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, Aleatica informó al mercado que:

Surtieron efecto los convenios modificatorios de los Financiamientos entre Viaducto y sus acreedores.

Los cambios acordados, se centran en la ampliación del plazo de los créditos preferentes y del crédito subordinado; así como en los consecuentes ajustes en los periodos de amortización y márgenes financieros. Todos los documentos de los Financiamientos fueron ratificados por las partes involucradas.

Las modificaciones a los convenios no afectan la capacidad de Viaducto para cumplir con sus obligaciones derivadas del Título de Concesión.

El 7 de marzo de 2022, en línea con los esfuerzos globales de Aleatica para continuar fortaleciendo su gobierno corporativo en todas las geografías en que opera, Aleatica, S.A.B. de C.V. informó al mercado que hoy el Consejo de Administración de la Sociedad designó como miembro y presidente del Consejo al Sr. David Antonio Díaz Almazán, sujeto a su ratificación en la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con sus estatutos sociales.

Tal y como está expresado en la nota de prensa emitida en esta fecha por Aleatica SAU, el Sr. Díaz Almazán también ha sido nombrado CEO de Grupo Aleatica (Aleatica SAU). Sustituye al Sr. Kenneth Frederick Daley, quien ha sido nombrado presidente del Consejo de Administración de Grupo Aleatica.

El Sr. Díaz Almazán se desempeñó anteriormente como director financiero de X-Elio, una empresa global líder en el campo de la energía. Cuenta con casi dos décadas de experiencia en el sector de las autopistas de peaje a nivel mundial, habiendo sido CEO de Arteris, el operador de autopistas de peaje más grande de Brasil en términos de kilómetros gestionados, y ha ocupado varias posiciones de alto nivel en Abertis Infraestructuras. También tiene una década de experiencia en el sector financiero.

La Compañía reafirma su compromiso de continuar implementando prácticas líderes en sus operaciones y gobierno corporativo. Continuará trabajando de acuerdo con los cinco pilares fundamentales que guían sus acciones: Seguridad Primero, Sostenibilidad Social y Ambiental, Excelencia de Servicio, Transparencia y Gobierno Corporativo, y Pasión por Nuestro Equipo.

El 31 de enero de 2022, en relación con el Título de Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la Autopista de Altas Especificaciones "Atizapán-Atlacomulco", de fecha 25 de abril de 2014, otorgado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en favor de Concesionaria AT-AT, S.A. de C.V., Aleatica informó al mercado que:

La Concesionaria fue notificada de la firma de la Primera Modificación al Título de Concesión por parte de la Secretaría mediante la entrega del convenio formalizado correspondiente.

De forma específica, los cambios acordados bajo la Primera Modificación incluyen los siguientes conceptos:

1. Participación al Gobierno Federal de ingresos por encima del umbral establecido. Como parte del reequilibrio, y en línea con los esfuerzos del Gobierno Federal para estandarizar los criterios de participación de ingresos en los títulos de concesión, la Primera Modificación establece que, una vez que la autopista inicie operaciones, el Gobierno Federal tendrá derecho a participar de los ingresos que excedan a los umbrales determinados por el Título de Concesión, de acuerdo con las fórmulas y expectativas financieras actualizadas y establecidas en él.
2. Reequilibrio financiero del Título de Concesión. La Primera Modificación prevé el reequilibrio financiero del Título de Concesión mediante la extensión de su vigencia en 10 años adicionales a los 30 años de plazo original, para sumar un total de 40 años, a fin de reflejar el impacto de las inversiones realizadas por la



Concesionaria para la liberación de derecho de vía y permitir la recuperación de las inversiones realizadas por ésta para el desarrollo del proyecto.

3. Inversiones reconocidas: la Primera Modificación reconoce inversiones adicionales por un monto de \$1,250 millones de pesos realizadas por la Concesionaria para atender situaciones supervenientes en la ejecución del proyecto, incluyendo la liberación del derecho de vía necesario. Lo anterior en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno Federal, conforme al cual se busca alentar la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y en cumplimiento al Título de Concesión y a las leyes aplicables.

Las modificaciones al Título de Concesión acordadas bajo la Primera Modificación no afectan la capacidad de la Concesionaria para cumplir con sus obligaciones derivadas del Título de Concesión y/o de los financiamientos de los cuales es parte.

COBERTURA DE ANÁLISIS

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

Atención Inversionistas

Aleatica está disponible para atender sus dudas relacionadas con la información anexa a través de la siguiente información de contacto. Favor de dirigir sus requerimientos de información a nuestra área de relación con inversionistas al correo electrónico: inversionistas.mx@aleatica.com y/o al teléfono: +52 (55) 5003-9552.

