



MEXARREND®

Presentación Corporativa 3T22



**EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE**

Información de Contacto

Para más información visite

www.mexarrend.mx

www.tangelolatam.com

Ramón Barreda

Director de Fondeo y Relación con
Inversionistas

+52 (55) 4422 5716

ramon.barreda@tangelolatam.com

Enrique Ibarquengoitia

Asociado de Fondeo y Relación con
Inversionistas

+52 (55) 6612 5875

enrique.ibarquengoitia@tangelolatam.com

Miranda

Relación con Inversionistas

Bernardo Miranda

+52 (55) 1451 3236

bernardo.miranda@miranda-partners.com

Fondeo y Relación con Inversionistas

investors@tangelolatam.com

Índice

Información General	<u>4</u>
Tangelo	<u>9</u>
Aspectos Clave de Mexarrend	<u>13</u>
<i>1. Mexarrend Atiende a las Desatendidas PyMEs Mexicanas con Productos Bien Diseñados y Personalizados</i>	<i><u>15</u></i>
<i>2. Poderoso y Efectivo Modelo “Go-to-Market” que da como Resultado un Crecimiento Sólido con un Resultado Positivo</i>	<i><u>17</u></i>
<i>3. Estándares Rigurosos de Administración de Riesgo que dan como Resultado Bajos Niveles de “Write-Offs” y Calidad de Activos</i>	<i><u>20</u></i>
<i>4. Sólido Balance General Respaldado por un Portafolio Diversificado y un Prudente y Diversificado Perfil de Deuda</i>	<i><u>23</u></i>
<i>5. Altos Niveles de Eficiencia Operativa y Sólidos Indicadores Financieros que Resultan en Sólidas Calificaciones Crediticias</i>	<i><u>26</u></i>
<i>6. Administración Experimentada Respaldada por Accionistas Comprometidos de Alto Perfil</i>	<i><u>27</u></i>
Gobierno Ambiental, Social y Corporativo (ESG)	<u>28</u>
Apéndice: Información Financiera	<u>31</u>



Información General

Un Vistazo a Mexarrend

Descripción del Negocio

- *Asset-backed lender* especializado en proveer soluciones financieras para la adquisición de activos productivos y equipo a Pequeñas y Medianas Empresas (“PyMEs”).
- Diferentes y complementarias líneas de negocio para cubrir con nuestro mercado objetivo.
- Presencia en 30 estados, 93% del país.



Arrendamiento Capitalizable

Arrendamiento de productos para varios tipos de equipos con opción de compra.



Financiamiento

Incluye financiamiento en efectivo y de equipo.



Arrendamiento Operativo

Arrendamiento de productos para varios tipos de equipos sin opción de compra.

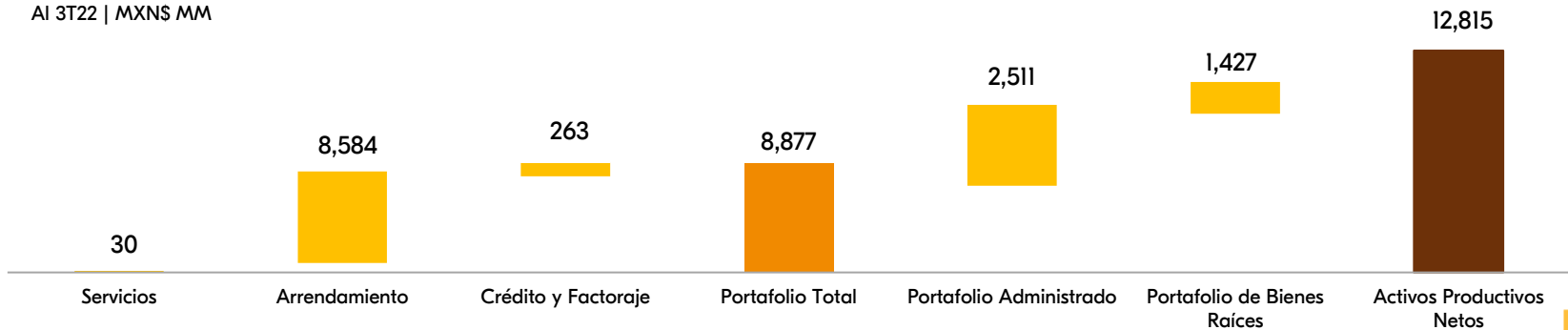


Renting

Arrendamiento de equipo con suministros, servicio y mantenimiento.

Activos Productivos Netos (“APN”) por Producto

Al 3T22 | MXN\$ MM



Resumen Financiero

	9M21	9M22	Var. %
Ingresos Totales	1,435	1,954	36.2
Utilidad Neta	56	(11)	(119.6)
Resultado Integral de Financiamiento	233	218	(6.4)
Portafolio Total	9,622	8,877	(7.7)
Activos Totales	11,387	11,723	3.0
Capital Contable (“CC”)	1,810	1,839	1.6
Deuda Financiera*/Capital Contable*	4.6x	4.6x	-
Capitalización* (CC*/Activos Totales*)	16.9%	16.6%	(30)pbs
Capital Contable*/Portafolio Total	19.4%	21.9%	250pbs
R O A A	0.7%	(0.1)%	(80)pbs
R O A E*	4.3%	(0.8)%	(510)pbs
Calificación Crediticia (Fitch, Global)	B+	B	-

*Razones financieras sin contar los efectos generados por las variaciones en el tipo de cambio del trimestre y año debido a las coberturas de la deuda y eliminando el efecto del ORI en el Capital Contable.

Mexarrend 360°: Propuesta Única para Cubrir el Mercado Mexicano

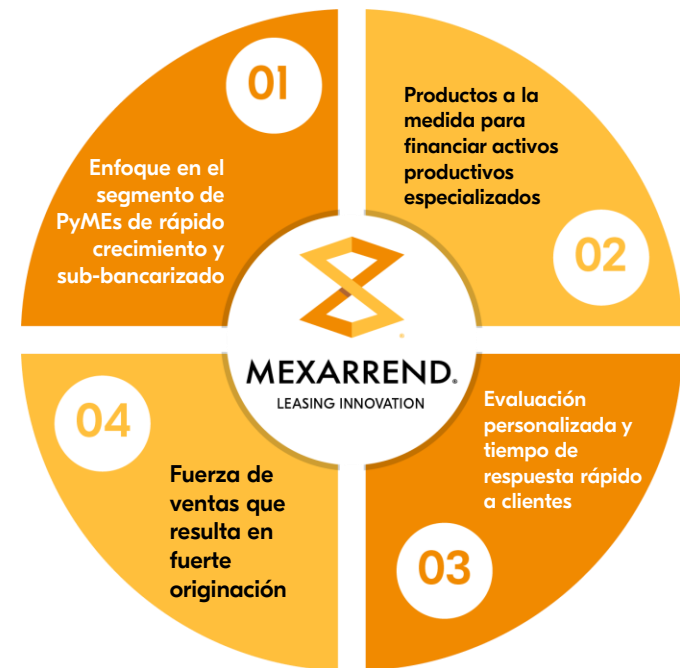
Prestamista que cubre todo el mercado relevante a través de cuatro divisiones especializadas:



Momentos Clave y Modelo de Negocio Integrado



Modelo de Negocio



Eventos Relevantes Recientes



El 20 de julio de 2022, **Tangelo** anunció que realizó su primera disposición del crédito aprobado en 2020 con **DFC**. El propósito del préstamo es financiar a las PyMEs en México y apoyar su desarrollo económico. Las condiciones favorables crediticias del préstamo permiten a la empresa ser más eficiente en el balance al contar con dos años para utilizar el resto de la línea de crédito, lo que permite a la empresa mantener niveles saludables de efectivo. **DFC** aprobó una línea de crédito a **Tangelo** por US\$45.000.000; la compañía espera utilizar el resto del crédito en los siguientes trimestres.



El 8 de septiembre de 2022, **Mexarrend** anunció que las agencias calificadoras **S&P**, **Fitch Ratings** y **HR Ratings** realizaron una revisión a la baja en la calificación de **Mexarrend** reflejando los eventos recientes en el sector de Instituciones Financieras no Bancarias en México.



El 14 de septiembre de 2022, **Mexarrend** anunció que recibió la aprobación final de una línea de crédito con **Banco Azteca** por 600 millones de pesos, colateralizada por activos inmobiliarios y cuentas por cobrar.



