



REPORTE DE RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE 2022

**ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ANUNCIA
RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2022**

México, Ciudad de México a 05 de marzo de 2024 – 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 primer trimestre de 2022 ("1T22") del periodo terminado el 31 de marzo de 2022.

Este reporte ha sido preparado con base en el reporte publicado para dicho periodo y con la información existente al cierre del mismo, por lo que únicamente refleja las modificaciones requeridas a la información financiera para dar cumplimiento a lo instruido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Oficio número 153/5799/2023, en los términos que se señalan en el presente reporte.

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".

RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Las siguientes tablas contienen un resumen de la información financiera y operativa de la Entidad a las fechas y por los periodos indicados. Éstas muestran el resultado de las operaciones de La Entidad para el periodo por conceptos de Peaje, Construcción, Mantenimiento Mayor, Operación y Administración. Para mayor información, favor de referirse al Reporte de Resultados del Primer Trimestre de 2022 de Conmex.

INGRESOS

Los ingresos de la Entidad por su naturaleza, 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)	1T22	1T21	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,405,845	1,121,481	25.4%
Otros Ingresos de operación	4,125,924	3,356,822	22.9%
Ingresos por Construcción	1,026,971	27,000	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	4,467	875	n/a
Total Ingresos	6,563,207	4,506,178	n/a

UAFIDA

La Entidad ha definido UAFIDA por cuotas de peaje como la diferencia entre los ingresos de peaje y los costos y gastos de operación menos la dotación de provisión de Mantenimiento Mayor.

La siguiente tabla muestra el UAFIDA de la Entidad del periodo indicado:

Desglose UAFIDA			
(miles de Pesos)	1T22	1T21	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	902,972	756,897	19.3%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	4,125,924	3,356,822	22.9%
UAFIDA por Servicios y Otros y Gastos Generales y Administración	4,467	875	n/a
Total UAFIDA	5,033,363	4,114,594	22.3%
Margen UAFIDA	76.7%	91.3%	

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

El resultado integral de financiamiento se conforma principalmente por costos y gastos relacionados con actividades de tipo financiero del periodo.

Costos financieros

Los costos financieros consideran los intereses y otros costos relacionados que la concesión y la Entidad incurren de los préstamos y fondos obtenidos, mismos que se reconocen a medida que el servicio a la deuda se vuelve exigible y pagadero. Los costos financieros incluyen los efectos de revaluación de la UDI del periodo.

Ingresos financieros

Se refiere a los ingresos por intereses percibidos sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso.

Ganancia (Pérdida) Cambiaria Neta

Se refiere a los ingresos o pérdidas derivadas de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera que se reconocen en la fecha en que ocurre la ganancia o pérdida respectiva con base en el tipo de cambio vigente.

Resultado Integral de Financiamiento			
(miles de Pesos)	1T22	1T21	Variación %
Costos Financieros	1,116,664	1,123,885	-0.6%
Ingresos Financieros	(108,911)	(63,939)	70.3%
Utilidad Cambiaria, Neta	154	526	-70.7%
Total Resultado Integral de Financiamiento	1,007,907	1,060,472	-5.0%

DEUDA NETA

El detalle por Entidad de efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y los fondos en fideicomiso y Deudas de Corto y Largo Plazo se muestra en la tabla de abajo. El saldo total de la deuda bancaria y bursátil, netos de gastos de formalización se integra por préstamos bancarios y documentos por pagar (certificados bursátiles y notas denominadas en UDIS).

Deuda Neta			
Tipo de Crédito / Institución	Vencimientos o Amortizaciones Denominados en Moneda Nacional (millones de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
CONMEX			
UDI Notas Senior Garantizadas	205.3	10,852.9	11,058.2
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,674.5	1,674.5
Certificado Bursatiles Cupón Cero	-	4,970.9	4,970.9
Crédito Bancario	492.2	4,169.7	4,661.9
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(1,187.2)	(1,607.6)	(2,794.8)
	(489.7)	20,060.4	19,570.7
OPI			
UDI Notas Senior Garantizadas	280.0	4,806.2	5,086.2
Crédito Bancario	4.0	833.1	837.1
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(168.1)	(823.4)	(991.5)
	115.9	4,815.9	4,931.8
Total	(373.8)	24,876.3	24,502.5

