

PASA REPORTA RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2022

Monterrey, México, 3 de mayo de 2023 - Promotora Ambiental, S.A.B de C.V. (“PASA” o la “Compañía”) (BMV: PASA) reportó resultados del cuarto trimestre auditado de 2022.^{1 2}

- Las ventas consolidadas de PASA ascendieron a \$1,581.9 millones en el 4T22, un crecimiento de 11.5% respecto al 4T21. En el 4T22, los ingresos del negocio base de manejo de residuos aumentaron 11.3% respecto al 4T21, impulsados principalmente por el crecimiento de las líneas de negocio de recolección privada, recolección doméstica, rellenos sanitarios y valorización de residuos. Por su parte, las ventas de Otros negocios incrementaron en \$7.2 millones en comparación al 4T21. Las ventas consolidadas de PASA en 2022 ascendieron a \$6,186.9 millones, un crecimiento de 12.9% versus el 2021. Los ingresos del negocio base de manejo de residuos aumentaron 12.7% en 2022 con respecto al mismo período del año anterior. Por su parte los ingresos de otros negocios ascendieron a \$140.6 millones en 2022, un crecimiento de 10.8% versus el año anterior.
- La UAFIRDA ascendió a \$320.7 millones en el 4T22, un incremento de 4.8% comparada con la del 4T21. El incremento del UAFIRDA en el 4T22 se debió principalmente a un mayor resultado del negocio base de manejo de residuos, así como, de Otros negocios versus el 4T21. Por su parte, la UAFIRDA consolidada de PASA en 2022 ascendió a \$1,267.6 millones, un crecimiento de 4.3% respecto al mismo período del año anterior, impulsada principalmente por un mejor desempeño del negocio base de manejo de residuos y de Otros negocios.
- Al 4T22, la cobertura de intereses neta de los últimos doce meses se ubicó en 6.13 veces comparado con 5.23 veces durante el mismo periodo del año anterior, derivado de una mayor generación de UAFIRDA. Por su parte, la razón deuda financiera neta de caja a UAFIRDA para los últimos doce meses fue de 1.59 veces, comparado con 1.19 veces del periodo del año anterior, principalmente como resultado de una menor posición de caja.

¹ Las cifras, a menos que se indique de otra manera, están expresadas en miles de pesos (\$) nominales o en miles de US dólares (US\$).

² Las cifras presentadas en este reporte incluyen a BASA, el negocio de remediación y limpieza ambiental, como una operación discontinuada, ya que se encuentra en proceso de desincorporación.

VENTAS

VENTAS	4T22	4T21	2022	2021
Manejo de Residuos	\$1,589,839	\$1,428,724	\$6,230,596	\$5,526,729
Otros ²	38,505	31,262	140,647	126,994
Ventas Ínter Empresas	(46,397)	(41,648)	(184,366)	(175,551)
Ventas Netas	\$1,581,947	\$1,418,338	\$6,186,877	\$5,478,172

Las ventas netas consolidadas tuvieron un crecimiento de 11.5% en el cuarto trimestre de 2022 (4T22) con relación al cuarto trimestre de 2021 (4T21) como resultado de mayores ingresos en el negocio base de manejo de residuos, así como en Otros negocios. Por su parte, las ventas netas consolidadas de PASA ascendieron a \$6,186.9 millones en 2022, un incremento de 12.9% comparado con 2021, impulsado por un crecimiento en ventas en el negocio base de manejo de residuos y Otros negocios.

Los negocios de residuos aumentaron sus ventas 11.3% en el 4T22 comparado al mismo periodo del año anterior, como resultado de incrementos en sus líneas de negocio de recolección privada, recolección doméstica, rellenos sanitarios y valorización de residuos.

Por su parte, los Otros negocios registraron ventas de \$38.5 millones en el 4T22 versus \$31.3 millones en el 4T21. Lo anterior se debió principalmente al incremento en facturación de Central LFGE León, empresa dedicada a la generación energía eléctrica a través de biogás y al arranque de operaciones de la compañía Recicladora de Grasas y Aceites, S.A. de C.V. ("GASA"), empresa dedicada a la recuperación de grasas y aceites vegetales, la cual se integra al portafolio de Otros negocios de PASA. Por otro lado, cabe mencionar que los resultados de BASA, el negocio de remediación y limpieza ambiental, se registran como una operación discontinuada en los resultados de la compañía aquí mencionados.