El 11 de octubre de 2022, **Mexarrend** anunció el día de hoy el pago del Bono Senior emitido en 2017 (DOCUFO 9 ¼). La emisión fue originalmente por US\$150M y en 2019, a través de una oferta pública (*"tender offer"*), se prepagó la mayoría de la emisión, quedando un remanente de US\$30.6M.

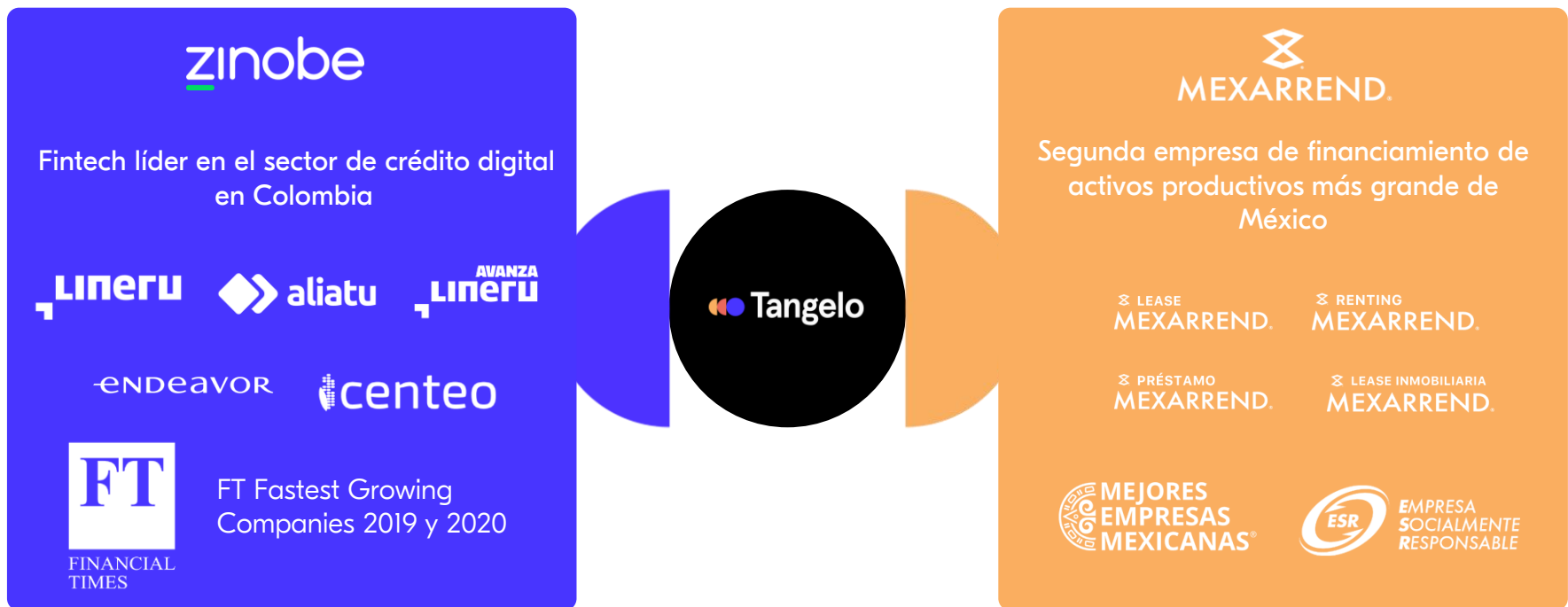
A pesar de la incertidumbre en el mercado actual, derivado de un ambiente de alza de tasas, liquidez limitada e incertidumbre en el sector, **Mexarrend** es capaz de hacer frente a sus obligaciones, posicionándose como líder del sector en México y Latinoamérica.



Tangelo

¿Qué es Tangelo?

Tangelo reúne más de veinticinco años de experiencia operativa y de administración de riesgo de crédito, además de las sólidas relaciones institucionales de Mexarrend, con las capacidades tecnológicas y de analítica de datos avanzada de Zinobe, para brindar soluciones crediticias dirigidas a personas y PyMEs en toda la región.



La compañía continuará expandiendo sus líneas de negocio existentes, con un fuerte enfoque en desarrollar soluciones de crédito a la medida a través de alianzas estratégicas, de forma rápida y sencilla. Entre los factores diferenciales de Tangelo se destacan la diversidad de sus productos de financiamiento y las capacidades demostradas para administrar el riesgo crediticio, tanto para empresas como para consumidores.

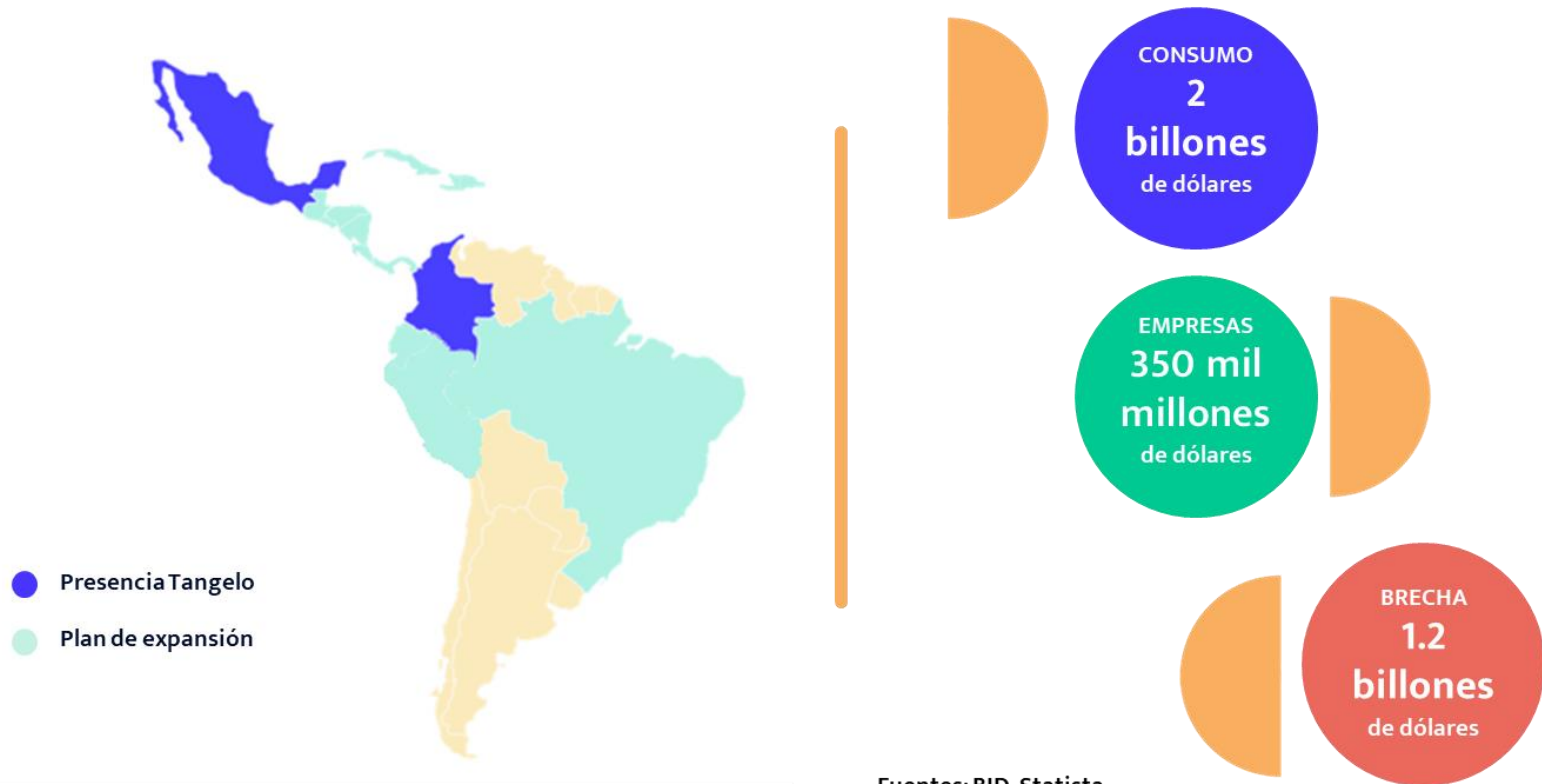
Capital Markets

Tangelo fortalecerá su estrategia de distribución de riesgo para inversionistas a través de su nueva división de Mercado de Capitales (*Capital Markets*), la cual tiene como objetivo expandir las relaciones de la compañía con fondos de inversión e instituciones financieras para seguir logrando eficiencias en su balance general. En ese sentido, la compañía ya ha utilizado una variedad de estructuras de fondeo y de disminución del riesgo, trabajando con inversionistas locales e internacionales para optimizar el nivel de apalancamiento y costos, aprovechando la flexibilidad de su infraestructura tecnológica.



