



Concesiones en operación y construcción





Esta presentación puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con ICA, que incluyen expectativas o consideraciones de ICA sobre eventos futuros que pudieran variar materialmente de los resultados verdaderos en un futuro debido a factores importantes tales como cambios en la economía en general, condiciones políticas o comerciales en México, América Latina u otras zonas geográficas, o cambios en general que pudieran afectar políticas o actitudes hacia compañías en México o mexicanas, incrementos en costos, incrementos no anticipados en costos financieros u otros costos, o la falta de opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o condiciones de crédito atractivas, así como otros factores indicados en el reporte 20-F entregado más recientemente, así como cualquier otra presentación que haya realizado ICA ante la SEC subsecuente a dicho. Todas estas declaraciones están basadas en información disponible para ICA a la fecha de sus proyecciones y declaraciones. ICA no asume obligación alguna para actualizar dichas declaraciones.

Resumen



Sector	En Operación	En Construcción
Autopistas	4	6
Agua	2	3
Puertos	0	1
CPS Infraestructura Social	2	0

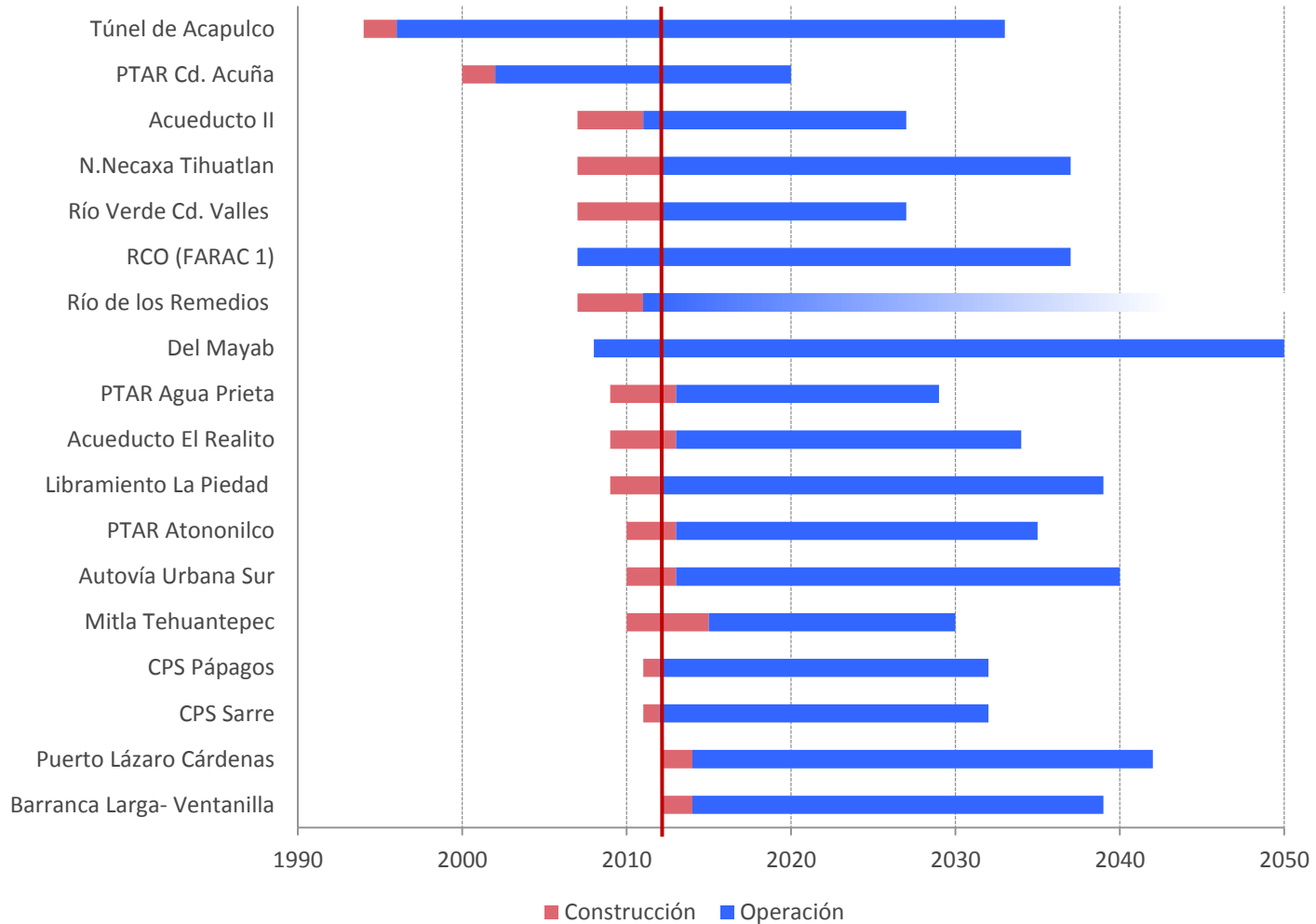
- Autopistas en operación: **1,017** km
- Autopistas en construcción: **572** km
- Trafico Promedio Diario Anual: **32,336**
- Agua Potable, en operación, personas atendidas: **8,038,117**
- Agua Potable, en construcción, personas atendidas: **800,000**
- Tratamiento de aguas residuales, personas atendidas: **15,200,000**