UTILIDAD DE OPERACIÓN MÁS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (UAFIRDA)

UAFIRDA	4T22	4T21	2022	2021
Manejo de Residuos	\$388,989	\$380,133	\$1,495,884	\$1,427,035
Otros ³	7,103	(3,172)	20,847	12,827
Corporativo	(75,411)	(70,884)	(249,147)	(224,792)
UAFIRDA	\$320,681	\$306,077	\$1,267,583	\$1,215,070

² Las cifras presentadas en este reporte incluyen a BASA, el negocio de remediación y limpieza ambiental, como una operación discontinuada, ya que se encuentra en proceso de desincorporación.

³ Otras operaciones incluyendo la línea de negocio de PASA Productos, Central LFGE León, GASA.

La UAFIRDA ascendió a \$320.7 millones en el 4T22, un incremento de 4.8% comparada con la del 4T21. Parte importante del incremento del UAFIRDA en el 4T22 se debió principalmente al resultado positivo en el negocio base de manejo de residuos comparado con el 4T21. Por su parte, la UAFIRDA consolidada de PASA en 2022 ascendió a \$1,267.6 millones, un crecimiento de 4.3% respecto al mismo período del año anterior, impulsada principalmente por una mezcla de un mejor desempeño del negocio base de manejo de residuos y de Otros negocios.

En los Otros negocios, la UAFIRDA pasó de una pérdida de \$3.2 millones en el 4T21 a una utilidad de \$7.1 millones en el 4T21. Por su parte, al cierre de 2022 la UAFIRDA de Otros negocios fue de \$20.8 millones, un crecimiento de \$8.0 millones en comparación a 2021, impulsado principalmente por Central LFG León. Cabe mencionar que los resultados de BASA, el negocio de remediación y limpieza ambiental, se registran como una operación discontinuada en los resultados de la compañía aquí mencionados.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF)

Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	4T22	4T21	2022	2021
Gastos financieros	\$(77,581)	\$(81,519)	\$(278,107)	\$(264,618)
Productos financieros	25,945	10,643	71,346	32,331
Resultado cambiario, neto	16,791	(10,200)	25,037	(17,119)
Resultado integral de financiamiento (RIF)	\$(34,845)	\$(81,076)	\$(181,724)	\$(249,406)

El resultado integral de financiamiento pasó de un costo de \$81.1 millones en el 4T21 a un costo de \$34.8 millones en el 4T22. Lo anterior se debió principalmente a la disminución en los gastos financieros registrados en el 4T22, comparado con el mismo periodo del año anterior, derivado principalmente a que en el 4T21 se incurrió en costos asociados al prepago del crédito Club Deal celebrado en 2020 y a la contratación del nuevo Crédito Sindicado; a un mayor producto financiero derivado del cobro de intereses por la recuperación de la cuenta por cobrar generada desde el 2010 con el municipio de Cuernavaca, Morelos y al cobro de intereses a BASA, la cual logró recuperar una porción de la cuenta por cobrar que tiene vigente con Pemex. Por su parte, en 2022 el resultado integral de financiamiento registró una mejoría, al pasar de un costo de \$249.4 millones a un costo de \$181.7 millones en 2022, derivado principalmente al incremento de los productos financieros, resultado del alza en las tasas de inversión de efectivo, a una mayor utilidad cambiaria registrada durante el año, derivado de la apreciación de la moneda costarricense, en comparación a 2021, al cobro de intereses relacionados con el cobro de la deuda añeja con el municipio de Cuernavaca, Morelos y al cobro de intereses a BASA, cuyos resultados se encuentran registrados como una operación discontinuada

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

	4T22	4T21	2022	2021
Utilidad (Pérdida) neta	\$89,099	\$6,443	\$236,539	\$93,130

En el 4T22 se registró una utilidad neta de \$89.1 millones en comparación con una utilidad neta de \$6.4 millones en el 4T21. Este incremento se debió principalmente a que en el 4T22 se registraron menores Otros Gastos, adicionalmente el resultado integral de financiamiento se vio favorecido por un mayor producto financiero y una fluctuación cambiaria positiva, así como a una disminución en la provisión de impuestos sobre la utilidad, todo esto en comparación al 4T21.