Presencia Geográfica de Tangelo y Oportunidades

La combinación pone a Tangelo en una posición de liderazgo en el mercado, gracias a un historial conjunto de más de 1,000 millones de dólares en fondeo, más de 3 millones de préstamos otorgados, un portafolio administrado (*Assets Under Management*) de 500 millones de dólares y utilidad neta positiva.



Fuentes: BID, Statista



Aspectos Clave de Mexarrend

Asset-Based Lender que presta Servicios a PyMEs



1

Mexarrend Atiende a las Desatendidas PyMEs Mexicanas con Productos Bien Diseñados y Personalizados

2

Poderoso y Efectivo Modelo *Go-to-Market* que da como Resultado un Crecimiento Sólido con un Resultado Positivo

3

Estándares Rigurosos de Administración de Riesgo que dan como Resultado Bajos Niveles de *Write-Offs* y Calidad de Activos

4

Sólido Balance General Respalddado por un Portafolio Diversificado y un Prudente y Diversificado Perfil de Deuda

5

Altos Niveles de Eficiencia Operativa y Sólidos Indicadores Financieros que Resultan en Sólidas Calificaciones Crediticias

6

Administración Experimentada Respalddada por Accionistas Comprometidos de Alto Perfil

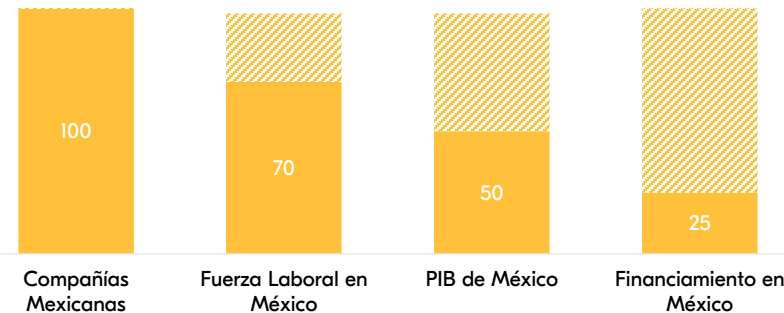
I. Mexarrend Atiende a las Desatendidas PyMEs Mexicanas...

¿Por qué las **PyMEs** están sub-bancarizadas?

- Los bancos no están preparados para satisfacer las necesidades de las PyMEs.
- Los bancos tienen estructuras de costos fijos que hacen que las PyMEs no sean clientes atractivos debido a un "tamaño de ticket" pequeño.
- La carga de riesgo reputacional y legal de los bancos hace que los requisitos de Conoce a tu Cliente ("KYC") sean onerosos.
- Los bancos tienen requisitos más estrictos de reservas y capitalización.

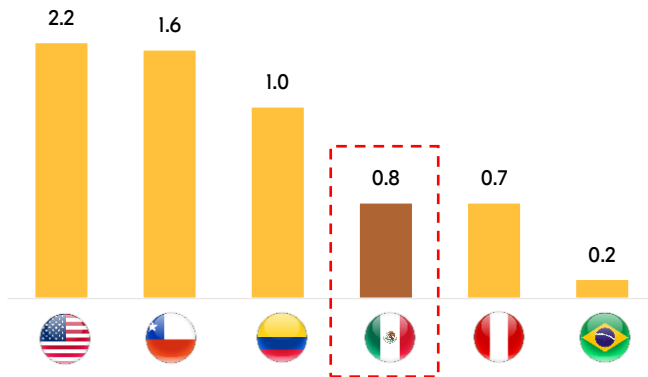
Las **PyMEs** Mexicanas están Desatendidas...

% al 2017



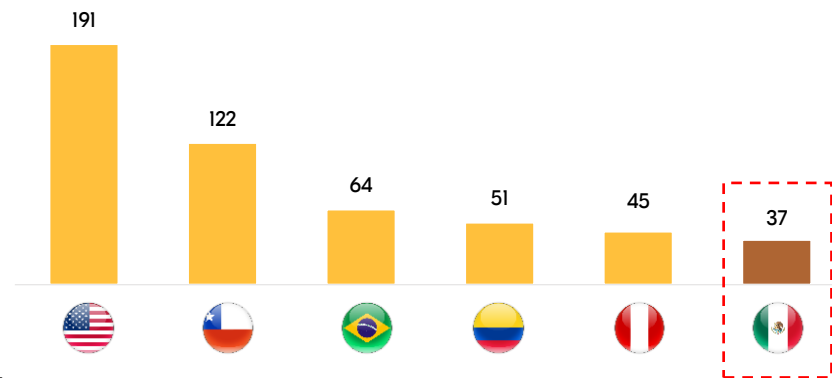
Volumen de Arrendamiento

% del PIB de 2019



Créditos Domésticos al Sector Privado

% al 2019




Fuentes: CNBV, Banco Mundial y White Clarke Group Global Leasing Report.

I. ... con Productos Bien Diseñados y Personalizados



Tipo de Producto		Descripción	Plazo	Monto Indicativo
	Arrendamiento Capitalizable	<ul style="list-style-type: none"> • Productos de arrendamiento para varios tipos de equipo. • Opción de compra al finalizar el plazo. 	12-48 meses	MXNS 1-40 MM
	Arrendamiento Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • Productos de arrendamiento para varios tipos de equipo. • Sin opción de compra al finalizar el plazo. 	24-60 meses	MXNS 1-40 MM
	Bienes Raices	<ul style="list-style-type: none"> • Venta y <i>lease-back</i> de Bienes Raices. • Opción de compra al finalizar el plazo. 	5-7 años	MXNS 30-150 MM
	Renting	<ul style="list-style-type: none"> • Soluciones integrales de arrendamiento. • Arrendamiento de equipo con suministros, servicio y mantenimiento requeridos para dicho equipo. 	12-36 meses	MXNS 1-10 MM
	Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Préstamos en efectivo garantizados. • Complementa las ofertas de los bancos. 	12-48 meses	MXNS 1-40 MM
	Equipo	<ul style="list-style-type: none"> • Compra de equipo y reventa o arrendamiento con financiamiento. • Equipo sirve como colateral de los préstamos. 	24-60 meses	MXNS 1-40 MM
	Plataforma Fintech	<ul style="list-style-type: none"> • Préstamos para capital de trabajo. 	3-12 meses	MXNS 100K - 1 MM
	Efectivo	<ul style="list-style-type: none"> • Financiamiento para la cadena de suministro. 	Hasta 12 meses	MXNS 50K - 1 MM

2. Poderoso y Efectivo Modelo *Go-to-Market...*

Fuerza Directa de Ventas

	Estructura Organizacional	#	% Ventas	Puntos Clave
Equipo de Ventas	 <p>Directores</p> <p>Managers</p> <p>Unidad de Negocio /Marketing</p>	+60 Colaboradores	~55%	<ul style="list-style-type: none"> La fuerza de ventas está involucrada en todo el proceso, desde el origen hasta la cobranza. Número limitado de clientes por unidad de negocio: <ul style="list-style-type: none"> Máximo 30 clientes por unidad. Constante comunicación con los clientes (al menos una vez al mes). Los potenciales riesgos crediticios son detectados desde el inicio. Presencia física en la Ciudad de México y Monterrey: <ul style="list-style-type: none"> Se prevé abrir una nueva oficina en la región del Bajío a finales de 2021.