Localización de la las concesiones

- 10 Concesiones
- 5 Proyectos de agua
- 2 Infraestructuras Sociales
- 1 Puerto



Línea de tiempo de concesiones en construcción y en operación





En operación

- 1) TPDA: tráfico promedio diario anual de vehículos que recorren un tramo total de la carretera
- 2) Información del 3T2012

Túnel de Acapulco

Túneles Concesionados de Acapulco, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- TUCA es un túnel urbano que conecta dos partes de la ciudad de Acapulco divididas por un parque nacional. Proporciona un acceso directo entre Acapulco y la autopista a la Ciudad de México.
- Desde 1994 con la construcción de este túnel de 3 kilómetros de largo, el trayecto se reduce a escasos 3 minutos.

Estado Actual

- Inicio de operaciones: 1996
- Terminación de concesión: 2033
- Longitud: 3 km
- TPDA: 8,143

Estructura Accionaria

Empresa	Participación
ICA	100%

Tipo de proyecto: Peaje



Balance a la fecha

- Capital contable: 97 mdp
- Deuda total: 850 mdp
- Vencimiento de la deuda: 2033
- Garantía: Carta de Crédito Standby

RCO (FARAC I)

Red de Carreteras de Occidente S.A.P.I.B. de C.V.



Descripción del proyecto

- RCO fue creada para tomar la concesión del primer paquete de carreteras de cuota privatizadas conocido como FARAC 1. Este paquete de cuatro carreteras conecta Guadalajara con la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y con los principales centros manufactureros y de negocios de la zona del Bajío. La adición de las dos carreteras PPS profundiza el sistema de tráfico de la región centro-oeste de México.

Estado Actual

- Inicio de operaciones: 2007
- Terminación de concesión: 2037
- Longitud: 760 km (incluye los dos PPS)
- TDPA: 13,606

Estructura Accionaria

Empresa	Participación
ICA	18.7%
GS Global Infrastructure Partners I, L.P.	51.3%
Afores	30%

Tipo de proyecto: Peaje+ PPS



Balance a la fecha

- Capital contable: 3,837 mdp
- Deuda total: 5,522 mdp (no consolidada)
- Garantía: Carta de Crédito Standby, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión. Contrato de Fideicomiso con endoso preferente a bancos de los derechos de cobro.

Mayab

Consorcio el Mayab, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- Mejor conocida como la “Autopista del Mayab” es una vía de cuatro carriles que conecta Mérida con Cancún.
- Durante 3T11, ICA firmó una modificación de título de concesión para construir una ampliación de 54km cual va a conectar directamente Playa del Carmen y la Riviera Maya con la autopista actual.

Estado Actual

- Año de adquisición: 2008
- Terminación de concesión: 2050
- Longitud: 240km- en operación, 56km - en construcción
- TDPA: 2,743

Estructura Accionaria

Empresa	Participación
ICA	100%

Tipo de proyecto: Peaje



Balance a la fecha

- Capital contable: (1,044) mdp
- Deuda total: 2,339 mdp
- 26 de octubre de 2012, Consorcio del Mayab colocó certificados bursátiles por un total de 4,500 millones de pesos, con un plazo de 22 años.
- 1,195 mdp a una tasa fija de 9.67% y 3,305 mdp en UDI a una tasa real del 5.80%.

Río de los Remedios- Ecatepec

Autopista Naucalpan- Ecatepec, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- Autovía urbana de 6 carriles que de una manera efectiva une la zona Norte de la Ciudad de México.
- El ahorro en tiempo es significativo pues un recorrido que por vías alternas se hace hasta en 1.5 hrs., la autopista se cubre en 17 minutos.
- Parte integral del proyecto es la reconstrucción del canal, que tiene un papel clave en el manejo de agua en el Valle de Mexico.
- En 2T12, ICA adquirió el restante 50%.