La utilidad neta en 2022 ascendió a \$236.5 millones en comparación con una utilidad neta de \$93.1 millones en 2021. El crecimiento en la utilidad en 2022 se debió principalmente al incremento en la utilidad de operación, a la disminución de otros gastos derivado a un impacto positivo por recuperación de cobranza del municipio de Cuernavaca, al incremento en los productos financieros, derivado al alza en tasa de interés de las inversiones, a la utilidad cambiaria por la revaluación de la moneda en Costa Rica, así como, a un menor pago de impuestos sobre la utilidad, cerrando con un efecto positivo en el ejercicio, en las operaciones discontinuadas.

El número de acciones en circulación de PASA al cierre de diciembre de 2022 es de 132,696,522.

ESTRUCTURA FINANCIERA

Deuda Neta de Caja	Dic. 2022	Dic. 2021
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 711,627	\$ 1,217,082
Deuda total	2,729,957	2,664,394
Deuda corto plazo	67,947	47,093
Deuda largo plazo	2,348,675	2,364,252
Arrendamientos	313,335	253,049
Deuda neta de caja	\$ 2,018,329	\$ 1,447,312

Al 31 de diciembre de 2022, la deuda financiera neta de caja se ubicó en \$2,018.3 millones en comparación con \$1,447.3 millones de deuda neta presentada en el balance del 31 de diciembre de 2021. A su vez, la deuda financiera total fue de \$2,729.9 millones al 31 de diciembre de 2022, comparada con una deuda total de \$2,664.4 millones al 31 de diciembre de 2021. De diciembre de 2021 a diciembre de 2022, la deuda denominada en dólares pasó de US\$4.2 millones a US\$4.6 millones respectivamente.

La cobertura de intereses neta, UAFIRDA entre el gasto financiero neto, se ubicó en 6.13 veces durante los últimos doce meses al cierre de diciembre de 2022 versus 5.23 veces durante el mismo periodo del año anterior. Para el mismo periodo, la cobertura de intereses, UAFIRDA entre gasto financiero bruto, ascendió a 4.56 veces comparado con 4.59 veces durante el mismo periodo del año anterior. Al 31 de diciembre de 2022, la razón deuda financiera total a UAFIRDA de los últimos doce meses fue de 2.15 veces versus 2.19 veces durante el mismo periodo del año anterior. Por su parte, al 31 de diciembre de 2022 la razón deuda financiera neta de caja a UAFIRDA de los últimos doce meses fue de 1.59 veces comparado con 1.19 veces durante el mismo periodo de 2021.

Situación actual por contingencia sanitaria COVID-19

Durante la contingencia global, la Compañía al considerarse por parte de la autoridad federal como un sector de operación esencial continuó ofreciendo todos sus servicios de manejo integral de residuos (privados y municipales) en todas las zonas geográficas donde opera. Priorizando la salud de clientes, empleados y comunidades, se continúa con las siguientes acciones: a) capacitación interna para prevenir contagios, b) desinfección de áreas y unidades de trabajo, c) equipamiento para el personal y continuo monitoreo de la condición de su salud, así como el estricto apego a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes en materia de salud, d) intensificación de la comunicación con todos los clientes para adaptarse a sus cambios y seguir proveyendo las soluciones ambientales que los mismos necesiten.

A la fecha de este informe, las cifras del cuarto trimestre del año 2022 no presentan una afectación significativa derivada de la contingencia sanitaria y resultaron acorde a las estimaciones realizadas por la Compañía, así como en todos sus indicadores financieros.

Con relación al tema laboral, desde el pasado 13 de marzo del 2020 la Compañía instruyó a todos sus colaboradores administrativos de México, Panamá, Costa Rica y Colombia a realizar a partir esa fecha sus funciones de manera remota bajo la modalidad de “*home office*”, medida que continúa vigente a la fecha de emisión de este reporte con la finalidad de salvaguardar en la mayor medida posible la salud de sus colaboradores. Cabe mencionar que PASA cuenta con toda la infraestructura tecnológica para desempeñar sus funciones administrativas de manera remota. En cuanto a los colaboradores operativos, se identificó a todo el personal de alto riesgo, es decir a los mayores de 60 años y/o con condiciones de salud vulnerable, que pudieran poner en mayor riesgo su salud ante un contagio y se ordenó separarlos de su actividad laboral salvaguardando sus puestos de trabajo. La Compañía continúa acatando todas las disposiciones establecidas por la autoridad.