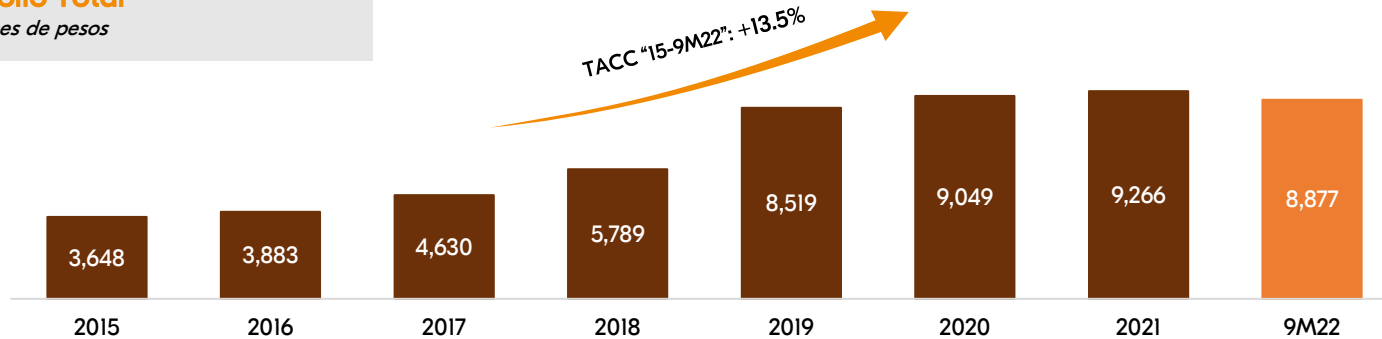
Fuerza Indirecta de Ventas

	Estructura Organizacional	#	% Ventas	Puntos Clave
Vendors		+49 Vendors	~15%	<ul style="list-style-type: none"> Le permite a Mexarrend aprovechar la experiencia de los vendedores y su fuerza de ventas, dado que los vendedores requieren de un tiempo de respuesta rápido. Se espera que el canal gane relevancia durante los próximos años, ya que permite un amplio alcance geográfico: <ul style="list-style-type: none"> Canal estratégico para abrir nuevos mercados. Seleccionamos brokers capaces de ser socios comerciales: <ul style="list-style-type: none"> Brokers que están bien posicionados para buscar y originar transacciones dentro de sus círculos comerciales inmediatos.
Brokers	 <p>Presencia en 30 Estados</p>	+35 Brokers	~30%	

2. ...que Resulta en un Crecimiento Sólido...

Portafolio Total

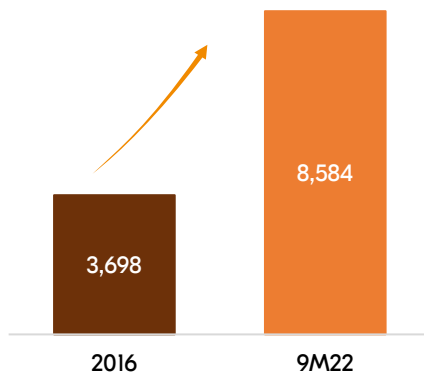
En millones de pesos



Portafolio de Arrendamiento

En millones de pesos

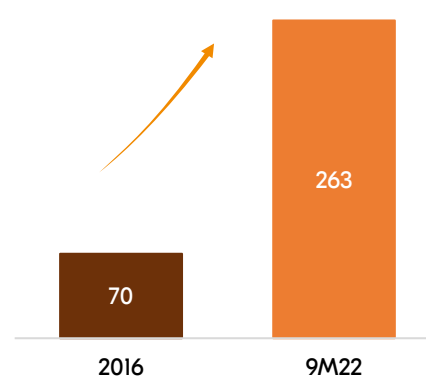
TACC "16-9M22": +15.1%



Portafolio de Crédito & Factoraje

En millones de pesos

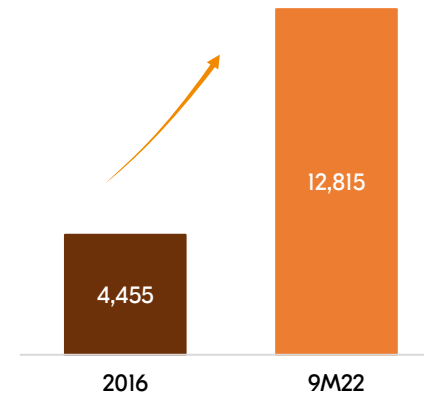
TACC "16-9M22": +24.7%



Activos Productivos Netos

En millones de pesos

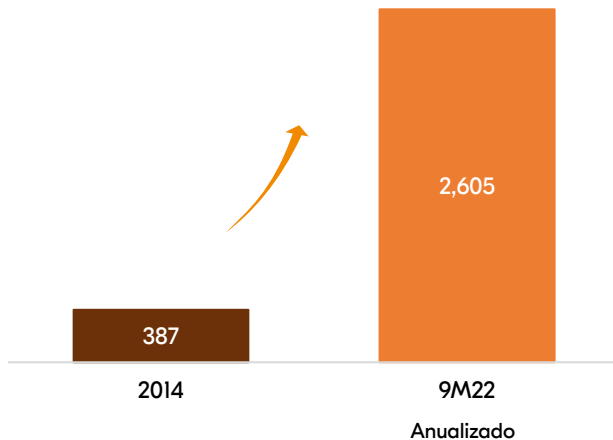
TACC "16-9M22": +19.3%



2. ...con un Resultado Positivo

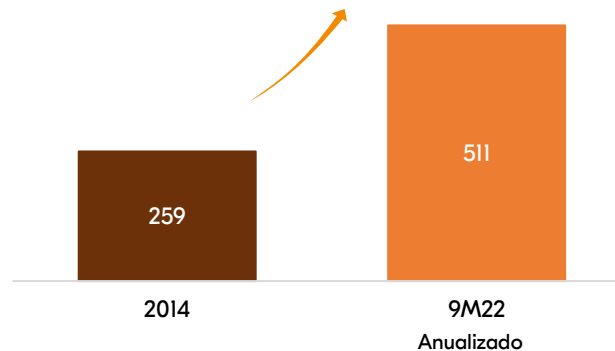
Ingreso

En millones de pesos



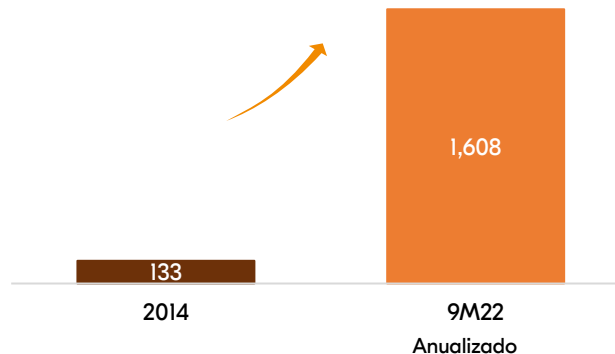
Utilidad Bruta

En millones de pesos



Utilidad Operativa

En millones de pesos



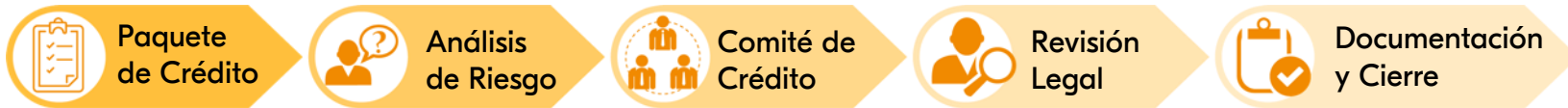
Crecimiento constante de ingresos que dan un resultado positivo año con año desde su inicio, gracias a:

- Mercado objetivo específico.
- Competitiva estrategia *go-to-market*.
- Fuertes prácticas corporativas.
- Equipo directivo experimentado.
- Los potenciales riesgos crediticios son detectados rápidamente.