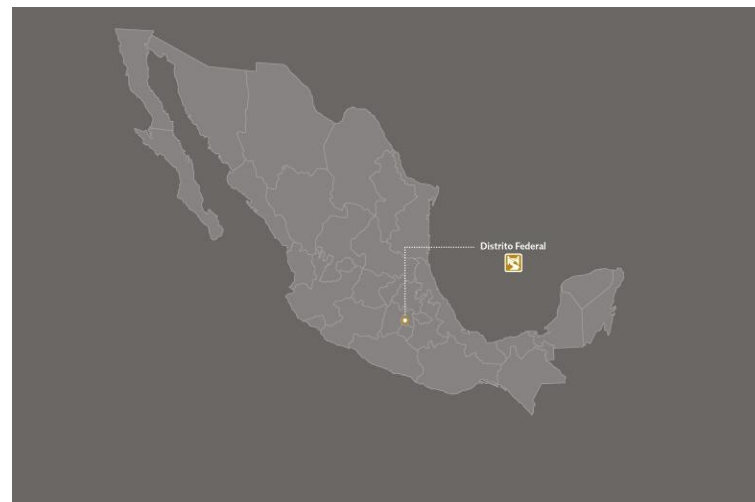
Estado Actual

- Operación parcial: desde 2011
- Inicio de operación completa Fase 3: 4T2012
- Longitud: 26 km, 7km en operación, 19 km en construcción
- TDPA: 8,054

Estructura Accionaria

Empresa	Participación
ICA	100%

Tipo de proyecto: Peaje



Balance a la fecha

- Capital contable: 2,663 mdp
- Deuda total: 3,000 mdp
- Vencimiento de la deuda : 2026
- Garantía: Carta de Crédito Standby garantizando aportación de capital y fondo contingente, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión.

Autovía Urbana Sur

Distribuidor Vial San Jerónimo-Muyuguarda, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- Este tramo Sur forma parte de la Autopista Urbana con conexiones carreteras a Toluca, Querétaro y Cuernavaca y contará con un carril confinado para el transporte público que dará servicio directo y exprés sin costo adicional.
- Dependiendo del tráfico, se pudieran incluir 2 km adicionales para conectar la autopista existente con la salida a Cuernavaca.

Estado Actual

- Operación parcial : 3T2012
- Inicio de operación completa: 1Q2013
- Terminación de concesión: 2040
- Avance de obra: 88%
- Longitud: 16 km

Estructura Accionaria

Empresa	Construcción	Concesionaria
ICA	100%	30%
IDEAL		70%

Tipo de proyecto: Peaje



Balance a la fecha

- Capital contable: 669 mdp
- Deuda total: 577 mdp
- Garantía: Carta de Crédito Standby, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión. Contrato de Fideicomiso con endoso preferente a bancos de los derechos de cobro.

PTAR Cd. Acuña

Sissa Coahuila, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- Este proyecto permitió elevar la cobertura de alcantarillado y cubrir las necesidades de la población para este servicio. Trata las aguas residuales producidas por la población.
- Se mejoraron las condiciones de salud pública de varias generaciones de olores y se redujeron los índices de enfermedades dérmicas, oculares y gastrointestinales.

Estado Actual

- Inicio de operaciones: 1998
- Terminación de concesión: 2020
- Capacidad: 0.45 m³/s
- Volumen: 3.1 millones m³

Estructura Accionaria

Empresa	Participación
ICA	100%

Tipo de proyecto: Tarifa



Balance a la fecha

- Capital contable: 358 mdp

Acueducto II

Suministro de Agua de Querétaro, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- El acueducto cruza la Sierra Madre Oriental para abastecer las necesidades de agua potable de la zona metropolitana de Querétaro y permite la recuperación del acuífero del Valle de Querétaro.

Tipo de proyecto: Tarifa

Estado Actual

- Inicio de operaciones: 2011
- Terminación de concesión: 2027
- Longitud: 128 km
- Capacidad: 1.5 m³/s
- Volumen: 8.1 millones m³



Estructura Accionaria

Empresa	Participación
ICA	37%
PROACTIVA ⁽¹⁾	11%
ICA Consolidada	43%
FCC	25%
AQUALIA	1%
SAT	26%

(1) Empresa filial de ICA

Balance a la fecha

- Capital contable: 468 mdp
- Deuda total: 600 mdp
- Vencimiento de la deuda : 2024
- Garantía: Carta de Crédito Standby, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión. Contrato de Fideicomiso con endoso preferente a bancos de los derechos de cobro.



