



ALEATICA ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2022

Ciudad de México a 21 de octubre 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 tercer trimestre de 2022 (“3T22”).

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 tercer trimestre de 2022 en comparación con los resultados operativos del mismo periodo de 2021.

Información Operativa						
	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
Tráfico Medio Diario:						
Circuito Exterior Mexiquense ⁽¹⁾	415,994	354,797	17.2%	401,589	343,092	17.0%
Viaducto Bicentenario ⁽²⁾	31,001	24,235	27.9%	28,911	20,765	39.2%
Autopista Amozoc-Perote ⁽¹⁾	47,608	43,221	10.2%	46,541	43,074	8.0%
Autopista Urbana Norte ⁽²⁾	49,247	37,146	32.6%	46,133	32,321	42.7%
Supervía Poetas ⁽¹⁾	38,880	29,768	30.6%	37,843	26,256	44.1%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	27,649	20,891	32.4%	26,981	18,499	45.8%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	32,962	31,070	6.1%	32,476	31,069	4.5%
Cuota Media por vehículo:						
Circuito Exterior Mexiquense ⁽³⁾	43.19	39.47	9.4%	42.72	39.25	8.8%
Viaducto Bicentenario ⁽⁴⁾	35.68	33.23	7.4%	35.17	33.01	6.5%
Autopista Amozoc-Perote ⁽³⁾	74.75	72.75	2.7%	74.79	73.46	1.8%
Autopista Urbana Norte ⁽⁴⁾	39.21	34.89	12.4%	38.36	34.92	9.9%
Supervía Poetas ⁽³⁾	51.68	47.44	8.9%	51.33	47.41	8.3%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	18.10	16.38	10.5%	17.96	16.38	9.7%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	59.10	55.22	7.0%	58.58	52.66	11.2%

(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.

(miles de pesos)	Desglose de Ingresos			Variación		
	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
Ingreso por cuota de peaje:						
Circuito Exterior Mexiquense	1,651,941	1,287,885	28.3%	4,689,561	3,678,431	27.5%
Viaducto Bicentenario	279,141	203,379	37.3%	766,028	514,807	48.8%
Autopista Amozoc-Perote	324,063	292,311	10.9%	950,437	855,684	11.1%
Autopista Urbana Norte	303,243	201,530	50.5%	833,948	516,314	61.5%
Total	2,558,388	1,985,105	28.9%	7,239,974	5,565,236	30.1%
Ingresos por construcción:						
Circuito Exterior Mexiquense	388,016	162,390	n/a	2,460,452	193,409	n/a
Viaducto Bicentenario	1,107	1,689	-34.5%	54,809	3,592	n/a
Autopista Urbana Norte	782	2,612	-70.1%	2,446	12,058	-79.7%
Autopista Atizapan-Atlacomulco	101,019	(35,287)	n/a	229,221	120,076	90.9%
Total	490,924	131,404	n/a	2,746,928	329,135	n/a
Ingresos por servicios y otros	46,981	53,970	-12.9%	125,451	112,127	11.9%
Total Ingresos	3,096,293	2,170,479	42.7%	10,112,353	6,006,498	68.4%

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)	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
UAFIDA por cuotas de peaje:						
Circuito Exterior Mexiquense	1,219,822	918,821	32.8%	3,393,990	2,549,584	33.1%
Viaducto Bicentenario	184,786	143,483	28.8%	501,117	325,291	54.1%
Autopista Amozoc-Perote	149,870	129,708	15.5%	422,728	371,645	13.7%
Autopista Urbana Norte	231,730	144,982	59.8%	637,938	350,627	81.9%
Total	1,786,208	1,336,994	33.6%	4,955,773	3,597,147	37.8%
UAFIDA por Construcción:						
Circuito Exterior Mexiquense	60,354	-	n/a	375,591	-	n/a
	60,354	-	n/a	375,591	-	n/a
UAFIDA por servicios, gastos generales y administración y otros :						
	57,402	48,262	18.9%	180,790	52,699	n/a
Total UAFIDA	1,903,964	1,385,256	37.4%	5,512,154	3,649,846	51.0%
Margen UAFIDA	61.5%	63.8%		54.5%	60.8%	