Descripción de la Entidad

Aleatica, S.A.B. de C.V. se ha posicionado como una operadora de infraestructura de transporte relevante en la industria dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por el número de concesiones asignadas como por los kilómetros de autopistas administradas. Actualmente Aleatica, S.A.B. de C.V. construye, administra, opera y mantiene 7 autopistas de peaje y un aeropuerto. Las autopistas e infraestructuras relacionadas se localizan en las zonas urbanas con alto tráfico de vehículos en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla. En el sector aeroportuario, Aleatica tiene una participación del aeropuerto internacional de Toluca, que da servicio de forma secundaria al área metropolitana de la Ciudad de México. Para más información, visite nuestra página web www.aleatica.com.

Disclaimer

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la administración de Aleatica y en estimaciones de circunstancias económicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la Entidad y resultados financieros. Las palabras "anticipada", "cree", "estima", "espera", "planea" y otras expresiones similares, relacionadas con la Entidad, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a las actividades, los proyectos, las condiciones financieras y/o las operaciones de resultados de la Entidad, así como la implementación de la operación principal y estrategias financieras, y de planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores y las tendencias que afecten la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas, tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales. Asimismo, Aleatica, S.A.B. de C.V. está sujeta a varios riesgos relacionados con las principales actividades de negocios de la Entidad, a la habilidad de invertir capital y obtener financiamiento para las actuales y nuevas concesiones, regulaciones del gobierno mexicano, economía mexicana, riesgos políticos y de seguridad, competencia, condiciones de mercado, así como riesgos relacionados con los accionistas que controlan la Entidad. Para una descripción más completa de riesgos específicamente relacionados a Aleatica, los inversionistas y analistas deben consultar el Prospecto de Oferta de Aleatica, S.A.B. de C.V.

Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales			
Por los períodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2022 y 2021 (no auditados)			
(En miles de pesos)			
	Tres meses terminados el		
	31 de marzo de		
	2022	2021	Variación %
Ingresos:			
Ingresos por cuotas de peaje	2,159,365	1,656,020	30.4%
Ingresos por construcción	1,271,467	(7,459)	n/a
Ingresos por servicios y otros	41,512	28,330	46.5%
	<u>3,472,344</u>	<u>1,676,891</u>	107.1%
Costos y Gastos:			
Costos de construcción	1,081,356	(7,459)	n/a
Costos y gastos de operación	377,565	362,447	4.2%
Mantenimiento mayor	290,991	243,638	19.4%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	507,285	487,206	4.1%
Gastos generales y de administración	112,712	130,206	-13.4%
Otros gastos (ingreso), neto	24,236	(10,479)	n/a
	<u>2,394,145</u>	<u>1,205,559</u>	98.6%
Utilidad de operación	<u>1,078,199</u>	<u>471,332</u>	n/a
Costos financieros	1,500,617	1,504,944	-0.3%
Ingresos financieros	(118,308)	(115,573)	2.4%
Pérdida cambiaria, neta	871	1,476	-41.0%
	<u>1,383,180</u>	<u>1,390,847</u>	-0.6%
Participación en los resultados de negocios conjuntos	<u>(49,636)</u>	<u>(102,299)</u>	-51.5%
Pérdida consolidada antes de impuestos a la utilidad	<u>(354,617)</u>	<u>(1,021,814)</u>	-65.3%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	<u>88,699</u>	<u>(464,804)</u>	n/a
Pérdida neta consolidada del periodo	<u>(443,316)</u>	<u>(557,010)</u>	-20.4%
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	172,787	315,995	-45.3%
Impuestos diferidos por efectos de valuación de instrumentos financieros derivados	(51,836)	(94,799)	-45.3%
	<u>120,951</u>	<u>221,196</u>	-45.3%
Pérdida integral consolidada	<u>(322,365)</u>	<u>(335,814)</u>	-4.0%
Pérdida neta consolidada del período atribuible a:			
Participación controladora	(295,488)	(404,169)	-26.9%
Participación no controladora	(147,828)	(152,841)	-3.3%
	<u>(443,316)</u>	<u>(557,010)</u>	-20.4%
Pérdida integral consolidada del período atribuible a:			
Participación controladora	(207,070)	(244,059)	-15.2%
Participación no controladora	(115,295)	(91,755)	25.7%
	<u>(322,365)</u>	<u>(335,814)</u>	-4.0%



