



REPORTE DE RESULTADOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

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 2023 ("2T23") del periodo terminado el 30 de junio de 2023.

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 2023 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					
	2T23	2T22	Variación %	6M23	6M22	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	2,022,064	1,631,775	23.9%	3,886,410	3,037,620	27.9%
Otros Ingresos de operación	1,458,306	3,257,681	-55.2%	4,803,812	7,383,605	-34.9%
Ingresos por Construcción	765,979	730,229	4.9%	766,569	1,757,200	-56.4%
Ingresos por Servicios y Otros	1,965	2,701	-27.2%	7,061	7,168	-1.5%
Total Ingresos	4,248,314	5,622,386	-24.4%	9,463,852	12,185,593	-22.3%

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					
	2T23	2T22	Variación %	6M23	6M22	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,545,770	1,266,591	22.0%	2,996,014	2,169,563	38.1%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	1,458,306	3,257,681	-55.2%	4,803,812	7,383,605	-34.9%
UAFIDA por Servicios y Otros y Gastos Generales y Administración	13,727	2,701	n/a	18,826	7,168	n/a
Total UAFIDA	3,017,803	4,526,973	-33.3%	7,818,652	9,560,336	-18.2%
<i>Margen UAFIDA</i>	71.0%	80.5%		82.6%	78.5%	

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)	2T23	2T22	Variación %	6M23	6M22	Variación %
Costos Financieros	551,604	1,086,221	-49.2%	1,738,431	2,202,885	-21.1%
Ingresos Financieros	(218,405)	(125,750)	73.7%	(440,278)	(234,661)	87.6%
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta	(265)	(29)	n/a	1,386	125	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	332,934	960,442	-65.3%	1,299,539	1,968,349	-34.0%

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			
	Vencimientos o Amortizaciones Denominados en Moneda Nacional (millones de pesos)		
Tipo de Crédito / Institución	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
CONMEX			
UDI Notas Senior Garantizadas	31.5	11,820.1	11,851.6
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	2,062.1	2,062.1
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	5,917.1	5,917.1
Crédito Bancario	787.3	3,230.9	4,018.2
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(3,257.4)	(1,981.4)	(5,238.8)
	(2,438.6)	21,048.8	18,610.2
OPI			
UDI Notas Senior Garantizadas	409.5	4,857.9	5,267.4
Crédito Bancario	186.7	2,117.0	2,303.7
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(478.1)	(1,291.5)	(1,769.6)
	118.1	5,683.4	5,801.5
Total	(2,320.5)	26,732.2	24,411.7

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 12 de abril de 2023, se informó al público inversionista que, conforme al artículo 50, fracción V, inciso b) de la Circular Única de Emisoras, y en relación con los eventos relevantes del 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021, 12 de abril de 2021 y 12 de abril de 2023, mediante los cuales Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (“OPI” o la “Compañía”) (BMV: “OPI”) informó al mercado sobre las medidas correctivas ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) mediante oficio de fecha 24 de febrero de 2021 (el “Oficio”), la interposición de un juicio contencioso administrativo federal (juicio de nulidad) en contra del Oficio y el estado de los procedimientos judiciales en trámite relacionados con dicho Oficio; la Compañía informa:

Como se había comunicado previamente, mediante sentencia de fecha 10 de octubre de 2022, dictada en el juicio de nulidad, se resolvió la nulidad del Oficio con base en la forma del Oficio. Mediante diversas sentencias, los oficios de medidas correctivas aplicables a las compañías del grupo Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica”) y Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“Conmex”) también se declararon nulos, con base en la forma de dichos oficios.

En ese contexto, OPI promovió un amparo directo en contra de la sentencia del juicio de nulidad, a efecto de lograr una más amplia nulidad del Oficio, que incluyera el fondo de las cuestiones planteadas.

El día de hoy la Compañía fue notificada de la sentencia favorable dictada en el referido juicio de amparo directo que concede a OPI el amparo solicitado.

En su sentencia, el Tribunal Colegiado resolvió el fondo del asunto y ordena la emisión de una nueva sentencia en el juicio de nulidad en la que se instruya a la CNBV emitir un nuevo oficio en el que no se impongan medidas correctivas a la Compañía por lo que hace al registro contable de la inversión en concesiones.

Al respecto, la Compañía resalta que: (i) el cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de las autoridades involucradas se encuentra pendiente; y (ii) los juicios de amparo promovidos por Aleatica y Conmex sobre este mismo tema continúan pendientes de resolución; por lo que, en este momento, la Compañía no está en posibilidad de tomar

una decisión respecto a la aplicación de la sentencia de amparo y, en consecuencia, continuará llevando a cabo el registro contable de la inversión en concesiones como lo ha venido haciendo a la fecha.