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)	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
Costos de construcción	430,570	131,404	n/a	2,371,338	329,135	n/a
Costos y gastos de operación	433,242	360,129	20.3%	1,218,482	1,054,937	15.5%
Mantenimiento mayor	199,643	172,301	15.9%	621,208	623,033	-0.3%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	547,121	322,956	69.4%	1,608,249	1,458,081	10.3%
Gastos generales y de administración	131,868	108,405	21.6%	372,001	350,994	6.0%
Otros (ingresos) gastos, neto	(2,994)	12,984	-123.1%	17,170	(1,447)	n/a
Total de Costos y gastos de operación	1,739,450	1,108,179	57.0%	6,208,448	3,814,733	62.7%

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)	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
Costos financieros:						
Circuito Exterior Mexiquense	1,020,358	734,810	38.9%	2,739,102	2,307,613	18.7%
Viaducto Bicentenario	186,789	141,666	31.9%	507,564	421,757	20.3%
Autopista Amozoc-Perote	73,730	56,666	30.1%	200,002	180,848	10.6%
Autopista Urbana Norte	230,460	163,749	40.7%	607,473	509,225	19.3%
Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI)	280,087	169,240	65.5%	716,926	527,783	35.8%
Otros	7,984	1,941	311.3%	25,037	19,894	25.9%
Total	1,799,408	1,268,072	41.9%	4,796,104	3,967,120	20.9%
Ingresos financieros:	(213,211)	(103,554)	n/a	(483,026)	(332,265)	45.4%
(Pérdida) utilidad cambiaria, neta	(186)	92	n/a	1,325	2,442	-45.7%
Total Resultado Integral de Financiamiento	1,586,011	1,164,610	36.2%	4,314,403	3,637,297	18.6%

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)	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C. V. ("POETAS")	(32,909)	(48,161)	-32%	(94,619)	(165,409)	-43%
Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. ("LEP")	(22,428)	47,811	n/a	2,158	(19,979)	n/a
Total	(55,337)	(350)	n/a	(92,461)	(185,388)	-50%

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 30 de septiembre 2022			
	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	217.5	11,365.3	11,582.8
UDI Notas Senior Garantizadas cupón cero	-	1,876.6	1,876.6
Certificados Bursátiles cupon cero	-	5,460.3	5,460.3
Crédito Bancario	627.1	3,830.5	4,457.6
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(2,102.8)	(1,742.0)	(3,844.8)
	<u>(1,258.2)</u>	<u>20,790.7</u>	<u>19,532.5</u>
Viaducto Bicentenario			
Crédito Preferente	81.2	1,558.1	1,639.3
Crédito Subordinado	27.8	4,245.7	4,273.5
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(381.0)	-	(381.0)
	<u>(272.0)</u>	<u>5,803.8</u>	<u>5,531.8</u>
Autopista Urbana Norte			
Crédito Bancario Preferente	142.4	4,250.4	4,392.8
Crédito Bancario Preferente UDIS	73.3	2,189.6	2,262.9
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(511.3)	-	(511.3)
	<u>(295.6)</u>	<u>6,440.0</u>	<u>6,144.4</u>
AT-AT			
Crédito Bancario	102.9	-	102.9
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(750.7)	-	(750.7)
	<u>(647.8)</u>	<u>-</u>	<u>(647.8)</u>
Autopista Amozoc-Perote			
Certificados Bursátiles Fiduciarios	182.8	1,691.8	1,874.6
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,233.1)	(323.7)	(1,556.8)
	<u>(1,050.3)</u>	<u>1,368.1</u>	<u>317.8</u>
Aleatica y otras			
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(2,184.7)	(373.1)	(2,557.8)
	<u>(2,184.7)</u>	<u>(373.1)</u>	<u>(2,557.8)</u>
OPI			
Crédito bancario	40.4	1,850.3	1,890.7
Certificados Bursátiles	298.5	4,852.6	5,151.1
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(287.3)	(981.8)	(1,269.1)
	<u>51.6</u>	<u>5,721.1</u>	<u>5,772.7</u>
Total	<u>(5,657.0)</u>	<u>39,750.6</u>	<u>34,093.6</u>



