



REPORTE DE RESULTADOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO 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 segundo trimestre de 2022 ("2T22") del periodo terminado el 30 de junio 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 Segundo 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.

(miles de pesos)	Desglose de Ingresos					
	2T22	2T21	Variación %	6M22	6M21	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,631,775	1,269,065	28.6%	3,037,620	2,390,546	27.1%
Otros Ingresos de operación	3,257,681	2,929,218	11.2%	7,383,605	6,286,040	17.5%
Ingresos por Construcción	730,229	4,019	n/a	1,757,200	31,019	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	2,701	2,204	22.5%	7,168	3,079	n/a
Total Ingresos	5,622,386	4,204,506	33.7%	12,185,593	8,710,684	39.9%

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:

(miles de Pesos)	Desglose UAFIDA					
	2T22	2T21	Variación %	6M22	6M21	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,266,591	872,001	45.3%	2,169,563	1,628,898	33.2%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	3,257,681	2,929,218	11.2%	7,383,605	6,286,040	17.5%
UAFIDA por Servicios y Otros y Gastos Generales y Administración	2,701	4,402	-38.6%	7,168	5,277	35.8%
Total UAFIDA	4,526,973	3,805,621	19.0%	9,560,336	7,920,215	20.7%
<i>Margen UAFIDA</i>	80.5%	90.5%		78.5%	90.9%	

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)	2T22	2T21	Variación %	6M22	6M21	Variación %
Costos Financieros	1,086,221	837,952	29.6%	2,202,885	1,961,837	12.3%
Ingresos Financieros	(125,750)	(61,293)	n/a	(234,661)	(125,232)	87.4%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	(29)	715	n/a	125	1,241	-89.9%
Total Resultado Integral de Financiamiento	960,442	777,374	23.5%	1,968,349	1,837,846	7.1%

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			
	Vencimientos o Amortizaciones Denominados en Moneda Nacional (millones de pesos)		
Tipo de Crédito / Institución	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
CONMEX			
UDI Notas Senior Garantizadas	29.8	11,069.1	11,098.9
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,760.1	1,760.1
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	5,179.4	5,179.4
Crédito Bancario	557.6	4,001.8	4,559.4
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(1,404.9)	(1,657.1)	(3,062.0)
	(817.5)	20,353.3	19,535.8
OPI			
UDI Notas Senior Garantizadas	375.7	4,887.3	5,263.0
Crédito Bancario	39.0	1,371.1	1,410.1
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(301.2)	(763.5)	(1,064.7)
	113.5	5,494.9	5,608.4
Total	(704.0)	25,848.2	25,144.2



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 y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2022 y 2021 (no auditados)						
(en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30 de Junio de			Seis meses terminados el 30 de Junio de		
	2022	2021	Variación %	2022	2021	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,631,775	1,269,065	28.6%	3,037,620	2,390,546	27.1%
Otros Ingresos de Operación	3,257,681	2,929,218	11.2%	7,383,605	6,286,040	17.5%
Total ingresos por operación de concesión	4,889,456	4,198,283	16.5%	10,421,225	8,676,586	20.1%
Ingresos por construcción	730,229	4,019	n/a	1,757,200	31,019	n/a
Ingresos por servicios y otros	2,701	2,204	22.5%	7,168	3,079	n/a
	5,622,386	4,204,506	33.7%	12,185,593	8,710,684	39.9%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	730,229	4,019	n/a	1,757,200	31,019	n/a
Costos y gastos de Operación	308,418	231,592	33.2%	572,960	430,705	33.0%
Mantenimiento Mayor	56,766	165,472	-65.7%	295,097	330,943	-10.8%
(Reversión) deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a	-	-	n/a
Amortización de activo intangible por concesión, activo por derechos de uso y depreciación	88	479	-81.6%	181	958	-81.1%
	1,095,501	401,562	n/a	2,625,438	793,625	n/a
Utilidad antes de otros ingresos, neto	4,526,885	3,802,944	19.0%	9,560,155	7,917,059	20.8%
Otros ingresos, neto	-	(2,198)	n/a	-	(2,198)	n/a
Utilidad de operación	4,526,885	3,805,142	19.0%	9,560,155	7,919,257	20.7%
Resultado integral de financiamiento						
Costos financieros	1,086,221	837,952	29.6%	2,202,885	1,961,837	12.3%
Ingresos financieros	(125,750)	(61,293)	n/a	(234,661)	(125,232)	87.4%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	(29)	715	n/a	125	1,241	-89.9%
	960,442	777,374	23.5%	1,968,349	1,837,846	7.1%
Pérdida (utilidad) antes de impuestos a la utilidad	3,566,443	3,027,768	17.8%	7,591,806	6,081,411	24.8%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	1,233,342	1,301,864	-5.3%	2,655,891	2,193,689	21.1%
Pérdida neta consolidada del período	2,333,101	1,725,904	35.2%	4,935,915	3,887,722	27.0%
Otros componentes de la utilidad integral, netos de impuestos a la utilidad:						
Partidas que se reclasificaran a resultados en el futuro:						
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	50,439	78,112	-35.4%	145,289	256,208	-43.3%
Efecto por impuestos diferidos de los instrumentos financieros derivados	(15,132)	(23,433)	-35.4%	(43,587)	(76,862)	-43.3%
	35,307	54,679	-35.4%	101,702	179,346	-43.3%
Pérdida integral consolidada	2,368,408	1,780,583	33.0%	5,037,617	4,067,068	23.9%

Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de posición financiera			
Al 30 de junio 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	1,706,169	1,107,874	54.0%
Cuentas por cobrar	82,713	54,761	51.0%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	1,926,784	1,224,441	57.4%
Impuestos por recuperar	226,090	217,733	3.8%
Otros activos	54,319	31,435	72.8%
Total de activo circulante	3,996,075	2,636,244	51.6%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	2,420,564	2,760,648	-12.3%
Inversión en infraestructura	29,077,358	27,320,158	6.4%
Rentabilidad garantizada	91,636,680	84,253,075	8.8%
Total de Activo financiero por inversión en concesión	120,714,038	111,573,233	8.2%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	721,367	91,192	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	596	777	-23.3%
Instrumentos financieros derivados	195,960	50,671	n/a
Total de activo a largo plazo	124,052,525	114,476,521	8.4%
TOTAL ACTIVO	128,048,601	117,112,766	9.3%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	1,002,143	808,966	23.9%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	361,185	371,233	-2.7%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	3,568,711	2,470,083	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	414,329	364,485	n/a
Total de Pasivo Circulante	5,346,368	4,014,767	n/a
Pasivo a Largo Plazo:			
Deuda a largo plazo	28,268,803	26,143,541	8.1%
Provisión para mantenimiento mayor	243,463	223,514	8.9%
Obligaciones por beneficios al retiro	15,814	16,382	-3.5%
Impuestos a la utilidad diferidos	26,250,287	23,828,313	10.2%
Total Pasivo a Largo Plazo	54,778,367	50,211,750	9.1%
TOTAL DE PASIVOS	60,124,735	54,226,517	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	61,411,475	56,475,559	8.7%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	137,172	35,470	n/a
Reserva a empleados por beneficios al retiro	(355)	(355)	n/a
Participación controladora	67,923,826	62,886,208	8.0%
Participación no controladora	40	41	-2.4%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	67,923,866	62,886,249	8.0%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	128,048,601	117,112,766	9.3%

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 seis meses que terminaron el 30 de junio de 2022 y 2021 (no auditados) (en miles de pesos)			
	2022	2021	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad consolidada antes de impuestos a la utilidad	7,591,806	6,081,411	24.8%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(7,383,605)	(6,286,040)	17.5%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Fluctuación cambiaria devengada no realizada	-	(6)	n/a
Amortización y depreciación	181	958	-81.1%
Intereses devengados a cargo	2,202,885	1,961,837	12.3%
Provisión para mantenimiento mayor	295,097	330,943	-10.8%
	2,706,364	2,089,103	29.5%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(8,357)	(24,203)	-65.5%
Anticipos a proveedores por mantenimiento mayor	(630,175)	(129,909)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(50,836)	23,165	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(702,343)	-	n/a
Disminución (aumento):			
Cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas, neto	1,098,628	15,208	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(118,360)	(546,226)	n/a
Pago de impuestos	(277,504)	-	n/a
Beneficio a empleados	(568)	200	n/a
Pago para mantenimiento mayor	(225,304)	(81,870)	n/a
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	1,791,545	1,345,468	33.2%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(1,757,200)	(31,019)	n/a
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(1,757,200)	(31,019)	n/a
	34,345	1,314,449	-97.4%
Actividades de financiamiento:			
Préstamo bancario	1,362,117	-	n/a
Gastos de formalización de la deuda	(24,444)	-	n/a
Intereses y comisiones pagados	(765,838)	(733,195)	4.5%
Pagos al principal	(347,969)	(325,570)	6.9%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	223,866	(1,058,765)	n/a
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo	258,211	255,684	1.0%
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	4,126,733	4,856,239	-15.0%