



REPORTE DE RESULTADOS
CUARTO TRIMESTRE 2021

ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ANUNCIA RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2021

México, Ciudad de México a 25 de febrero de 2022 – Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (“OPI” o la “Compañía”) (BMV: OPI 15U), la sociedad controladora cuya única subsidiaria es la Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V. (Conmex), una de las principales concesionarias de infraestructura de transporte en México, anunció el día de hoy los resultados no auditados del cuarto trimestre de 2021 (“4T21”) del periodo terminado el 31 de diciembre de 2021.

Todas las cifras de este reporte están expresadas en miles de pesos mexicanos (Ps.) a menos que se indique lo contrario y han sido preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, o en inglés *International Financial Reporting Standards*, “IFRS”.

DATOS FINANCIEROS RELEVANTES

Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria						
(miles de pesos; excepto tráfico)	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
<i>Tráfico Medio Diario por Concesión de Autopista de Peaje</i>	385,941	314,135	22.9%	353,892	289,829	22.1%
Ingresos por Cuotas de Peaje	1,395,797	1,086,453	28.5%	5,074,228	3,949,022	28.5%
UAFIDA por Cuotas de Peaje	897,582	787,394	14.0%	3,444,860	2,897,984	18.9%
Margen UAFIDA por Cuotas de Peaje	64.3%	72.5%		67.9%	73.4%	
Ingresos Totales	3,560,534	1,090,692	n/a	7,442,351	3,972,972	87.3%
UAFIDA Total	898,548	791,590	13.5%	3,455,420	2,905,288	18.9%
Margen UAFIDA Total	25.2%	72.6%		46.4%	73.1%	
Pérdida Neta	(958,517)	(75,707)	n/a	(1,809,863)	(173,610)	n/a

- Los Ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 28.5% a Ps. 1,395.8 millones en 4T21. En los doce meses del 2021, los ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 28.5% a Ps. 5,074.2 millones.
- La UAFIDA por Cuotas de Peaje se aumentó 14.0% a Ps. 897.6 millones en 4T21, debido principalmente al aumento en Ingresos de Cuotas de Peaje. En los doce meses del 2021, aumentó un 18.9% a Ps. 3,444.9 millones.
- La Pérdida Neta Consolidada pasó a Ps. 958.5 millones en 4T21 y para los doce meses del 2021 se alcanzó una Pérdida Neta de Ps. 1,809.9 millones.

OPI CONSOLIDADO – Resultados Consolidados

Para mayor información, favor de referirse al Reporte de Resultados del Cuarto Trimestre de 2021 de Conmex.

Ingresos

Por su naturaleza, OPI no es una sociedad operadora y la totalidad de sus ingresos provienen de la operación del Circuito Exterior Mexiquense a cargo de Conmex.

Desglose de Ingresos						
(miles de pesos)	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,395,797	1,086,453	28.5%	5,074,228	3,949,022	28.5%
Ingresos por Construcción	2,163,859	2,411	n/a	2,357,269	19,241	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	878	1,828	-52.0%	10,854	4,709	n/a
Total Ingresos	3,560,534	1,090,692	n/a	7,442,351	3,972,972	87.3%

En el 4T21, los Ingresos Totales Consolidados aumentaron a Ps. 3,560.5 millones, comparados con los Ps 1,090.7 millones en el 4T20. En los doce meses del 2021 aumentó un 87.3%.

Los Ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 28.5% a Ps. 1,395.8 millones en el 4T21. En los doce meses del 2021, los ingresos por Cuotas de Peaje aumentaron 28.5% a Ps. 5,074.2 millones.

OPI CONSOLIDADO – Resultados Consolidados

Para mayor información, favor de referirse al Reporte de Resultados del Cuarto Trimestre de 2021 de Conmex.