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)	3T22	3T21	Variación %	9M22	9M21	Variación %
Circuito Exterior Mexiquense	327,661	162,391	n/a	2,084,861	193,410	n/a
Viaducto Bicentenario	1,108	1,689	-34.4%	54,809	3,592	n/a
Autopista Urbana Norte	782	2,611	-70.0%	2,447	12,057	-79.7%
Autopista Atizapán-Atlacomulco	101,019	(35,287)	n/a	229,221	120,076	90.9%
Total	430,570	131,404	n/a	2,371,338	329,135	n/a

COMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

"Durante el tercer trimestre (3T22), se siguieron reportando tasas de crecimiento relevantes en el tráfico de todas nuestras concesiones, mostrando una recuperación con relación al mismo trimestre del año anterior. La mayoría de las autopistas lograron crecimientos comparables a doble dígito, destacando aquellos registrados en nuestras autopistas urbanas. Esta actividad, junto con el incremento en las cuotas por vehículo, continuó el mejoramiento del EBITDA que nuevamente presentó un fortalecimiento notable contra el periodo anterior. Por último, en el trimestre se tuvo ingresos de construcción en CONMEX derivados de las obras realizadas para la conexión con el Aeropuerto Felipe Ángeles y demás obras de las Concesión," Comentó Rubén López, Director General de Aleatica S.A.B. de C.V.

EVENTOS RECIENTES

La compañía no publicó eventos relevantes desde el primero de julio hasta el 30 de septiembre del 2022.