EVENTOS RECIENTES

• Con fecha del 25 de abril de 2022, se informó 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 (las "Resoluciones"), fueron aprobadas las renunciaciones de: (i) Kenneth Frederick Daley y Jorge Rodrigo Nuñez López, como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad; (ii) Carlos Pérez Verdía Canales, como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; y (iii) Amira del Olmo González, como prosecretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Adicionalmente, mediante las Resoluciones, fueron aprobados los nombramientos de: (i) David Antonio Díaz Almazán y Carlos Pérez Verdía Canales, como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad; (ii) Jorge Rodrigo Nuñez López, como miembro suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, respecto de Carlos Pérez Verdía Canales; y (iii) Miguel Figueroa Morgado, como prosecretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Derivado de lo anterior, a partir de esta fecha, el Consejo de Administración de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera:

Consejo de Administración:

Antonio Hugo Franck Cabrera - Presidente del Consejo de Administración

David Antonio Díaz Almazán - 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

Carlos Pérez Verdía Canales - Miembro del Consejo de Administración

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

Jorge Rodrigo Nuñez López - Miembro Suplente del Consejo de Administración

Secretario/Prosecretario:

Gustavo López Sanroman - Secretario no miembro del Consejo de Administración

Miguel Figueroa Morgado - Prosecretario no miembro del Consejo de Administración...



Atención Inversionistas

Aleatica está disponible para atender sus dudas relacionadas con la información anexa a través de la siguiente información de contacto. Favor de dirigir sus requerimientos de información a nuestra área de relación con inversionistas al correo electrónico: inversionistas.mx@aleatica.com y/o al teléfono: +52 (55) 5003-9552.

DESCRIPCIÓN DE LA 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.aleatica.mx

Disclaimer

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la administración de Concesionaria Mexiquense y en estimaciones de circunstancias económicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la Entidad y resultados financieros. Las palabras "anticipada", "cree", "estima", "espera", "planea" y otras expresiones similares, relacionadas con la Entidad, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a las actividades, los proyectos, las condiciones financieras y/o las operaciones de resultados de la Entidad, así como la implementación de la operación principal y estrategias financieras, y de planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores y las tendencias que afecten la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas, tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales.

Asimismo, Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. está sujeta a varios riesgos relacionados con las principales actividades de negocios de la Entidad, a la habilidad de invertir capital y obtener financiamiento, regulaciones del gobierno mexicano, economía mexicana, riesgos políticos y de seguridad, competencia, condiciones de mercado, así como riesgos relacionados con los accionistas que controlan la Entidad. Para una descripción más completa de riesgos específicamente relacionados a OPI, los inversionistas y analistas deben consultar el Prospecto de Oferta de Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.

∞ ∞ ∞

(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 meses que terminaron el 31 de marzo de 2022 y 2021 (no auditados) (en miles de pesos)			
	Tres meses terminados el 31 de Marzo de		
	2022	2021	Variación %
Ingresos:			
Ingresos por cuotas de peaje	1,405,845	1,121,481	25.4%
Otros Ingresos de Operación	4,125,924	3,356,822	22.9%
Total ingresos por operación de concesión	5,531,769	4,478,303	23.5%
Ingresos por construcción	1,026,971	27,000	n/a
Ingresos por servicios y otros	4,467	875	n/a
	6,563,207	4,506,178	n/a
Costos y Gastos:			
Costos de construcción	1,026,971	27,000	n/a
Costos y gastos de Operación	264,542	199,113	32.9%
Mantenimiento Mayor	238,331	165,471	44.0%
(Reversión) deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	93	479	-80.6%
	1,529,937	392,063	n/a
Utilidad de operación	5,033,270	4,114,115	22.3%
Resultado integral de financiamiento			
Costos financieros	1,116,664	1,123,885	-0.6%
Ingresos financieros	(108,911)	(63,939)	70.3%
Utilidad (pérdida) cambiaria, neta	154	526	-70.7%
	1,007,907	1,060,472	-5.0%
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	4,025,363	3,053,643	31.8%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	1,422,549	891,825	59.5%
Pérdida neta consolidada del período	2,602,814	2,161,818	20.4%
Otros componentes de la utilidad integral, netos de impuestos a la utilidad:			
Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro:			
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	94,850	178,096	-46.7%
Efecto por impuestos diferidos de los instrumentos financieros derivados	(28,455)	(53,429)	-46.7%
	66,395	124,667	-46.7%
Pérdida integral consolidada	2,669,209	2,286,485	16.7%

Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de posición financiera			
Al 31 de marzo de 2022 (no auditados) y 31 de diciembre de 2021			
(en miles de pesos)			
	2022	2021	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	1,355,344	1,107,874	22.3%
Cuentas por cobrar	97,990	54,761	78.9%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	1,760,290	1,224,441	43.8%
Impuestos por recuperar	223,805	217,733	2.8%
Otros activos	55,505	31,435	76.6%
Total de activo circulante	3,492,934	2,636,244	32.5%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	2,430,910	2,760,648	-11.9%
Inversión en infraestructura	28,347,129	27,320,158	3.8%
Rentabilidad garantizada	88,378,999	84,253,075	4.9%
Total de Activo financiero por inversión en concesión	116,726,128	111,573,233	4.6%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	920,958	91,192	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	685	777	-11.8%
Instrumentos financieros derivados	145,521	50,671	n/a
Total de activo a largo plazo	120,224,202	114,476,521	5.0%
TOTAL ACTIVO	123,717,136	117,112,766	5.6%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	981,538	808,966	21.3%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	512,483	371,233	38.0%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	3,537,023	2,470,083	43.2%
Provisión para mantenimiento mayor	428,861	364,485	17.7%
Total de Pasivo Circulante	5,459,905	4,014,767	n/a
Pasivo a Largo Plazo:			
Deuda a largo plazo	27,307,306	26,143,541	4.5%
Provisión para mantenimiento mayor	262,991	223,514	17.7%
Obligaciones por beneficios al retiro	17,162	16,382	4.8%
Impuestos a la utilidad diferidos	25,114,315	23,828,313	5.4%
Total Pasivo a Largo Plazo	52,701,774	50,211,750	5.0%
TOTAL DE PASIVOS	58,161,679	54,226,517	7.3%
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	59,078,373	56,475,559	4.6%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	101,865	35,470	n/a
Reserva a empleados por beneficios al retiro	(355)	(355)	n/a
Participación controladora	65,555,417	62,886,208	4.2%
Participación no controladora	40	41	-2.4%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	65,555,457	62,886,249	4.2%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	123,717,136	117,112,766	5.6%

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 tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2022 y 2021 (no auditados) (en miles de pesos)			
	2022	2021	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad consolidada antes de impuestos a la utilidad	4,025,363	3,053,643	31.8%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(4,125,924)	(3,356,822)	22.9%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Fluctuación cambiaria devengada no realizada	-	5	n/a
Amortización y depreciación	93	479	-80.6%
Intereses devengados a cargo	1,116,664	1,123,885	-0.6%
Provisión para mantenimiento mayor	238,331	165,471	44.0%
	1,254,527	986,661	27.1%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(6,072)	(12,362)	-50.9%
Anticipos a proveedores por mantenimiento mayor	(829,766)	(143,880)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(67,299)	11,452	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(535,849)	-	n/a
Disminución (aumento):			
Cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas, neto	1,066,940	190,274	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	91,678	(538,853)	n/a
Pago de impuestos	(165,002)	-	n/a
Beneficio a empleados	780	100	n/a
Pago para mantenimiento mayor	(134,478)	(53,212)	n/a
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	675,459	440,180	53.5%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(1,026,971)	(27,000)	n/a
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(1,026,971)	(27,000)	n/a
	(351,512)	413,180	n/a
Actividades de financiamiento:			
Préstamo bancario	827,689	-	n/a
Gastos de formalización de la deuda	(24,444)	-	n/a
Intereses y comisiones pagados	(297,877)	(289,536)	n/a
Pagos al principal	(236,124)	(109,905)	n/a
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	269,244	(399,441)	n/a
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo	(82,268)	13,739	n/a
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al principio del período a corto y largo plazo	3,868,522	4,600,555	-15.9%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del período a corto y largo plazo	3,786,254	4,614,294	-17.9%