UAFIDA

Desglose UAFIDA						
(miles de Pesos)	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	897,582	787,394	14.0%	3,444,860	2,897,984	18.9%
UAFIDA por Servicios y Otros y Gastos Generales y Administración	966	4,196	-77.0%	10,560	7,304	44.6%
Total UAFIDA	898,548	791,590	13.5%	3,455,420	2,905,288	18.9%
Margen UAFIDA	25.2%	72.6%		46.4%	73.1%	

Durante el 4T21, la UAFIDA Total aumentó 13.5% a Ps. 898.5 millones en comparación con 4T20, alcanzando un margen de 25.2%. En los doce meses del 2021 aumentó 18.9% llegando a Ps. 3,455.4 millones con un margen de 46.4%.

Margen UAFIDA por Cuotas de Peaje				
(miles de Pesos)	4T21	4T20	12M21	12M20
UAFIDA por Cuotas de Peaje	897,582	787,394	3,444,860	2,897,984
Ingresos por cuotas de peaje	1,395,797	1,086,453	5,074,228	3,949,022
Margen UAFIDA por cuotas de peaje	64.3%	72.5%	67.9%	73.4%

La UAFIDA por Cuotas de Peaje del 4T21 representa un margen de 64.3%, respecto a los Ingresos por Cuota de Peaje y en los doce meses del 2021, representó un 67.9%.

OPI CONSOLIDADO – Resultados Consolidados

Para mayor información, favor de referirse al Reporte de Resultados del Cuarto Trimestre de 2021 de Conmex.

Resultado Integral de Financiamiento

(miles de Pesos)	Resultado Integral de Financiamiento					
	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Costos Financieros	1,358,877	720,921	88.5%	4,239,540	2,828,118	49.9%
Ingresos Financieros	(102,924)	(52,748)	95.1%	(300,794)	(239,310)	25.7%
Ganancia (Pérdida) Cambiaria, Neta	(99)	(875)	-88.7%	1,173	(410)	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	1,255,854	667,298	88.2%	3,939,919	2,588,398	52.2%

Durante el 4T21, el Resultado Integral de Financiamiento aumentó a Ps. 1,255.9 millones, representando un incremento de 88.2%, como consecuencia principalmente de la revaluación de la UDI. En los doce meses del 2021 llegó a los Ps. 3,940.0 millones representando un incremento de 52.2% respecto al año anterior.

- Los Costos Financieros aumentaron 88.5% a Ps. 1,358.9 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior. En los doce meses del 2021, llegaron a Ps. 4,239.5 millones representando un incremento de 49.9% en comparación con el año anterior.
- En el 4T21, los ingresos Financieros aumentaron 95.1% a Ps. 102.9 millones. En los doce meses de 2021 se registró un aumento de 25.7%, llegando a Ps. 300.8 millones en comparación con el año previo.

Pérdida Neta Consolidada

Como resultado de lo anterior, la Pérdida Neta Consolidada llegó a Ps. 958.5 millones y para los doce meses del 2021 se alcanzó una Pérdida Neta de Ps. 1,809.8 millones.

OPI CONSOLIDADO – Estado de Situación Financiera Consolidado

Para mayor información, favor de referirse al Reporte de Resultados del Cuarto Trimestre de 2021 de Conmex.

DEUDA NETA

Deuda Neta			
Tipo de Crédito / Institución	Vencimientos o Amortizaciones Denominados en Moneda Nacional (millones de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
CONMEX			
UDI Notas Senior Garantizadas	28.8	10,611.5	10,640.3
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,579.6	1,579.6
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	4,740.6	4,740.6
Crédito Bancario	426.8	4,337.1	4,763.9
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(999.7)	(1,451.4)	(2,451.1)
	(544.1)	19,817.4	19,273.3
OPI			
UDI Notas Senior Garantizadas	353.0	4,847.2	5,200.2
Crédito Bancario	0.4	27.5	27.9
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(108.2)	(1,309.3)	(1,417.5)
	245.2	3,565.4	3,810.6
Total	(298.9)	23,382.8	23,083.9

Al 31 de diciembre de 2021, el saldo en Efectivo, Equivalente de Efectivo y Fondos en Fideicomiso fue de Ps. 3,868.6 millones, representando un incremento de Ps. 731.9 millones, comparado con Ps. 4,600.5 millones al cierre del año previo.