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



ALEATICA

Reporte de Resultados 3T22

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 no auditados de resultados y otros resultados integrales						
Por los períodos de nueve y tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2022 y 2021 (no auditados)						
(En miles de pesos)						
	Tres meses terminados el			Nueve meses terminados el		
	30 de septiembre de			30 de septiembre de		
	2022	2021	Variación %	2022	2021	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	2,558,388	1,985,105	28.9%	7,239,974	5,565,236	30.1%
Ingresos por construcción	490,924	131,404	n/a	2,746,928	329,135	n/a
Ingresos por servicios y otros	46,981	53,970	-12.9%	125,451	112,127	11.9%
	<u>3,096,293</u>	<u>2,170,479</u>	<u>42.7%</u>	<u>10,112,353</u>	<u>6,006,498</u>	<u>68.4%</u>
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	430,570	131,404	n/a	2,371,338	329,135	n/a
Costos y gastos de operación	433,242	360,129	20.3%	1,218,482	1,054,937	15.5%
Mantenimiento mayor	199,643	172,301	15.9%	621,208	623,033	-0.3%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	547,121	322,956	69.4%	1,608,249	1,458,081	10.3%
Gastos generales y de administración	131,868	108,405	21.6%	372,001	350,994	6.0%
Otros (ingresos) gastos, neto	(2,994)	12,984	n/a	17,170	(1,447)	n/a
	<u>1,739,450</u>	<u>1,108,179</u>	<u>57.0%</u>	<u>6,208,448</u>	<u>3,814,733</u>	<u>62.7%</u>
Utilidad de operación	<u>1,356,843</u>	<u>1,062,300</u>	<u>27.7%</u>	<u>3,903,905</u>	<u>2,191,765</u>	<u>78.1%</u>
Costos financieros	1,799,408	1,268,072	41.9%	4,796,104	3,967,120	20.9%
Ingresos financieros	(213,211)	(103,554)	n/a	(483,026)	(332,265)	45.4%
(Pérdida) utilidad cambiaria, neta	(186)	92	n/a	1,325	2,442	-45.7%
	<u>1,586,011</u>	<u>1,164,610</u>	<u>36.2%</u>	<u>4,314,403</u>	<u>3,637,297</u>	<u>18.6%</u>
Participación en los resultados de negocios conjuntos	<u>(55,337)</u>	<u>(350)</u>	<u>n/a</u>	<u>(92,461)</u>	<u>(185,388)</u>	<u>-50.1%</u>
Pérdida consolidada antes de impuestos a la utilidad	<u>(284,505)</u>	<u>(102,660)</u>	<u>n/a</u>	<u>(502,959)</u>	<u>(1,630,920)</u>	<u>-69.2%</u>
Impuestos a la utilidad	<u>177,085</u>	<u>(200,781)</u>	<u>n/a</u>	<u>355,538</u>	<u>(435,643)</u>	<u>n/a</u>
(Pérdida) utilidad neta consolidada del periodo	<u>(461,590)</u>	<u>98,121</u>	<u>n/a</u>	<u>(858,497)</u>	<u>(1,195,277)</u>	<u>-28.2%</u>
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	18,341	24,867	-26.2%	281,542	478,047	-41.1%
Impuestos diferidos por efectos de valuación de instrumentos financieros derivados	(5,502)	(7,459)	-26.2%	(84,463)	(143,414)	-41.1%
	<u>12,839</u>	<u>17,408</u>	<u>-26.2%</u>	<u>197,079</u>	<u>334,633</u>	<u>-41.1%</u>
(Pérdida) utilidad integral consolidada	<u>(448,751)</u>	<u>115,529</u>	<u>n/a</u>	<u>(661,418)</u>	<u>(860,644)</u>	<u>-23.1%</u>
(Pérdida) utilidad neta consolidada del período atribuible a:						
Participación controladora	(280,671)	85,211	n/a	(564,889)	(856,565)	-34.1%
Participación no controladora	(180,919)	12,910	n/a	(293,608)	(338,712)	-13.3%
	<u>(461,590)</u>	<u>98,121</u>	<u>n/a</u>	<u>(858,497)</u>	<u>(1,195,277)</u>	<u>-28.2%</u>
(Pérdida) utilidad integral consolidada del período atribuible a:						
Participación controladora	(262,850)	88,689	n/a	(412,661)	(623,740)	-33.8%
Participación no controladora	(185,901)	26,840	n/a	(248,757)	(236,904)	5.0%
	<u>(448,751)</u>	<u>115,529</u>	<u>n/a</u>	<u>(661,418)</u>	<u>(860,644)</u>	<u>-23.1%</u>