En construcción

Río Verde- Ciudad Valles

ICA San Luis, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- Autopista de dos carriles que une de manera rápida, segura y económica la Ruta San Luis Potosí – Tampico. Es parte de un corredor logístico de suma importancia para el centro del país que integra modernidad, seguridad y economía.

Estado Actual

- Inicio de operación completa : 4T 2012
- Terminación de concesión: 2027
- Longitud: 113 km (107 km peaje; 44 km PPS)
- Avance de obra: 94%

Estructura Accionaria

Empresa	Participación
ICA	100%

Tipo de proyecto: Peaje+ PPS



Balance a la fecha

- Capital contable: 983 mdp
- Deuda total: 2,414 mdp
- Vencimiento de la deuda: 2025
- Garantía: Carta de Crédito Standby, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión.

La Piedad Bypass

Libramiento ICA la Piedad, S.A. de C.V.



Tipo de proyecto: Peaje

Descripción del proyecto

- La obra será de concreto hidráulico con cuatro carriles.
- El tiempo de traslado de Irapuato a Guadalajara se disminuirá hasta una hora con el libramiento La Piedad.

Estado Actual

- Inicio de operaciones esperado: 4T 2012
- Terminación de concesión: 2039
- Avance de obra: 92%
- Longitud: 21 km

Estructura Accionaria

Empresa	Participación
ICA	100%



Balance a la fecha

- Capital contable: 1,092 mdp
- Deuda total: 624 mdp
- Vencimiento de la deuda: 2021
- Garantía: Carta de Crédito Standby, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión. Contrato de Fideicomiso con endoso preferente a bancos de los derechos de cobro.

Nuevo Necaxa - Tihuatlan

Autovía Necaxa- Tihuatlan, S.A. de C.V. (AUNETI)



Descripción del proyecto

- La autopista México-Tuxpan forma parte del corredor carretero Acapulco-Tuxpan que comunica al Océano Pacífico y el Centro del país con el Golfo de México. La nueva autopistas sustituirá la existente que tiene una de las tasas más altas de accidentes en México.

Estado Actual

- Inicio de operaciones esperado: 2T 2013
- Terminación de concesión: 2037
- Avance de obra: 80%
- Longitud: 85 km (37 km PPS, 48 km peaje)

Estructura Accionaria

Empresa	Construcción	Concesionaria
ICA	60%	50%
FCC	40%	
GLOBALVIA		50%

Tipo de proyecto: Peaje+ PPS



Balance a la fecha

- Capital contable: 38 mdp
- Deuda total: 1,924 mdp
- Vencimiento de la deuda: 2028
- Garantía: Carta de Crédito Standby, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión. Contrato de Fideicomiso con endoso preferente a bancos de los derechos de cobro.

Mitla - Tehuantepec

Autovía Mitla Tehuantepec, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- La autopista comunicará la ciudad de Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec, permitiendo así una mejor conectividad del puerto industrial de Salina Cruz con el centro del Estado y regiones aledañas.

Estado Actual

- Inicio de operaciones esperado: 4T 2015
- Terminación de concesión: 2030
- Avance de obra: 0%
- Longitud: 169 km

Estructura Accionaria

Empresa	Construcción	Concesionaria
ICA	100%	60%
IDEAL		40%

Tipo de proyecto: Peaje+ PPS



Balance a la fecha

- Capital contable: (65) mdp
- Deuda total : 37⁽¹⁾ mdp
- Vencimiento de la deuda: 2028
- Garantía: Carta de Crédito Standby garantizando aportación de capital y fondo contingente, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión.

(1) Ya se firmó el contrato de crédito. Al 30 de septiembre de 2012 no se a realizado ningún desembolso.

Barranca Larga- Ventanilla

Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- La nueva autopista proveerá una rápida conexión entre los desarrollos turísticos de Huatulco y Puerto Escondido en la costa del Pacífico y la capital del estado de Oaxaca. Se espera que la carretera apoye el desarrollo turístico de la región y soporte la integración económica de las comunidades cercanas.
- La inversión total en el proyecto es aproximadamente de 5,352 millones de pesos.

Estado Actual

- Inicio de operaciones esperado: 3T 2014
- Terminación de concesión: 2039
- Avance de obra: 0%
- Longitud: 104 km

Estructura Accionaria

Empresa	Participación
ICA	100%

Tipo de proyecto: Peaje



Balance a la fecha

- Capital contable: 487 mdp
- Deuda total : 0 mdp
- Vencimiento de la deuda: 2036
- Garantía: Carta de Crédito Standby garantizando aportación de capital, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión.