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 2023 y 2022 (no auditados)						
(en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30 de Junio de			Seis meses terminados el 30 de Junio de		
	2023	2022	Variación %	2023	2022	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	2,022,064	1,631,775	23.9%	3,886,410	3,037,620	27.9%
Otros Ingresos de Operación	1,458,306	3,257,681	-55.2%	4,803,812	7,383,605	-34.9%
Total ingresos por operación de concesión	3,480,370	4,889,456	-28.8%	8,690,222	10,421,225	-16.6%
Ingresos por construcción	765,979	730,229	4.9%	766,569	1,757,200	-56.4%
Ingresos por servicios y otros	1,965	2,701	-27.2%	7,061	7,168	-1.5%
	4,248,314	5,622,386	-24.4%	9,463,852	12,185,593	-22.3%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	765,979	730,229	4.9%	766,569	1,757,200	-56.4%
Costos y gastos de Operación	328,312	308,418	6.5%	594,432	572,960	3.7%
Mantenimiento Mayor	147,982	56,766	n/a	295,964	295,097	0.3%
(Reversión) deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a	-	-	0.0%
Amortización y depreciación	133	88	51.1%	249	181	37.6%
	1,242,406	1,095,501	13.4%	1,657,214	2,625,438	-36.9%
Utilidad antes de otros ingresos, neto	3,005,908	4,526,885	-33.6%	7,806,638	9,560,155	-18.3%
Otros gastos (ingresos), neto	(11,762)	-	n/a	(11,765)	-	n/a
Utilidad de operación	3,017,670	4,526,885	-33.3%	7,818,403	9,560,155	-18.2%
Resultado integral de financiamiento						
Costos financieros	551,604	1,086,221	-49.2%	1,738,431	2,202,885	-21.1%
Ingresos financieros	(218,405)	(125,750)	73.7%	(440,278)	(234,661)	87.6%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	(265)	(29)	n/a	1,386	125	n/a
	332,934	960,442	-65.3%	1,299,539	1,968,349	-34.0%
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad	2,684,736	3,566,443	-24.7%	6,518,864	7,591,806	-14.1%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	627,832	1,233,342	-49.1%	1,989,221	2,655,891	-25.1%
Utilidad (pérdida) neta consolidada del período	2,056,904	2,333,101	-11.8%	4,529,643	4,935,915	-8.2%
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	(136,548)	50,439	n/a	(139,250)	145,289	n/a
Efecto por impuestos diferidos de los instrumentos financieros derivados	40,964	(15,132)	n/a	41,775	(43,587)	n/a
	(95,584)	35,307	n/a	(97,475)	101,702	n/a
(Pérdida) utilidad integral consolidada	1,961,320	2,368,408	-17.2%	4,432,168	5,037,617	-12.0%

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 2023 (no auditados) y 31 de diciembre de 2022			
(en miles de pesos)			
	2023	2022	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	3,735,476	2,613,692	42.9%
Cuentas por cobrar	111,948	105,329	6.3%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	2,132,781	2,019,015	5.6%
Impuestos por recuperar	239,988	232,160	3.4%
Otros activos	55,189	46,829	17.9%
Total de activo circulante	6,275,382	5,017,025	25.1%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	3,272,892	2,971,563	10.1%
Inversión en infraestructura	30,246,350	29,479,780	2.6%
Rentabilidad garantizada	104,457,569	99,653,757	4.8%
Total de Activo financiero por inversión en concesión	134,703,919	129,133,537	4.3%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	611,313	579,033	5.6%
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	1,554	705	n/a
Instrumentos financieros derivados	29,166	168,417	-82.7%
Total de activo a largo plazo	138,618,844	132,853,255	4.3%
TOTAL ACTIVO	144,894,226	137,870,280	5.1%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	1,414,979	1,234,264	14.6%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	486,920	420,094	15.9%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	4,255,207	3,613,325	17.8%
Provisión para mantenimiento mayor	275,344	297,569	-7.5%
Total de Pasivo Circulante	6,432,450	5,565,252	15.6%
Pasivo a Largo Plazo:			
Deuda a largo plazo	30,005,153	29,819,755	0.6%
Provisión para mantenimiento mayor	168,849	195,704	-13.7%
Obligaciones por beneficios al retiro	23,813	26,016	-8.5%
Impuestos a la utilidad diferidos	30,205,129	28,636,889	5.5%
Total Pasivo a Largo Plazo	60,402,944	58,678,364	2.9%
TOTAL DE PASIVOS	66,835,394	64,243,616	4.0%
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	71,663,537	67,133,893	6.7%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	20,416	117,891	-82.7%
Reserva a empleados por beneficios al retiro	(694)	(694)	n/a
Participación controladora	78,058,793	73,626,624	6.0%
Participación no controladora	39	40	-2.5%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	78,058,832	73,626,664	6.0%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	144,894,226	137,870,280	5.1%

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 2023 y 2022 (no auditados) (en miles de pesos)			
	2023	2022	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad consolidada antes de impuestos a la utilidad	6,518,864	7,591,806	-14.1%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(4,803,812)	(7,383,605)	-34.9%
Deterioro por pérdida esperada	-	-	n/a
Amortización y depreciación	249	181	37.6%
Intereses devengados a cargo	1,738,431	2,202,885	-21.1%
Provisión para mantenimiento mayor	295,964	295,097	0.3%
	3,749,696	2,706,364	38.6%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(7,828)	(8,357)	-6.3%
Anticipos a proveedores por mantenimiento mayor	(32,280)	(630,175)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(14,979)	(50,836)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(113,766)	(702,343)	n/a
Disminución (aumento):			
Cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas, neto	641,882	1,098,628	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(21,209)	(118,360)	n/a
Pago de impuestos	(379,205)	(277,504)	36.6%
Beneficio a empleados	(2,203)	(568)	n/a
Pago para mantenimiento mayor	(345,045)	(225,304)	53.1%
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	3,475,063	1,791,545	94.0%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(766,570)	(1,757,200)	n/a
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(766,570)	(1,757,200)	n/a
	2,708,493	34,345	n/a
Actividades de financiamiento:			
Préstamo bancario	140,275	1,362,117	n/a
Gastos de formalización de la deuda	-	(24,444)	n/a
Intereses y comisiones pagados	(931,292)	(765,838)	21.6%
Pagos al principal	(494,363)	(347,969)	42.1%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(1,285,380)	223,866	n/a
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo	1,423,113	258,211	n/a
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al principio del período a corto y largo plazo	5,585,255	3,868,522	44.4%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del período a corto y largo plazo	7,008,368	4,126,733	69.8%