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de posición financiera			
Al 30 de septiembre de 2022 (no auditado) y 31 de diciembre de 2021			
(En miles de pesos)			
	Septiembre 30, 2022	Diciembre 31, 2021	Variación Sep-Dic %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	7,450,900	5,757,245	29.4%
Cuentas por cobrar por servicios	316,176	296,934	6.5%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	19,548	23,327	-16.2%
Impuestos por recuperar	1,020,829	869,453	17.4%
Otras cuentas por cobrar y otros activos	561,823	397,422	41.4%
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,400,000	1,400,000	n/a
Total de activo circulante	10,769,276	8,744,381	23.2%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo y efectivo restringido	3,420,632	3,489,376	-2.0%
Activo intangible por inversión en concesiones	107,757,187	105,385,850	2.3%
Amortización del activo intangible por inversión en concesiones	(20,512,426)	(18,983,392)	8.1%
Activo intangible por inversión en concesiones, neto	87,244,761	86,402,458	1.0%
Anticipo a proveedores por obra	44,257	79,678	-44.5%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	1,009,107	959,005	5.2%
Mobiliario, equipo y otros activos, neto	89,363	91,617	-2.5%
Derechos de uso por arrendamientos, neto	352,106	392,602	-10.3%
Instrumentos financieros derivados	388,563	107,021	n/a
Inversión en acciones de negocios conjuntos	1,846,603	1,939,065	-4.8%
Otros activos, neto	276,393	273,806	0.9%
Total de activo a largo plazo	94,671,785	93,734,628	1.0%
TOTAL DE ACTIVOS	105,441,061	102,479,009	2.9%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a largo plazo	1,793,873	1,849,343	-3.0%
Contratos de arrendamiento	72,056	70,854	1.7%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	2,967,934	3,091,708	-4.0%
Provisión para mantenimiento mayor	808,693	798,946	1.2%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	19,247	4,847	n/a
Total de Pasivo Circulante	5,661,803	5,815,698	-2.6%
Pasivo a Largo Plazo:			
Contratos de arrendamiento	345,529	380,103	-9.1%
Deuda a largo plazo	43,171,165	39,277,790	9.9%
Provisión para mantenimiento mayor	427,308	342,193	24.9%
Obligaciones por beneficios al retiro	138,148	134,014	3.1%
ISR por consolidación fiscal y participación integrable	160,965	172,325	-6.6%
Impuestos a la utilidad diferidos	3,297,350	3,354,976	-1.7%
Total de Pasivo a Largo Plazo	47,540,465	43,661,401	8.9%
TOTAL DE PASIVO	53,202,268	49,477,099	7.5%
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	16,019,798	16,584,687	-3.4%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	201,472	57,538	n/a
Efecto por beneficios definidos a empleados	(19,131)	(19,131)	0.0%
Participación controladora	41,807,188	42,228,143	-1.0%
Participación no controladora	10,431,605	10,773,767	-3.2%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	52,238,793	53,001,910	-1.4%
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	105,441,061	102,479,009	2.9%



Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de flujos de efectivo			
Por los períodos de nueve meses que terminaron el 30 de septiembre 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	(502,959)	(1,630,920)	-69.2%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	1,608,249	1,458,081	10.3%
Participación en los resultados de negocios conjuntos	92,461	185,388	-50.1%
Provisión para mantenimiento mayor	621,208	623,033	-0.3%
Utilidad en venta de equipo especializado	-	(31,955)	n/a
Intereses devengados a favor en negocios conjuntos	(43,192)	(40,045)	7.9%
Intereses devengados a cargo	4,796,104	3,967,120	20.9%
	6,571,871	4,530,702	45.1%
(Aumento) disminución:			
Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas, neto	11,268	(7,477)	n/a
Impuestos por recuperar	(151,375)	(219,238)	-31.0%
Otras cuentas por cobrar y otros activos	(183,643)	(117,872)	n/a
Aumento (disminución):			
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(472,099)	(273,325)	n/a
Mantenimiento mayor	(526,346)	(374,369)	n/a
Beneficios a empleados	4,133	1,525	n/a
Impuestos a la utilidad pagados	(299,524)	(199,371)	50.2%
Flujos netos de efectivo generados de actividades de operación	4,954,285	3,340,575	48.3%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipo y otros activos	(24,940)	(116,635)	-78.6%
Venta de equipo especializado	-	152,648	n/a
Inversión en concesiones y anticipo a subcontratistas de obra	(2,309,321)	(1,532,741)	n/a
Dividendos cobrados en negocios conjuntos	-	23,868	-100.0%
Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de inversión	(2,334,261)	(1,472,860)	1.9%
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:			
Pagos por arrendamiento	(47,485)	(39,542)	20.1%
Dividendos pagados a la participación no controladora	(98,617)	(86,290)	14.3%
Financiamientos pagados	(849,726)	(1,123,459)	-24.4%
Financiamientos obtenidos	1,904,293	-	n/a
Intereses pagados	(1,903,578)	(1,637,215)	16.3%
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	(995,113)	(2,886,506)	-65.5%
Aumento (disminución) neta de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomisos a corto y largo plazo	1,624,911	(1,018,791)	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	10,871,532	10,334,109	5.2%