Acueducto El Realito

Aquos El Realito, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- La obra consta de 133 km de tubería, con tres estaciones de bombeo.
- Este acueducto llevará agua a más de 400.000 personas del área metropolitana de San Luis Potosí, capital del homónimo Estado.

Estado Actual

- Inicio de operaciones esperado: 2T 2013
- Terminación de concesión: 2034
- Avance de obra: 44%
- Capacidad: 1.0 m³/s

Estructura Accionaria

Empresa	Construcción	Concesionaria
ICA	51 %	51%
FCC	49%	49%

Tipo de proyecto: Tarifa



Balance a la fecha

- Capital contable: 81 mdp
- Deuda total: 318 mdp
- Vencimiento de la deuda: 2029
- Garantía: Carta de Crédito Standby, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión. Contrato de Fideicomiso con endoso preferente a bancos de los derechos de cobro.

PTAR Agua Prieta

Renova Atlatec, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- El proyecto, que está situado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, forma parte del Programa Integral de Saneamiento de la ciudad, con el que el Gobierno pretende tratar 100% de las aguas negras de la metrópoli.

Estado Actual

- Inicio de operaciones esperado: 4T 2013
- Terminación de concesión: 2029
- Avance de obra: 15%
- Capacidad: 8.5 m³/s

Estructura Accionaria

Empresa	Construcción	Concesionaria
ICA	60%	50%
ATLATEC	40%	34%
SAT		16%

Tipo de proyecto: Tarifa



Balance a la fecha

- Capital contable: 85 mdp
- Deuda total: 798 mdp
- Vencimiento de la deuda: 2027
- Garantía: Carta de Crédito Standby, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión. Contrato de Fideicomiso con endoso preferente a bancos de los derechos de cobro.

PTAR Atotonilco

Aguas Tratadas del Valle de México, S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- La planta de tratamiento de aguas más grande del país que va a tratar aprox. 60% los flujos de aguas residuales del DF y su zona conurbada y enviará el líquido limpio a los agricultores de Valle del Mezquital.

Tipo de proyecto: Tarifa

Estado Actual

- Inicio de operaciones esperado: 4T 2014
- Terminación de concesión: 2035
- Avance de obra: 66%
- Capacidad: 42.0 m³/s

Estructura Accionaria

Empresa	Participación
ICA	10.2%
IDEAL	40.8%
ACCIONA	24.46%
ATLATEC	24.26%



Balance a la fecha

- Capital contable: (8) mdp
- Deuda total: 233 mdp (no consolidada)
- Garantía: Carta de Crédito Standby, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión. Contrato de Fideicomiso con endoso preferente a bancos de los derechos de cobro.

CPS Pápagos / Sarre



Estado Actual

- Inicio de operaciones esperado: 4T 2012
- Terminación de concesión: 2032
- Avance de obra: Sonora 98%, Jalisco 97%

Servicios a proveer

- Alimentación
- Lavandería y Ropería
- Jardinería y fumigación
- Limpieza
- Mantenimiento a Instalaciones, Equipamiento y Mobiliario
- Administración Servicios Públicos entre otros

Tipo de proyecto: Tarifa

Estructura Accionaria

Empresa	Participación
ICA	100%

Balance a la fecha

- Capital: 2,097 mdp
- Certificados bursátiles: 8,970 mdp
- Deuda total: 8,507 mdp
- Un plazo de 20.8 años
- Vencimiento en año: 2032
- Garantía: Carta de Crédito Standby, Contrato de Prenda Sobre Acciones, Contrato de Prenda sin transmisión de posesión. Contrato de Fideicomiso con endoso preferente a bancos de los derechos de cobro.