Con la finalidad de promover la presencialidad de nuestros colaboradores, equipos de trabajo y mantener un esquema flexible a partir del 14 de marzo de 2022, se implementó el plan “**Retorno a labores a oficinas centro de trabajo**”, esto acorde a la baja en la tendencia de contagios derivados por la pandemia, considerando que cada vez una población mayor se encuentra vacunada y siguiendo las recomendaciones de nuestro equipo Directivo, que son:

- Aforo limitado al 30% del personal requerido
- Algunas posiciones permanecen en trabajo remoto 100% hasta nuevo aviso
- En todo momento de acuerdo con la Contingencia Sanitaria, seguir los protocolos de seguridad que a continuación se establecen:
 1. Llenado de cuestionario COVID-19 aplicado por la sucursal
 2. Pasar por el filtro sanitario para aplicación de gel y toma de temperatura a la entrada y salida del centro de trabajo

3. Utilizar en todo momento cubrebocas KN95, N95, KF94 o tricapa. No se permitirá el ingreso solamente con cubrebocas de tela.
4. Participar, en caso de haber sido seleccionado, en los chequeos aleatorios.
5. Haber respondido el Censo de Vacunación COVID-19
6. En caso de no contar con esquema de vacunación, presentar prueba PCR o de antígeno negativa al ingreso semanal al centro de trabajo

Con respecto a la continuidad de la operación de la cadena de suministro, la Compañía anticipó acciones con sus proveedores para asegurar el suministro de sus principales insumos y refacciones, sin embargo, se han experimentado retrasos importantes en los tiempos de entrega de algunos artículos y desabasto en la disponibilidad de maquinaria, equipo y camiones nuevos y usados, ocasionando un incremento en el costo operativo de la Compañía

En cuanto al tipo de cambio, al no tener deuda relevante en dólares (mezcla de la deuda 95% pesos y 5% dólares, con cobertura natural por operaciones dolarizadas en Panamá) y que las necesidades de pago a proveedores en esta moneda es acotado, no esperamos una afectación relevante por este motivo; sin embargo, debemos mencionar que existen algunos requerimientos de insumos y refacciones cuya cotización se encuentra indexada al dólar y que pudiera resultar en un incremento de precio.

Cabe mencionar que las declaraciones anteriores constituyen la opinión de la Administración de PASA con fundamento en la información con la que ésta cuenta a la fecha. El factor de incertidumbre es tan alto y las condiciones de mercado son tan volátiles que dicha opinión eventualmente pudiera cambiar por circunstancias ajenas o imputables a la Administración de PASA.

Situación con los municipios de Cuernavaca, Morelos; Reynosa, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; Acuña, Coahuila; García, Nuevo León; y Puebla, Puebla

Cuernavaca, Morelos

En 2007 PASA firmó un contrato para el manejo integral de residuos por 20 años con el municipio de Cuernavaca, Morelos, el cuál fue avalado por el Congreso del Estado de Morelos. Sin embargo, la presidencia municipal, durante el año 2010, tomó la decisión unilateral de no respetar dicho contrato.

Como resultado de lo anterior, se promovió demanda mediante la cual se exigió al municipio el pago de los servicios prestados, así como de los daños y perjuicios generados por la indebida suspensión de nuestro contrato de concesión, derivado de lo cual se dictó sentencia firme mediante la cual se condena al municipio al pago de los servicios prestados, al pago de daños y perjuicios y se ordena la restitución del contrato de concesión. Como consecuencia de lo anterior, en el mes de abril de 2022 el municipio procedió al pago de \$38MM por concepto de los servicios no cubiertos y un pago parcial de intereses moratorios. Adicionalmente fue celebrado un convenio para el pago del resto de intereses moratorios y otros conceptos el cual se encuentra en operación.