3. Estándares Rigurosos de Administración de Riesgo...

Estándares Rigurosos de Administración de Riesgo

Proceso de Aprobación de Crédito Rápido y Disciplinado



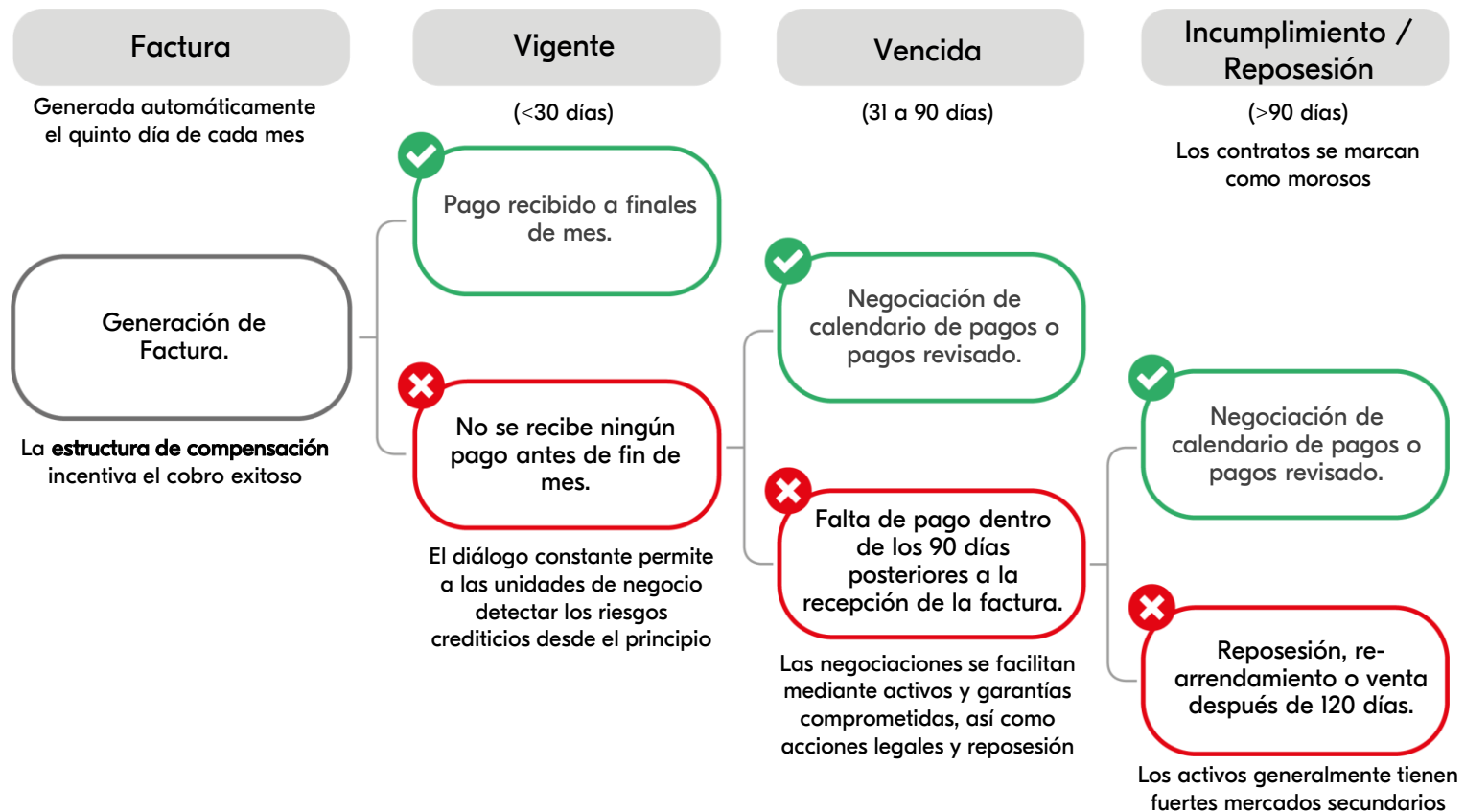
Constante comunicación con potenciales clientes a lo largo del proceso de evaluación

- El proceso de crédito permite tiempos de respuesta de 5 a 15 días hábiles, significativamente más rápidos que un banco tradicional.
- Los miembros independientes fortalecen al Comité de Crédito.
- La Compañía sigue estrictos procesos de evaluación de riesgos incorporando parámetros cuantitativos y cualitativos.

3. Estándares Rigurosos de Administración de Riesgo (Cont'd)...

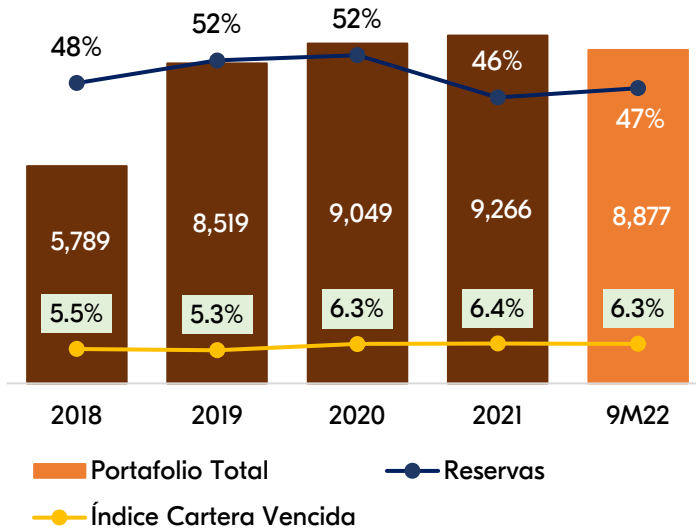
Proceso de Cobranza Eficiente

El proceso de cobranza es muy fácil ya que Mexarrend mantiene la propiedad de los activos arrendados



3. ...que dan como Resultado Bajos Niveles de *Write-Offs* y Calidad de Activos

Morosidad

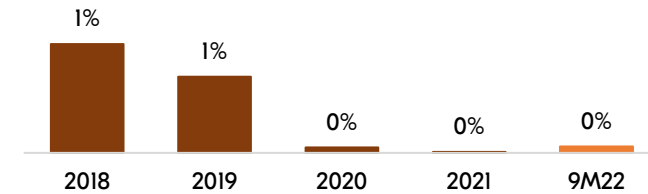


Mitigantes

- Centrarse en los activos productivos minimiza el riesgo de impago.
- Fuerte mercado secundario para activos productivos.
- La garantía es ejecutable y desechable.
- La Compañía mantiene pólizas de seguro que cubren el 100% de sus activos subyacentes.
- Las garantías de los activos minimizan la "pérdida real", reforzada por un enfoque conservador en los préstamos "dudosos".

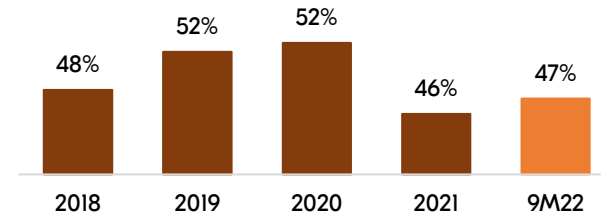
Write-Offs

Write-Offs / Portafolio Total



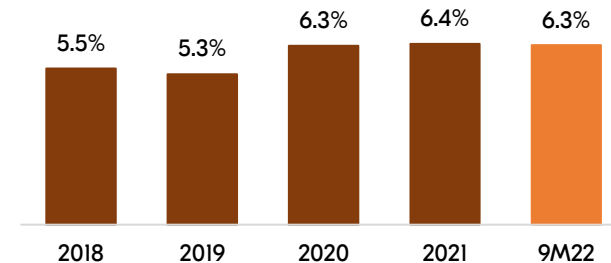
Cobertura

Reservas Finales / Portafolio Vencido de Arrendamientos



Índice de Cartera Vencida

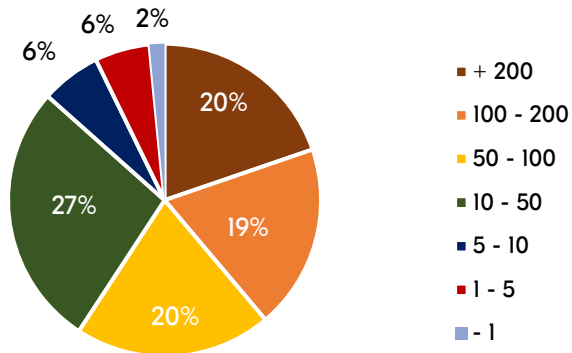
Portafolio Vencido de Arrendamientos / Portafolio



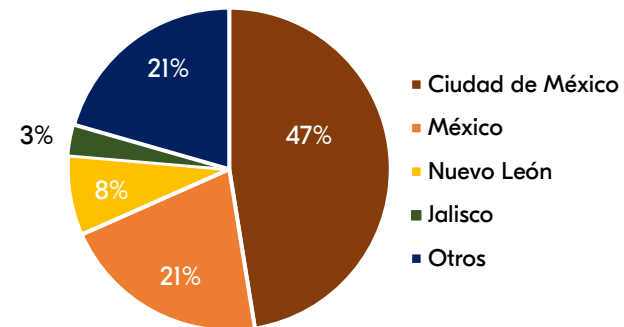
4. Sólido Balance General Respaldado por un Portafolio Diversificado...