Puerto Lázaro Cárdenas “TEC II”

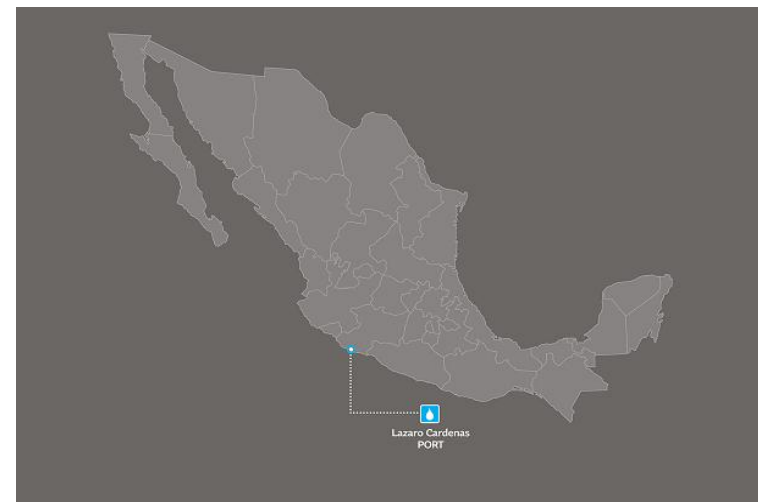
APM Terminals Lázaro Cardenas S.A. de C.V.



Descripción del proyecto

- Los trabajos de construcción de la primera etapa incluyen el dragado en el canal para la construcción de un muelle de 650 metros con dos posiciones de atraque, las cuales pueden dar servicio a barcos Post Panamax, un patio para contenedores de 43 hectáreas, modernas instalaciones ferroviarias, una planta de tratamiento de agua, oficinas, entre otros complejos.
- Una vez que las Etapas II y III hayan sido terminadas, la terminal tendrá un total de 102 hectáreas, con 1,485 metros de muelle, 4 posiciones de atraque, un calado lateral en un canal de 16.5 metros.

Tipo de proyecto: Tarifa



Status

- Asignación del contrato: 2012
- Expected Phase I start of operations: 3Q 2014
- End of concession: 2042
- Construction progress: 0%

Estructura Accionaria

Empresa	Construcción	Concesionaria
ICA	100%	5%
APM Terminals	0%	95%

Resumen al 3T12



Ps. million	% Participación Accionaria	Consolidación	Capital Contable	Deuda	Longitud / Capacidad ⁽¹⁾	Tipo de Concesión	Inicio de Operaciones *	Terminación de Concesion
Autopistas en Operación								
Túnel de Acapulco	100%	Consolidación Integral	97	850	3	Peaje	1996	2033
RCO (FARAC 1) ⁽²⁾	18.7%	Método de Participación	3,837	5,522	760	PPS+Peaje	2007	2037
Del Mayab	100%	Consolidación Integral	(1,044)	2,339	296	Peaje	2008 ⁽³⁾	2050
Río de los Remedios ⁽⁴⁾	100%	Consolidación Integral	2,663	3,000	26	Peaje	2011	N/A
Autopistas En Construcción								
Río Verde Cd. Valles	100%	Consolidación Integral	983	2,414	113	PPS+Peaje	2012	2027
Libramiento La Piedad	100%	Consolidación Integral	1,092	624	21	Peaje	2012	2039
N.Necaxa Tihuatlan	50%	Proporcional	38	1,924	85	PPS+Peaje	2013	2037
Mitla Tehuantepec	60%	Consolidación Integral	(65)	37	169	PPS+Peaje	2015	2030
Autovía Urbana Sur	30%	Método de Participación	669	577	16	Peaje	2013	2040
Barranca Larga- Ventanilla	100%	Consolidación Integral	487	-	104	Peaje	2014	2039
Otros Proyectos en Operación								
PTAR Cd. Acuña	100%	Consolidación Integral	358	-	0.45	Tarifa CPS	1998	2020
Acueducto II	43%	Proporcional	468	600	1.5	Tarifa CPS	2011	2027
Otros Proyectos En Construcción								
Acueducto El Realito	51%	Proporcional	81	318	1	Tarifa CPS	2013	2034
PTAR Agua Prieta	50%	Consolidación Integral	85	798	8.5	Tarifa CPS	2013	2029
PTAR Atononilco	10%	Método de Participación	(8)	233	42	Tarifa CPS	2014	2035
CPS Sonora	100%	Consolidación Integral	1,056	4,273	NA	Tarifa CPS	2012	2032
CPS Jalisco	100%	Consolidación Integral	1,041	4,234	NA	Tarifa CPS	2012	2032
Puerto Lázaro Cárdenas	5%	Método de Participación	--	--	NA	Tarifa CPS	2015	2042

(1) Longitud de carreteras en Km y Capacidad en proyectos de agua en m3 /s

(2) Incluye: Irapuato- La Piedad y Querétaro- Irapuato

(3) Año de Adquisición

(4) Operación Parcial, fecha estimada para entrega de fase 3 en 4T12, Obra pública financiada en largo plazo

PTAR= Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

* Fecha de inicio de operaciones estimado