Reynosa, Tamaulipas

En el municipio de Reynosa, Tamaulipas, las operaciones se vieron afectadas ante la injustificada falta de pago del servicio de recolección que se brinda a dicho municipio, por lo que se han promovido acciones legales para defender sus derechos reclamando el pago de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del municipio.

Se agotó infructuosamente el proceso conciliatorio convencional mediante el cual se pretendía definir un arreglo con el municipio, por lo cual se promovió demanda para reclamar el pago de daños y perjuicios la cual estimó la autoridad fue improcedente por la vía civil y, consecuentemente ha sido necesario reintentar la acción por la vía administrativa.

Monterrey, Nuevo León

En el mes de agosto del 2013, el Cabildo del municipio de Monterrey, Nuevo León, decidió licitar la concesión de los servicios públicos municipales de recolección y traslado de residuos urbanos no peligrosos generados en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, dando inicio al procedimiento de licitación SA-DA/23/2013, el cual fue resuelto a favor de otra empresa, no obstante que la oferta hecha por PASA era más económica (\$319 pesos por tonelada de PASA contra \$348 pesos de otro competidor).

Como resultado de lo anterior, PASA promovió medios de defensa en contra del dictamen y fallo que determinó adjudicar la licitación para la recolección de residuos en el municipio de Monterrey, N.L. debido a que se asignó a la empresa que ofreció la oferta más cara (Red Recolector). El proceso se encuentra pendiente de ser resuelto en la etapa de amparo directo.

Acuña, Coahuila

El día 6 de julio 2022, el Municipio emitió el fallo de la licitación para la renovación de la Concesión para la prestación de servicios de Recolección, Traslado y Disposición final de Residuos Sólidos Urbanos generados en el municipio, así como la administración y operación del Relleno Sanitario Municipal por un plazo de 15 años, iniciando operaciones el 1 de agosto de 2022.

García, Nuevo León

El 3 de noviembre 2022 se celebró un convenio modificatorio, en el cual se amplió la vigencia del contrato por una duración de 25 años contados a partir del 8 de noviembre de 2004, otorgando los servicios actuales de Recolección, Transporte y Disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos del municipio, lo cual representa una extensión de 7 años al plazo original de la prestación de servicios que la empresa da al municipio.

Puebla, Puebla

El día 6 de diciembre de 2022, el Municipio emitió el fallo de la licitación para la renovación de la Concesión para la prestación de servicios de Recolección, Traslado y Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos generados en el municipio, para el organismo operador del servicio de limpia del municipio de Puebla por un plazo de 7 años, iniciando operaciones el 31 de diciembre de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2029.

Adicional, en el contrato de concesión, PASA se compromete a realizar la construcción, equipamiento y operación de una planta para el tratamiento y aprovechamiento de la Fracción Inorgánica del Residuo Sólido Urbano (“FIRSU”) generada por el municipio. La fecha estimada para el arranque de la Planta FIRSU es el 31 de agosto de 2023. Esta iniciativa es acorde al compromiso de la empresa con la economía circular.

Biotecnología Aplicada al Saneamiento Ambiental, SA de CV. (BASA)

Negocio de remediación y limpieza ambiental, cuyos resultados se encuentran actualmente registrados como operación discontinuada, cerró operaciones con una cartera de \$255 mdp derivado de servicios prestados a PEMEX durante los años, por los cuales, se corrió exitosamente el proceso de conciliación y contratación establecido por la paraestatal lo que generó la emisión de dos facturas, una por \$91 millones y otra por \$69 millones. La factura por \$91 millones sigue en procesos de cobro y se espera sea liquidada dentro del 1T23, mientras que la factura por \$69 millones ya fue liquidada por Pemex el 15 de noviembre 2022. El resto de los servicios pendientes de pago por parte de PEMEX se encuentran en el proceso de conciliación, paso previo necesario para que BASA pueda efectuar la facturación de los servicios prestados y éstos sean liquidados por parte de la paraestatal.