Para el periodo en cuestión de 2021, la deuda a corto plazo asciende a Ps. 809.0 millones y la deuda a largo plazo a Ps. 26,143.5 millones. La deuda total incrementó Ps. 1,911.3 millones en comparación con el cierre de diciembre de 2020. La deuda total se integra por (i) préstamos bancarios Ps. 4,791.8 millones y (ii) documentos por pagar (Certificados Bursátiles y Notas Denominadas en UDIS) Ps. 22,160.7 millones.

La deuda neta total asciende a Ps. 23,083.9 millones, que representa un incremento de Ps. 2,643.2 millones con respecto al cierre de diciembre de 2020.

EVENTOS RELEVANTES

- Con fecha del 15 de diciembre de 2021, se informó al público inversionista que, en esta misma fecha celebró un contrato de apertura de crédito simple con diversos acreditantes y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, como agente administrativo, agente líder y agente estructurador, por un monto de \$2,359,503,764.12 M.N. (dos mil trescientos cincuenta y nueve millones quinientos tres mil setecientos sesenta y cuatro Pesos 12/100 Moneda Nacional) (el "Contrato de Crédito"). Los recursos derivados del Contrato de Crédito serán destinados por OPI para el financiamiento de su subsidiaria Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., para la construcción de obras adicionales bajo el Título de Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Circuito Exterior Mexiquense, incluyendo las obras de construcción del enlace con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Asimismo y en términos de las resoluciones aprobadas mediante la asamblea de tenedores de los certificados bursátiles identificados con la clave de pizarra "OPI 15U" (los "Certificados") de fecha 4 de agosto de 2021 (la "Asamblea"), se hace del conocimiento de los tenedores de los Certificados que se han cumplido las condiciones establecidas en la Asamblea para realizar el pago de la prima por aceptación ofrecida por OPI a los tenedores de los Certificados en dicha Asamblea.

- Con fecha del 24 de enero de 2022, se informó al público inversionista que, en términos de lo establecido en el artículo 50, fracción I, inciso b) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, informa al público inversionista que, por así convenir a sus intereses, mediante Resoluciones Unánimes adoptadas fuera de Asamblea de Accionistas de la Sociedad con fecha del día de hoy, fueron aprobadas la renuncia de Valeria Nieto Quiñones como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la renuncia de Jorge Rodrigo Nuñez López como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad. Adicionalmente, mediante dichas Resoluciones Unánimes adoptadas fuera de Asamblea de Accionistas de la Sociedad fueron aprobados los nombramientos de Jorge Rodrigo Nuñez López como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y de Carlos Perez Verdia Canales como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Derivado de lo anterior, a partir de esta fecha, los órganos sociales de la Sociedad quedarán conformados de la siguiente manera:

Consejo de Administración:

Antonio Hugo Franck Cabrera - Presidente del Consejo de Administración

Kenneth Frederick Daley - Miembro del Consejo de Administración

Gabriel Nuñez García - Miembro del Consejo de Administración

Diego de Lapuerta Montoya - Miembro del Consejo de Administración

Louis-Marie St-Maurice - Miembro del Consejo de Administración

Jaime García Nieto - Miembro del Consejo de Administración



Jorge Rodrigo Nuñez López - Miembro del Consejo de Administración

Eduardo Ramos de la Cajiga - Miembro Suplente del Consejo de Administración

Carlos Perez Verdia Canales - Miembro Suplente del Consejo de Administración

Comisario:

Humberto Murrieta Romo

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

OPI es una entidad controladora de Conmex, concesionaria y operadora del Circuito Exterior Mexiquense, respecto de la cual OPI participa mayoritariamente en su capital social, a través del Fideicomiso de Pago Conmex, al cual aportó las Acciones Conmex. Actualmente, OPI es titular directo del 99.99% de las acciones representativas del capital social de Conmex.