Distribución de Portafolio por Tamaño de *Ticket*

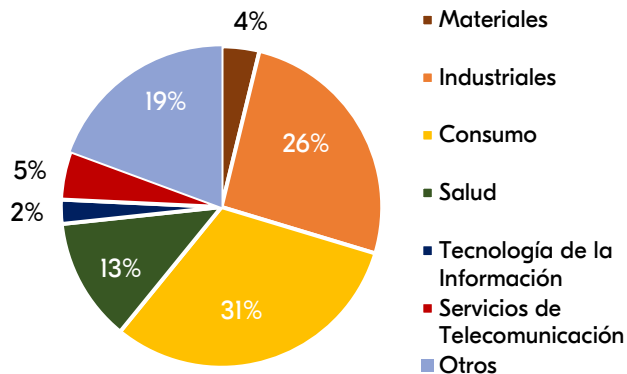
En millones de pesos



Distribución de Portafolio por Geografía



Distribución de Portafolio por Industria



La diversificación geográfica de nuestro portafolio está en línea con el porcentaje de participación en la economía. La mayor concentración se encuentra en la Ciudad de México y el área metropolitana, que incluye el Estado de México. En términos de industria, nuestro portafolio muestra una sana diversificación.

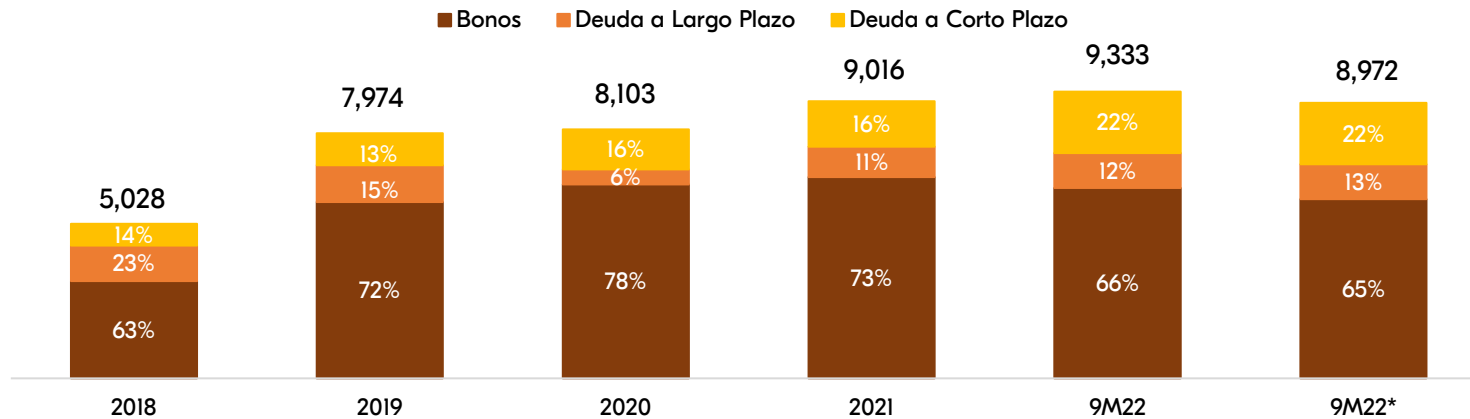
Tenemos una baja exposición a industrias con alto grado de afectación debido al COVID-19, como son el sector de autopartes, turismo y restaurantes.

Nuestra fuerza de ventas opera a lo largo del país desde nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México y, actualmente, se cuenta con una oficina de representación en Monterrey para atender de mejor manera la región norte.

4. ...y un Prudente y Diversificado Perfil de Deuda

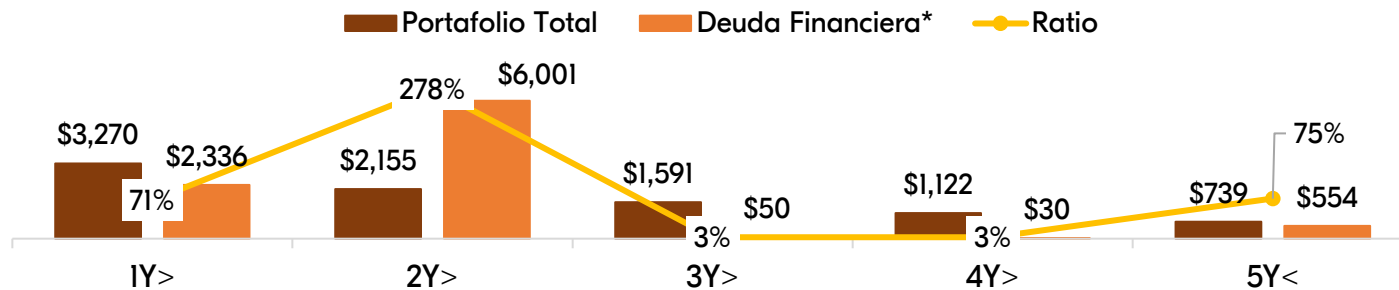
Composición de la Deuda Financiera

En millones de pesos



Perfil Actual de la Deuda y Portafolio

En millones de pesos

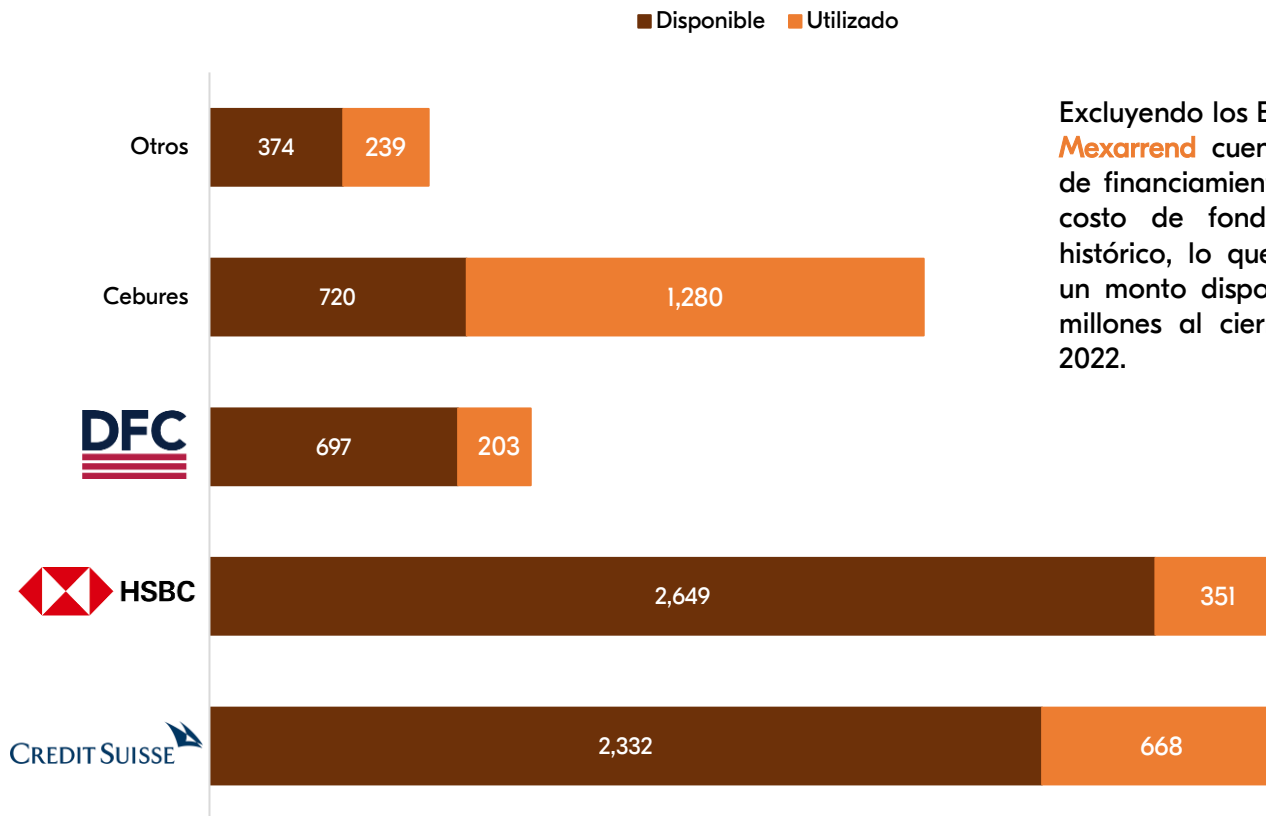


*Nota: Considera las coberturas de la deuda financiera en dólares.