* * *

Promotora Ambiental (PASA) es una empresa líder en el mercado de servicios ambientales en México. Su principal línea de negocio es la administración de residuos, segmento en el que ofrece servicios de recolección privada, recolección doméstica, operación de rellenos sanitarios y reciclaje. Las acciones de PASA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Contactos:

(81) 1366-4600 ext. 1121

inversionistas@pasa.mx

A CONTINUACIÓN TABLAS FINANCIERAS

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
(Miles de pesos)

	Diciembre 2022	Diciembre 2021
ACTIVO		
Circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	711,627	1,217,082
Clientes	772,659	818,524
Inventarios	35,644	36,187
Pagos Anticipados	111,159	96,806
Otros activos circulantes	216,710	96,074
Activo circulante de operaciones discontinuadas	63,742	17,437
	1,911,542	2,282,110
Activo fijo, neto	3,666,216	2,979,747
Activos por derecho de uso	284,372	227,112
Otros activos	903,859	911,618
Activo no circulante de operaciones discontinuadas	46,922	41,727
ACTIVO TOTAL	6,812,911	6,442,314
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
Circulante:		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	26,670	47,093
Préstamos bancarios	41,277	-
Proveedores	394,137	371,570
Otros pasivos circulantes	539,792	539,332
Porción circulante de operaciones discontinuadas	40,658	1,272
	1,042,534	959,268
Deuda a largo plazo	2,348,675	2,364,252
Impuestos diferidos y otros pasivos de largo plazo	468,382	417,204
Otros pasivos de largo plazo	260,507	210,741
	3,077,564	2,992,197
TOTAL PASIVO	4,120,098	3,951,465
Capital contable:		
Capital social	183,711	183,711
Prima neta en colocación de acciones	464,288	464,288
Capital ganado	1,934,400	1,751,490
Participación controladora	2,582,399	2,399,490
Participación no controladora	110,414	91,359
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,692,813	2,490,849
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	6,812,911	6,442,314

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

	<u>4Q22</u>	<u>4Q21</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	% Variación	
					<u>4Q22/4Q21</u>	<u>2022 / 2021</u>
Ingresos	1,581,947	1,418,338	6,186,876	5,478,172	11.5%	12.9%
Costos	(1,109,828)	(990,121)	(4,321,291)	(3,768,863)	12.1%	14.7%
Gastos de operación	(335,312)	(293,839)	(1,289,389)	(1,173,926)	14.1%	9.8%
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO	<u>136,806</u>	<u>134,378</u>	<u>576,197</u>	<u>535,383</u>	1.8%	7.6%
Otros ingresos (gastos), neto	(6,569)	(32,528)	(58,959)	(70,169)	(79.8%)	(16.0%)
UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUÉS DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO	<u>130,237</u>	<u>101,851</u>	<u>517,239</u>	<u>465,214</u>	27.9%	11.2%
Gastos financieros	(77,581)	(81,519)	(278,107)	(264,618)	(4.8%)	5.1%
Productos financieros	25,945	10,643	71,346	32,331	143.8%	120.7%
Resultado cambiario, neto	16,791	(10,200)	25,037	(17,119)	(264.6%)	(246.2%)
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	<u>(34,845)</u>	<u>(81,076)</u>	<u>(181,724)</u>	<u>(249,405)</u>	(57.0%)	(27.1%)
UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES	<u>95,392</u>	<u>20,774</u>	<u>335,515</u>	<u>215,809</u>	359.2%	55.5%
Impuestos a la utilidad	(2,222)	(65,195)	(139,174)	(151,621)	(96.6%)	(8.2%)
Impuestos diferidos	(9,773)	57,903	34,375	40,391	(116.9%)	(14.9%)
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas	5,701	(7,039)	5,823	(11,448)	(181.0%)	(150.9%)
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	<u>89,099</u>	<u>6,443</u>	<u>236,539</u>	<u>93,130</u>	N.C.	154.0%
Utilidad neta de participación no controladora	1,448	(7,400)	18,935	1,947	(119.6%)	872.6%
Utilidad neta de la participación controladora	87,651	13,843	217,604	91,183	533.2%	138.6%

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Miles de pesos)