OPI es subsidiaria de Aleatica, S.A.B. de C.V. y es la tenedora directa de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., que opera el Circuito Exterior Mexiquense, un sistema de vías de cuota de 155 kilómetros (actualmente 110 kilómetros en operación), la cual es una de las principales concesiones privadas de vías de cuota en México, con una vigencia hasta el año 2063. El Circuito Exterior Mexiquense satisface las necesidades de transporte en áreas altamente transitadas en y alrededor del noreste de la Ciudad de México.

Para más información, visite nuestra página web www.orgpi.com.mx

∞ ∞ ∞

(A continuación, 3 páginas con tablas de Información Financiera)

Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria						
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de resultados y otros resultados integrales						
Por los períodos de tres y doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020						
(en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 31 de diciembre de			Doce meses terminados el 31 de diciembre de		
	2021	2020	Variación %	2021	2020	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,395,797	1,086,453	28.5%	5,074,228	3,949,022	28.5%
Ingresos por construcción	2,163,859	2,411	n/a	2,357,269	19,241	n/a
Ingresos por servicios y otros	878	1,828	-52.0%	10,854	4,709	n/a
	3,560,534	1,090,692	n/a	7,442,351	3,972,972	87.3%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	2,163,859	2,411	n/a	2,357,269	19,241	n/a
Costos y gastos de Operación	365,242	2,279	n/a	1,026,978	573,257	79.1%
Mantenimiento Mayor	132,973	296,780	-55.2%	602,390	477,781	26.1%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	266,141	173,563	53.3%	948,364	695,226	36.4%
	2,928,215	475,033	n/a	4,935,001	1,765,505	n/a
Utilidad antes de otros ingresos, neto	632,319	615,659	2.7%	2,507,350	2,207,467	13.6%
Otros (ingresos) gastos, neto	(88)	(2,368)	n/a	294	(2,595)	n/a
Utilidad de operación	632,407	618,027	2.3%	2,507,056	2,210,062	13.4%
Resultado integral de financiamiento						
Costos financieros	1,358,877	720,921	88.5%	4,239,540	2,828,118	49.9%
Ingresos financieros	(102,924)	(52,748)	95.1%	(300,794)	(239,310)	25.7%
Utilidad (pérdida) cambiaria, neta	(99)	(875)	n/a	1,173	(410)	n/a
	1,255,854	667,298	88.2%	3,939,919	2,588,398	52.2%
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad	(623,447)	(49,271)	n/a	(1,432,863)	(378,336)	n/a
Impuestos (beneficio) a la utilidad	335,070	26,436	n/a	377,000	(204,726)	n/a
(Pérdida) utilidad neta consolidada del período	(958,517)	(75,707)	n/a	(1,809,863)	(173,610)	n/a
Componentes de resultado integral, netos de impuestos a la utilidad:						
Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro:						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	54,321	(38,621)	n/a	351,137	(268,827)	n/a
Efecto por impuestos diferidos por efectos de instrumentos financieros derivados	(16,296)	11,586	n/a	(105,341)	80,648	n/a
Reserva por beneficios al retiro que no se reclasificará a resultados	(233)	(23)	n/a	(233)	(23)	n/a
	37,792	(27,058)	n/a	245,563	(188,202)	n/a
(Pérdida) utilidad integral consolidada	(920,725)	(102,765)	n/a	(1,564,300)	(361,812)	n/a

Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria			
Estados intermedios consolidados condensados de posición financiera			
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020			
(En miles de pesos)			
	2021	2020	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso	1,107,874	2,496,407	-55.6%
Cuentas por cobrar	54,761	35,178	55.7%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	1,224,441	48,219	n/a
Impuestos por recuperar	217,733	157,384	38.3%
Otros activos	31,435	13,555	n/a
Total de activo circulante	2,636,244	2,750,743	-4.2%
Activo a largo plazo:			
Fondos de Fideicomiso a largo plazo	2,760,648	2,104,148	31.2%
Activo intangible por inversión en concesión	62,697,019	60,339,750	3.9%
Amortización del activo intangible por inversión en concesión	(10,990,218)	(10,043,126)	9.4%
Total de inversión en concesión	51,706,801	50,296,624	2.8%
Anticipos a proveedores por mantenimiento	91,192	81,615	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	777	4,628	-83.2%
Instrumentos financieros derivados	50,671	-	n/a
Total de activo a largo plazo	54,610,089	52,487,015	4.0%
TOTAL ACTIVOS	57,246,333	55,237,758	3.6%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	808,966	758,695	6.6%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	371,233	285,424	30.1%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	2,470,083	225,577	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	364,485	373,456	-2.4%
Total de Pasivo Circulante	4,014,767	1,643,152	n/a
Pasivo a Largo Plazo:			
Deuda a largo plazo	26,143,541	24,282,572	7.7%
Provisión para mantenimiento mayor	223,514	224,357	-0.4%
Instrumentos financieros derivados	-	300,466	n/a
Obligaciones por beneficios al retiro	16,382	2,257	n/a
Impuestos a la utilidad diferidos	5,872,118	6,244,643	-6.0%
Total Pasivo a Largo Plazo	32,255,555	31,054,295	3.9%
TOTAL DE PASIVOS	36,270,322	32,697,447	10.9%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	5,312,945	5,312,945	n/a
Fondo de reserva	1,062,589	1,062,589	n/a
Resultados acumulados	14,565,321	16,375,225	-11.1%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	35,470	(210,326)	n/a
Reserva por beneficios al retiro	(355)	(122)	n/a
Participación controladora	20,975,970	22,540,311	-6.9%
Participación no controladora	41	-	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	20,976,011	22,540,311	-6.9%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	57,246,333	55,237,758	3.6%

Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria Estados intermedios consolidados condensados no auditados de flujos de efectivo Por los periodos de nueve meses que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (En miles de pesos) Método indirecto			
	2021	2020	Variación %
Flujos de efectivo de actividades de operación:			
Pérdida consolidada antes de impuestos a la utilidad	(1,432,863)	(378,336)	n/a
Fluctuación cambiaria devengada no realizada	3	6	-50.0%
Amortización de activo intangible por concesión, depreciación y amortización	948,364	695,226	36.4%
Intereses devengados a cargo	4,239,540	2,828,118	49.9%
Otras provisiones	-	206,165	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	602,390	477,781	26.1%
	4,357,434	3,828,962	13.8%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(60,349)	(65,773)	-8.2%
Anticipos a proveedores por mantenimiento	(9,577)	(47,818)	-80.0%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(37,463)	86,301	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(1,176,222)	5,447	n/a
Disminución (aumento):			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	2,244,506	(152,349)	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(117,002)	(620,810)	-81.2%
Pago de impuestos	(854,766)	-	n/a
Beneficios a empleados	14,125	357	n/a
Pagos de mantenimiento mayor	(612,205)	(192,954)	n/a
Flujo neto de efectivo generado por actividades de operación	3,748,481	2,841,363	31.9%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(2,357,269)	(19,241)	n/a
Flujo neto de efectivo utilizado por actividades de inversión	(2,357,269)	(19,241)	n/a
	1,391,212	2,822,122	-50.7%
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:			
Préstamo bancario	103,018	-	n/a
Gastos de formalización de la deuda	(75,491)	-	n/a
Intereses y comisiones pagados	(1,479,503)	(1,494,787)	-1.0%
Pagos al principal	(671,269)	(450,611)	49.0%
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	(2,123,245)	(1,945,398)	9.1%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso a corto y largo plazo	(732,033)	876,724	n/a
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al principio del período a corto y largo plazo	4,600,555	3,723,831	23.5%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso al final del período a corto y largo plazo	3,868,522	4,600,555	-15.9%