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de posición financiera			
Al 31 de marzo de 2022 (no auditado) y 31 de diciembre 2021			
(En miles de pesos)			
	Marzo 31, 2022	Diciembre 31, 2021	Variación Mar-Dic %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	6,174,244	5,757,245	7.2%
Cuentas por cobrar por servicios	279,388	296,934	-5.9%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	23,449	23,327	0.5%
Impuestos por recuperar	917,664	869,453	5.5%
Otras cuentas por cobrar y otros activos	622,650	397,422	56.7%
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,400,000	1,400,000	n/a
Total de activo circulante	9,417,395	8,744,381	7.7%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo y efectivo restringido	3,367,301	3,489,376	-3.5%
Activo intangible por inversión en concesiones	106,467,206	105,385,850	1.0%
Amortización del activo intangible por inversión en concesiones	(19,464,341)	(18,983,392)	2.5%
Activo intangible por inversión en concesiones, neto	87,002,865	86,402,458	0.7%
Anticipo a proveedores por obra	43,344	79,678	-45.6%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	975,189	959,005	1.7%
Mobiliario, equipo y otros activos, neto	87,913	91,617	-4.0%
Derechos de uso por arrendamientos, neto	380,788	392,602	-3.0%
Instrumentos financieros derivados	279,807	107,021	n/a
Inversión en acciones de negocios conjuntos	1,889,429	1,939,065	-2.6%
Otros activos, neto	276,449	273,806	1.0%
Total de activo a largo plazo	94,303,085	93,734,628	0.6%
TOTAL DE ACTIVOS	103,720,480	102,479,009	1.2%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a largo plazo	1,538,556	1,849,343	-16.8%
Contratos de arrendamiento	73,302	70,854	3.5%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	3,159,527	3,091,708	2.2%
Provisión para mantenimiento mayor	804,946	798,946	0.8%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	2,613	4,847	-46.1%
Total de Pasivo Circulante	5,578,944	5,815,698	-4.1%
Pasivo a Largo Plazo:			
Contratos de arrendamiento	368,667	380,103	-3.0%
Deuda a largo plazo	41,086,611	39,277,790	4.6%
Provisión para mantenimiento mayor	400,570	342,193	17.1%
Obligaciones por beneficios al retiro	138,124	134,014	3.1%
ISR por consolidación fiscal y participación integrable	173,752	172,325	0.8%
Impuestos a la utilidad diferidos	3,294,267	3,354,976	-1.8%
Total de Pasivo a Largo Plazo	45,461,991	43,661,401	4.1%
TOTAL DE PASIVO	51,040,935	49,477,099	3.2%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	15,334,502	15,334,502	n/a
Prima en colocación y recolocación de acciones	10,270,547	10,270,547	n/a
Resultados acumulados	16,289,199	16,584,687	-1.8%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	145,956	57,538	n/a
Efecto por beneficios definidos a empleados	(19,131)	(19,131)	0.0%
Participación controladora	42,021,073	42,228,143	-0.5%
Participación no controladora	10,658,472	10,773,767	-1.1%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	52,679,545	53,001,910	-0.6%
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	103,720,480	102,479,009	1.2%

Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de flujos de efectivo			
Por los períodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2022 y 2021 (no auditados)			
(En miles de pesos)			
(Método indirecto)			
	2022	2021	Variación %
Flujos de efectivo de actividades de operación:			
Pérdida consolidada antes de impuestos a la utilidad	(354,617)	(1,021,814)	-65.3%
Amortización de activo intangible por concesión, depreciación y amortización	489,836	474,441	3.2%
Amortización de activo por derechos de uso	17,449	12,765	36.7%
Participación en los resultados de negocios conjuntos	49,636	102,299	-51.5%
Provisión para mantenimiento mayor	290,991	243,638	19.4%
Intereses devengados a favor en negocios conjuntos	(13,952)	(13,017)	7.2%
Intereses devengados a cargo	1,500,617	1,504,944	-0.3%
	1,979,960	1,303,256	51.9%
(Aumento) disminución:			
Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas, neto	(4,588)	(8,675)	-47.1%
Impuestos por recuperar	(48,211)	(115,655)	-58.3%
Otras cuentas por cobrar y otros activos	(207,683)	(295,579)	n/a
Aumento (disminución):			
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(115,658)	93,129	n/a
Mantenimiento mayor	(226,614)	(91,883)	n/a
Beneficios a empleados	4,108	3,834	7.1%
Impuestos a la utilidad pagados	(101,409)	(56,615)	79.1%
Flujos netos de efectivo generados de actividades de operación	1,279,905	831,812	53.9%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipo y otros activos	(7,826)	(23,008)	-66.0%
Inversión en concesiones y anticipo a subcontratistas de obra	(1,019,942)	(244,865)	n/a
Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de inversión	(1,027,768)	(267,873)	1.9%
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:			
Pagos por arrendamiento	(14,622)	(13,224)	10.6%
Financiamientos pagados	(283,324)	(356,950)	-20.6%
Financiamientos obtenidos	862,280	-	n/a
Intereses pagados	(521,547)	(497,079)	4.9%
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	42,787	(867,253)	-104.9%
Disminución neta de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomisos a corto y largo plazo	294,924	(303,314)	n/a
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al principio del periodo, a corto y largo plazo	9,246,621	11,352,900	-18.6%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del periodo, a corto y largo plazo	9,541,545	11,049,586	-13.6%