	<u>Diciembre 2022</u>	<u>Diciembre 2021</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	335,515	215,809
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Depreciación y amortización	691,386	679,687
Otros	<u>37,546</u>	<u>87,426</u>
	728,932	767,113
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Intereses devengados	278,107	264,618
Otros	<u>(96,384)</u>	<u>(15,213)</u>
	181,723	249,405
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cuentas por cobrar	67,419	52,248
Otras cuentas por cobrar y otros activos	(149,816)	50,646
Cuentas por pagar	25,889	-
Impuestos a la utilidad	(169,340)	(98,974)
Otros	<u>(12,114)</u>	<u>7,755</u>
	(237,962)	11,675
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,008,208	1,244,002
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de maquinaria y equipo	(1,346,478)	(671,180)
Otros	<u>82,495</u>	<u>100,472</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,263,983)	(570,708)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Préstamos obtenidos	51,776	2,309,872
Préstamos pagados	(44,518)	(2,291,708)
Intereses pagados	(247,206)	(239,608)
Pagos de pasivos por arrendamientos	(81,077)	(81,913)
Otros	<u>71,346</u>	<u>32,331</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(249,679)	(271,026)
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(505,454)	402,268
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	<u>1,217,082</u>	<u>814,814</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>711,628</u>	<u>1,217,082</u>

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
(Miles de pesos)

	<u>4T22</u>	<u>4T21</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>4T22 / 4T21</u>	<u>2022 / 2021</u>
<u>Ventas (\$ 000)</u>						
Manejo de Residuos	1,589,839	1,428,724	6,230,596	5,526,729	11.3%	12.7%
Otros ¹	38,505	31,262	140,647	126,994	23.2%	10.8%
Ventas brutas²	1,628,344	1,459,986	6,371,243	5,653,723	11.5%	12.7%
Ventas ínter compañías	(46,397)	(41,648)	(184,366)	(175,551)	11.4%	5.0%
Ventas netas	1,581,947	1,418,338	6,186,877	5,478,172	11.5%	12.9%
<u>UAFIRDA (\$ 000)</u>						
Manejo de Residuos	388,989	380,133	1,495,884	1,427,035	2.3%	4.8%
Otros ¹	7,103	(3,172)	20,847	12,827	(323.9%)	62.5%
Corporativo	(75,411)	(70,884)	(249,147)	(224,792)	6.4%	10.8%
UAFIRDA Total	320,681	306,077	1,267,583	1,215,070	4.8%	4.3%

¹ Otras operaciones incluyendo la línea de negocio PASA Productos, Central LFGE León, GASA

² No incluyen rentas inter empresas por renta de equipos o servicios administrativos.

Definiciones e Información Relevante

Metodología para presentación de resultados e información relevante

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estableció el requerimiento a ciertas entidades que divulgan su información financiera al público a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para que a partir del año 2012 elaboren y divulguen obligatoriamente su información financiera con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

El término UAFIRDA se presenta en este documento debido a que Promotora Ambiental opina que es un indicador ampliamente aceptado que refleja la habilidad de la Compañía para operar, fondear inversiones, pagar impuestos, dar servicio a o incurrir en deuda y pagar dividendos. El término UAFIRDA no debe ser considerado como un indicador del desempeño financiero de la Compañía, como una medida para medir su liquidez o como un sustituto del estado de cambios en la situación financiera. La UAFIRDA se puede reconciliar a través de la sumatoria de la utilidad de operación antes de otros ingresos y gastos, neto, y la depreciación y amortización operativa.

Este documento contiene declaraciones o afirmaciones hechas a futuro referentes al posible desempeño de la Compañía, por lo que deben ser tomadas como estimaciones hechas de buena fe basadas en información disponible al momento de la elaboración de este documento, las cuales reflejan las expectativas actuales de la administración. Los resultados de la Compañía están sujetos a eventos futuros o inciertos que podrían tener un impacto importante en el desempeño real de la Compañía y/o sus subsidiarias. Promotora Ambiental no tiene intención y no asume ninguna obligación para actualizar cualquiera de las declaraciones o afirmaciones hechas a futuro.

Definición de términos

UAFIR: Utilidad de operación antes de otros ingresos y gastos, netos.

UAFIRDA: Utilidad de operación antes de otros ingresos y gastos, netos, más depreciación y amortización operativa.

Deuda Neta: Deuda total, menos efectivo y equivalentes de efectivo.

Cobertura de intereses neta: UAFIRDA dividido entre el resultado de gastos financieros menos ingresos financieros.

Cobertura de intereses: UAFIRDA dividido entre gastos financieros.