4. ...y un Prudente y Diversificado Perfil de Deuda (Cont'd)

Financiamiento Disponible

En millones de pesos

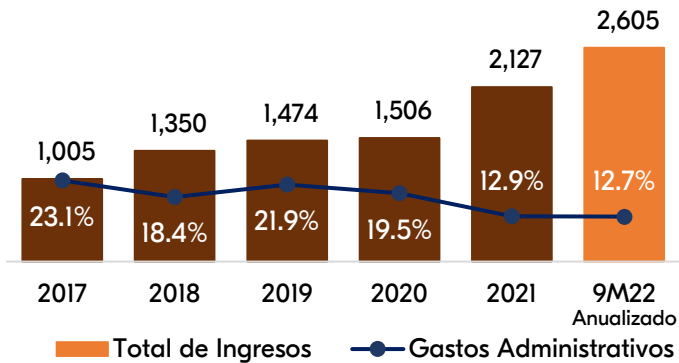


Excluyendo los Bonos Internacionales, **Mexarrend** cuenta con cuatro líneas de financiamiento principales con un costo de fondeo menor al costo histórico, lo que da como resultado un monto disponible de MXN \$6,771 millones al cierre de septiembre de 2022.

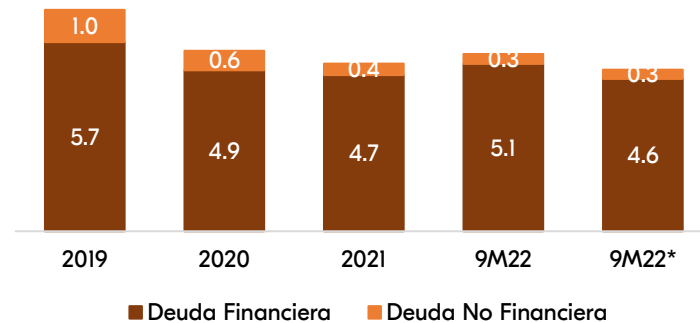
5. Altos Niveles de Eficiencia Operativa y Fuertes Indicadores Financieros que Resultan en Sólidas Calificaciones Crediticias

Índice de Eficiencia

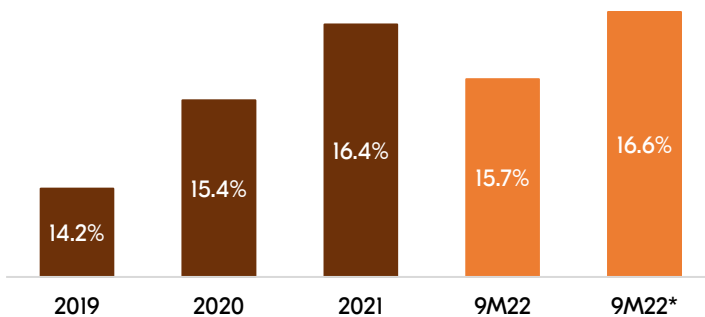
En millones de pesos



Índice de Apalancamiento



Índice de Capitalización



Calificación Crediticia

Global

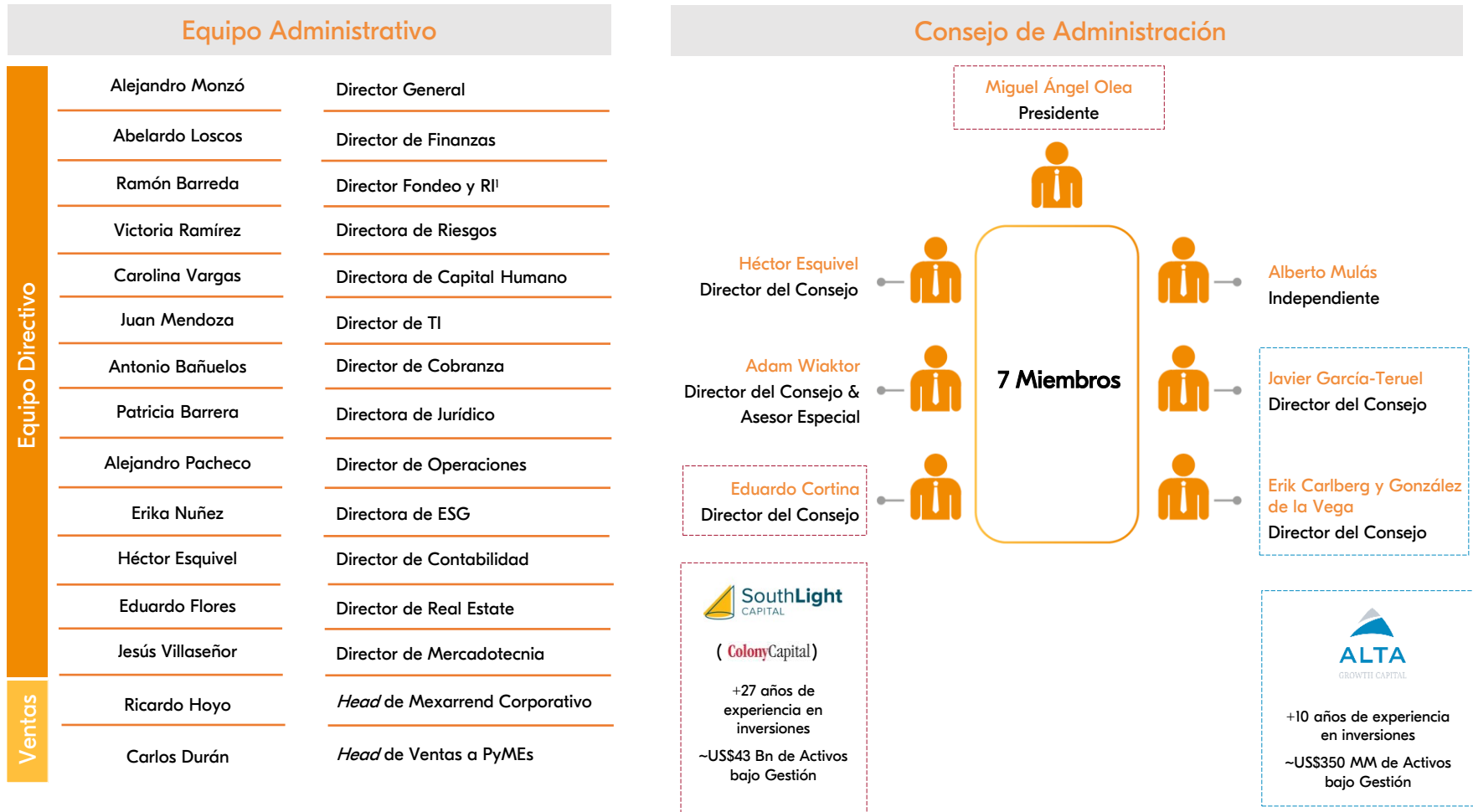
Agencia	2021	3T22
S&P Global	B	CCC+
FitchRatings	B+	B

Local

Agencia	2021	3T22
HR Credit Rating Agency	HR A	HR BBB+
FitchRatings	BBB+	BBB-

*Nota: Considera las coberturas de la deuda financiera en dólares.

6. Administración Experimentada Respaldata por Accionistas Comprometidos de Alto Perfil



¹ Fondeo y Relación con Inversionistas



Gobierno Ambiental, Social y Corporativo (ESG)

5 Pilares de Mexarrend

Somos una empresa sostenible, comprometida con nuestro medio ambiente, buscando ser eficientes y altamente productivas teniendo en cuenta nuestros 5 pilares:



Nuestro Futuro Estratégico Sustentable



Distintivo: Empresa Socialmente Responsable

Incorporamos a nuestra filosofía el propósito de ser una empresa sustentable por segundo año consecutivo



Participación en *Global Compact Network*

Compartimos las mejores prácticas y ratificamos nuestra estrategia de negocio con los 10 objetivos del Pacto



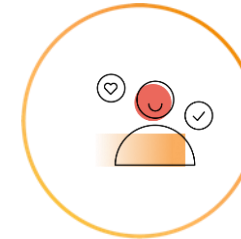
Environmental and Social Management System

Dentro de nuestro negocio evaluamos los impactos sociales y ambientales, a quienes otorgamos financiamiento, apoyados por una política socioambiental alineada con las CFI



Value Green Lease

Value Green Lease es el primer producto verde de Mexarrend el cual busca financiar activos productivos responsables con el medio ambiente



Reporte de Sostenibilidad

El 27 de junio de 2022, publicó su segundo [Reporte de Sostenibilidad](#), donde se detallan todas las iniciativas, logros, métricas y objetivos que tenemos como organización



Empresas+Éticas

Tangelo participó en la evaluación de Empresas+Éticas en un esfuerzo liderado por el AMITAI, empresa dedicada a llevar un sistema integral de ética y cumplimiento en Latinoamérica, logrando obtener el 33° lugar

A blue-tinted photograph of a business meeting. Several people are gathered around a table, looking at a large document on a clipboard. The document contains various financial charts, including line graphs, pie charts, and bar charts. One person is pointing at a specific data point on the chart, while another holds a pen. In the background, there are laptops and office equipment. The overall atmosphere is professional and collaborative.

