



REPORTE DE RESULTADOS
CUARTO TRIMESTRE 2022

ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ANUNCIA RESULTADOS DEL CUARTO 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 cuarto trimestre de 2022 ("4T22") del periodo terminado el 31 de diciembre 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 Cuarto 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					
	4T22	4T21	Variación %	12M22	12M21	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	1,741,787	1,395,797	24.8%	6,431,349	5,074,228	26.7%
Otros Ingresos de operación	3,890,454	4,278,556	-9.1%	15,400,906	13,594,132	13.3%
Ingresos por Construcción	74,762	2,163,859	-96.5%	2,159,623	2,357,269	-8.4%
Ingresos por Servicios y Otros	667	878	-24.0%	10,579	10,854	-2.5%
Total Ingresos	5,707,670	7,839,090	-27.2%	24,002,457	21,036,483	14.1%

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					
	4T22	4T21	Variación %	12M22	12M21	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,338,622	897,582	49.1%	4,724,342	3,444,860	37.1%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	3,890,229	4,278,378	-9.1%	15,400,681	13,593,954	13.3%
UAFIDA por Servicios y Otros y Gastos Generales y Administración	1,583	966	63.9%	11,495	10,560	8.9%
Total UAFIDA	5,230,434	5,176,926	1.0%	20,136,518	17,049,374	18.1%
<i>Margen UAFIDA</i>	91.6%	66.0%		83.9%	81.0%	

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)	4T22	4T21	Variación %	12M22	12M21	Variación %
Costos Financieros	1,219,088	1,358,877	-10.3%	4,757,672	4,239,540	12.2%
Ingresos Financieros	(190,115)	(102,924)	84.7%	(592,161)	(300,794)	96.9%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	51	(99)	n/a	385	1,173	-67.2%
Total Resultado Integral de Financiamiento	1,029,024	1,255,854	-18.1%	4,165,896	3,939,919	5.7%

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	33.0	11,579.9	11,612.9
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	1,962.2	1,962.2
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	5,668.6	5,668.6
Crédito Bancario	692.7	3,660.0	4,352.7
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(2,434.1)	(1,857.7)	(4,291.8)
	(1,708.4)	21,013.0	19,304.6
OPI			
UDI Notas Senior Garantizadas	396.4	4,930.5	5,326.9
Crédito Bancario	112.2	2,018.6	2,130.8
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(179.6)	(1,113.9)	(1,293.5)
	329.0	5,835.2	6,164.2
Total	(1,379.4)	26,848.2	25,468.8

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 26 de octubre de 2022, se informó al público inversionista que, su subsidiaria, Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., publicó un evento relevante informando al público sobre la difusión de un comunicado de prensa anunciando cierta solicitud de consentimiento a los tenedores de sus bonos. Para mayor información, por favor referirse al citado evento relevante, mismo que se encuentra disponible en el sitio web: www.bmv.com.mx.
- Con fecha del 04 de noviembre de 2022, se informó al público inversionista que, su subsidiaria, Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., publicó un evento relevante informando al público sobre la difusión de un comunicado de prensa anunciando el vencimiento del plazo de expiración para la obtención del consentimiento de los tenedores de sus bonos. Para mayor información, por favor referirse al citado evento relevante, mismo que se encuentra disponible en el sitio web: www.bmv.com.mx.



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 periodos de tres y doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021						
(en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el			Doce meses terminados el		
	31 de Diciembre de			31 de Diciembre de		
	2022	2021	Variación %	2022	2021	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	1,741,787	1,395,797	24.8%	6,431,349	5,074,228	26.7%
Otros Ingresos de Operación	3,890,454	4,278,556	-9.1%	15,400,906	13,594,132	13.3%
Total ingresos por operación de concesión	5,632,241	5,674,353	-0.7%	21,832,255	18,668,360	16.9%
Ingresos por construcción	74,762	2,163,859	-96.5%	2,159,623	2,357,269	-8.4%
Ingresos por servicios y otros	667	878	-24.0%	10,579	10,854	-2.5%
	5,707,670	7,839,090	-27.2%	24,002,457	21,036,483	14.1%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	74,762	2,163,859	-96.5%	2,159,623	2,357,269	-8.4%
Costos y gastos de Operación	321,056	365,242	-12.1%	1,182,252	1,026,978	15.1%
Mantenimiento Mayor	82,109	132,973	-38.3%	524,755	602,390	-12.9%
(Reversión) deterioro por pérdida esperada	225	178	n/a	225	178	n/a
Amortización y depreciación	104	93	11.8%	383	1,272	-69.9%
	478,256	2,662,345	-82.0%	3,867,238	3,988,087	-3.0%
Utilidad antes de otros ingresos, neto	5,229,414	5,176,745	n/a	20,135,219	17,048,396	18.1%
Otros gastos (ingresos), neto	(916)	(88)	n/a	(916)	294	n/a
Utilidad de operación	5,230,330	5,176,833	1.0%	20,136,135	17,048,102	18.1%
Resultado integral de financiamiento						
Costos financieros	1,219,088	1,358,877	-10.3%	4,757,672	4,239,540	12.2%
Ingresos financieros	(190,115)	(102,924)	84.7%	(592,161)	(300,794)	96.9%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	51	(99)	n/a	385	1,173	-67.2%
	1,029,024	1,255,854	-18.1%	4,165,896	3,939,919	5.7%
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad	4,201,306	3,920,979	7.1%	15,970,239	13,108,183	21.8%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	1,076,791	1,698,398	-36.6%	5,311,905	4,739,314	12.1%
(Pérdida) utilidad neta consolidada del año	3,124,515	2,222,581	40.6%	10,658,334	8,368,869	27.4%
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	(37,201)	54,321	n/a	117,745	351,137	-66.5%
Efecto por impuestos diferidos de los instrumentos financieros derivados	11,160	(16,296)	n/a	(35,324)	(105,341)	-66.5%
Reserva por beneficios al retiro que no se reclasificará a resultados	(339)	(233)	45.5%	(339)	(233)	45.5%
	(26,380)	37,792	n/a	82,082	245,563	-66.6%
(Pérdida) utilidad integral consolidada	3,098,135	2,260,373	37.1%	10,740,416	8,614,432	24.7%

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 Diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021			
(en miles de pesos)			
	2022	2021	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	2,613,692	1,107,874	n/a
Cuentas por cobrar	105,329	54,761	92.3%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	2,019,015	1,224,441	64.9%
Impuestos por recuperar	232,160	217,733	6.6%
Otros activos	46,829	31,435	49.0%
Total de activo circulante	5,017,025	2,636,244	90.3%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	2,971,563	2,760,648	7.6%
Inversión en infraestructura	29,479,780	27,320,158	7.9%
Rentabilidad garantizada	99,653,757	84,253,075	18.3%
Total de Activo financiero por inversión en concesión	129,133,537	111,573,233	15.7%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	579,033	91,192	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	705	777	-9.3%
Instrumentos financieros derivados	168,417	50,671	n/a
Total de activo a largo plazo	132,853,255	114,476,521	16.1%
TOTAL ACTIVO	137,870,280	117,112,766	17.7%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	1,234,264	808,966	52.6%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	420,094	371,233	13.2%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	3,613,325	2,470,083	46.3%
Provisión para mantenimiento mayor	297,569	364,485	-18.4%
Total de Pasivo Circulante	5,565,252	4,014,767	n/a
Pasivo a Largo Plazo:			
Deuda a largo plazo	29,819,755	26,143,541	14.1%
Provisión para mantenimiento mayor	195,704	223,514	-12.4%
Obligaciones por beneficios al retiro	26,016	16,382	58.8%
Impuestos a la utilidad diferidos	28,636,889	23,828,313	20.2%
Total Pasivo a Largo Plazo	58,678,364	50,211,750	16.9%
TOTAL DE PASIVOS	64,243,616	54,226,517	18.5%
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	67,133,893	56,475,559	18.9%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	117,891	35,470	n/a
Reserva a empleados por beneficios al retiro	(694)	(355)	n/a
Participación controladora	73,626,624	62,886,208	17.1%
Participación no controladora	40	41	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	73,626,664	62,886,249	17.1%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	137,870,280	117,112,766	17.7%

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 doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021			
(en miles de pesos)			
	2022	2021	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad consolidada antes de impuestos a la utilidad	15,970,239	13,108,183	21.8%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(15,400,906)	(13,594,132)	13.3%
Deterioro por pérdida esperada	225	178	26.4%
Fluctuación cambiaria devengada no realizada	-	3	n/a
Amortización y depreciación	383	1,272	-69.9%
Intereses devengados a cargo	4,757,672	4,239,540	12.2%
Provisión para mantenimiento mayor	524,755	602,390	-12.9%
	5,852,368	4,357,434	34.3%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	(14,427)	(60,349)	-76.1%
Anticipos a proveedores por mantenimiento mayor	(487,841)	(9,577)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(65,941)	(37,463)	76.0%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(794,574)	(1,176,222)	-32.4%
Disminución (aumento):			
Cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas, neto	1,143,242	2,244,506	-49.1%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(274,995)	(117,002)	n/a
Pago de impuestos	(538,508)	(854,766)	-37.0%
Beneficio a empleados	9,634	14,125	-31.8%
Pago para mantenimiento mayor	(619,480)	(612,205)	1.2%
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	4,209,478	3,748,481	12.3%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(2,159,622)	(2,357,269)	-8.4%
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(2,159,622)	(2,357,269)	-8.4%
	2,049,856	1,391,212	47.3%
Actividades de financiamiento:			
Préstamo bancario	2,033,297	103,018	n/a
Gastos de formalización de la deuda	(24,444)	(75,491)	n/a
Intereses y comisiones pagados	(1,626,084)	(1,479,503)	9.9%
Pagos al principal	(715,892)	(671,269)	6.6%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(333,123)	(2,123,245)	-84.3%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo	1,716,733	(732,033)	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	5,585,255	3,868,522	44.4%