Apéndice Información Financiera

¿Cómo leer los Estados Financieros de Mexarrend?

Componentes clave del Estado de Resultados y del Balance General de Mexarrend

<p>Ingresos Totales</p>	<p>Intereses en Arrendamiento Capitalizable → Incluyen el interés acumulado en los pagos de arrendamiento de capital y ventas de la cartera.</p> <p>Financiamiento del Equipo → El equipo financiado bajo un plan de pago a plazos, incluye tanto el interés como el principal de la deuda.</p> <p>Arrendamiento Operativo → Incluye: (i) los ingresos por concepto de alquileres provenientes del arrendamiento de bienes inmuebles de ICI, (ii) los ingresos por alquileres asociados con el arrendamiento operativo de ARG y (iii) los honorarios por ciertos servicios de mantenimiento y seguros.</p>
<p>Costos</p>	<p>Costo por Intereses → Incluye los costos de fondeo de los activos arrendados bajo todo nuestro capital, arrendamientos operativos, renta de servicios de transporte y otros servicios relacionados.</p> <p>Costo por Operaciones de Crédito → Incluye el costo del equipo que fue comprado como parte de nuestro negocio de financiamiento de equipo.</p> <p>Depreciación de Activos bajo Arrendamientos Operativos → La depreciación del activo inmobiliario que ICI alquila y la depreciación de todos los equipos de arrendamiento operativo arrendados por ARG como parte de renting.</p>
<p>Balance General (Activos)</p>	<p>Cuentas por Cobrar → Representa la inversión neta en arrendamientos.</p> <p>Otros Activos (Largo Plazo) → Principalmente depósitos en garantía.</p> <p>Inmuebles, Mobiliario y Equipo – Neto → Incluye las propiedades del negocio de Bienes Raíces derivadas de ICI y otros equipos de la Compañía.</p>

Estado de Resultados

En millones de pesos

INGRESOS	3T21	3T22	Var.%	9M21	9M22	Var.%
Intereses en Arrendamiento Capitalizable	460	356	(22.6)	1,209	1,462	20.9
Arrendamiento Operativo y Otros	80	75	(6.3)	226	492	117.7
Total Ingresos	540	431	(20.2)	1,435	1,954	36.2
COSTOS						
Costos por Intereses	332	321	(3.3)	894	1,189	33.0
Depreciación de Arrendamiento Operativo	44	44	-	119	382	221.0
Costos Totales	376	365	(2.9)	1,013	1,571	55.1
UTILIDAD BRUTA	164	66	(59.8)	422	383	(9.2)
Gastos de Ventas	12	14	16.7	32	39	21.9
Gastos Administrativos	52	69	32.7	146	192	31.5
Estimación de Cuentas Incobrables	4	6	50.0	8	18	125.0
Gastos Operativos	68	89	30.9	186	249	33.9
UTILIDAD DE OPERACIÓN	96	(23)	(124.0)	236	134	(43.2)

Estado de Resultados (Cont'd)

En millones de pesos

	3T21	3T22	Var.%	9M21	9M22	Var.%
Otros (Ingresos) Gasto, Neto	2	-	-	7	1	(85.7)
Ingresos por Intereses	(3)	(5)	(66.7)	(11)	(12)	(9.1)
Gastos por Intereses	24	61	154.2	69	116	68.1
Utilidad o Pérdida Cambiaria Neta	203	13	(93.6)	159	(110)	(169.2)
Valuación de los Instrumentos Financieros Derivados	(227)	37	116.3	(187)	158	184.5
Primas de Instrumentos Financieros Derivados	80	41	(48.8)	204	131	(35.8)
Gastos Extraordinarios	-	(65)	-	(1)	(65)	(6,400.0)
Participación en Resultados de Asociada	-	(1)	-	-	-	-
Resultado Integral de Financiamiento	77	81	5.2	233	218	(6.4)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	17	(104)	(711.8)	(4)	(85)	(2,025.0)
Impuestos a la Utilidad	(22)	(38)	(72.7)	(60)	(74)	(23.3)
UTILIDAD NETA	39	(66)	(269.2)	56	(11)	(119.6)

Balance General

En millones de pesos

ACTIVOS	9M21	9M22	Var. %
ACTIVOS CIRCULANTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	685	258	(62.3)
Cuentas por Cobrar	2,169	3,188	47.0
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios	(306)	(313)	(2.3)
Impuestos por Recuperar	203	186	(8.4)
Deudores Diversos	6	37	516.7
Otros Activos	179	186	3.9
Activo para Venta	14	9	(35.7)
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	2,950	3,551	20.4
ACTIVOS A LARGO PLAZO			
Inmuebles, Mobiliario y Equipo - Neto	1,812	2,045	12.9
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	5,590	5,340	(4.5)
Otros Activos	106	112	5.7
Derivados	349	(2)	(100.6)
Impuestos Diferidos	346	443	28.0
Activos Intangibles	234	234	-
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	8,437	8,172	(3.1)
ACTIVOS TOTALES	11,387	11,723	3.0

Balance General (Cont'd)

En millones de pesos

PASIVOS	9M21	9M22	Var.%
PASIVOS CIRCULANTES			
Porción Actual de la Deuda a Largo Plazo	1,379	2,367	71.6
Cuentas por Pagar	3	1	(66.7)
Acreeedores Varios	595	524	(11.9)
Acreeedores Partes Relacionadas	11	11	-
Impuestos a la Utilidad y Otros Impuestos	11	14	27.3
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	1,999	2,917	45.9
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Deuda a Largo Plazo	7,578	6,967	(8.1)
Impuesto a la Utilidad Diferido	-	-	-
Derivados	-	-	-
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	7,578	6,967	(8.1)
TOTAL PASIVOS	9,577	9,884	3.2
CAPITAL CONTABLE Y RESERVAS			
Capital Social	1,530	1,530	-
Utilidades Retenidas	277	423	52.7
Otros Resultados Integrales (Valuación Instrumentos Derivados)	(53)	(103)	(94.3)
Utilidad Neta del Año Actual	56	(11)	(119.6)
TOTAL CAPITAL CONTABLE Y RESERVAS	1,810	1,839	1.6
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	11,387	11,723	3.0

Aviso de Privacidad

Este documento puede contener ciertas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones son hechos no históricos y se basan en la visión actual de la Administración de Mexarrend, S.A.P.I. De C.V. para circunstancias económicas futuras, las condiciones de la industria, el desempeño de la Compañía y sus resultados financieros. Los términos "anticipado", "creer", "estimar", "esperar", "planear" y otros términos similares relacionados con la Compañía, están destinados únicamente a identificar estimaciones o predicciones. Algunos números fueron redondeados para fines de presentación. Las declaraciones relacionadas con la implementación de las principales estrategias y planes operativos y financieros de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores o tendencias que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados operativos de la Compañía son ejemplos de tales declaraciones. Dichas declaraciones reflejan las expectativas actuales de la administración y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. No hay garantía de que ocurran los eventos, tendencias o resultados esperados. Las declaraciones se basan en varios supuestos y factores, incluidas las condiciones económicas generales y las condiciones del mercado, las condiciones de la industria y varios factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores puede causar que los resultados reales difieran de las expectativas.

Todas las cifras están expresadas en Pesos Mexicanos a menos que se indique lo contrario, y fueron elaboradas de acuerdo con los requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Las cifras para los años terminados presentados en este reporte fueron evaluadas por auditores independientes Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited).