



REPORTE DE RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE 2024

**ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ANUNCIA
RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2023**

México, Ciudad de México a 26 de abril 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 2024 ("1T24") del periodo terminado el 31 de marzo de 2024.

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 2024 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)	1T24	1T23	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	2,128,337	1,864,346	14.2%
Otros Ingresos de operación	3,771,113	3,345,506	12.7%
Ingresos por Construcción	2,429	590	n/a
Ingresos por Servicios y Otros	3,375	5,096	-33.8%
Total Ingresos	5,905,254	5,215,538	13.2%

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)	1T24	1T23	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,660,355	1,450,244	14.5%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	3,749,616	3,345,506	12.1%
UAFIDA por Servicios y Otros y Gastos Generales y Administración	6,768	5,099	32.7%
Total UAFIDA	5,416,739	4,800,849	12.8%
Margen UAFIDA	91.7%	92.0%	

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)	1T24	1T23	Variación %
Costos Financieros	1,264,409	1,186,827	6.5%
Ingresos Financieros	(299,894)	(221,873)	35.2%
(Pérdida) Utilidad Cambiaria, Neta	(581)	1,651	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	963,934	966,605	-0.3%

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	234.5	12,459.5	12,694.0
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	2,321.0	2,321.0
Certificado Bursatiles Cupón Cero	-	6,545.1	6,545.1
Crédito Bancario	895.2	2,566.1	3,461.3
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(3,463.0)	(2,035.4)	(5,498.4)
	(2,333.3)	21,856.3	19,523.0
OPI			
UDI Notas Senior Garantizadas	356.4	4,737.4	5,093.8
Crédito Bancario	180.0	2,028.3	2,208.3
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(756.4)	(1,202.8)	(1,959.2)
	(220.0)	5,562.9	5,342.9
Total	(2,553.3)	27,419.2	24,865.9

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 22 de febrero de 2024, se informó al público inversionista que, en relación con los eventos relevantes del 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021, 12 de abril de 2021, 12 de abril de 2023, 1 de junio de 2023, 25 de agosto de 2023, 29 de agosto de 2023, 14 de diciembre de 2023 y 26 de enero de 2024, 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 cuestiones relacionadas con las medidas correctivas ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV") a la Compañía y a las compañías del grupo: Aleatica, S.A.B. de C.V. ("Aleatica") y Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. mediante oficios de fecha 24 de febrero de 2021 (los "Oficios"), la interposición de juicios contenciosos administrativos federales (los "Juicios de Nulidad") en contra de los Oficios y el estado de los procedimientos judiciales en trámite relacionados con dichos Oficios, la Compañía informa:

Tal como se comunicó previamente, mediante sentencia de fecha 7 de diciembre de 2022, dictada en el Juicio de Nulidad promovido por Aleatica, se resolvió la nulidad del Oficio dirigido a Aleatica; no obstante, a efecto de lograr una más amplia nulidad del Oficio, que incluyera el fondo de las cuestiones planteadas, Aleatica promovió un amparo directo.

El día de hoy Aleatica fue notificada de la sentencia favorable dictada en el referido juicio de amparo directo que concede a Aleatica 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, considerando que el derecho de recuperación estipulado en el título de concesión es incondicional, entre otras cosas, determine que Aleatica solventó las observaciones correspondientes y, por ende, no imponga acciones y medidas correctivas.

Al respecto, la Compañía resalta que el cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de las autoridades involucradas se encuentra pendiente.

- Con fecha del 27 de febrero de 2024, se informó al público inversionista que, en relación con los eventos relevantes de fecha 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021, 12 de abril de 2021, 12 de abril de 2023, 1 de junio de 2023, 25 de agosto de 2023, 29 de agosto de 2023, 14 de diciembre de 2023, 26 de enero de 2024 y 22 de febrero de 2024, 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 ciertas cuestiones relacionadas con las medidas correctivas ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV") a la Compañía y a las compañías del grupo: Aleatica, S.A.B. de C.V. y Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. mediante oficios de fecha 24 de febrero de 2021 (los "Oficios") y los procedimientos judiciales relacionados con dichos Oficios, la Compañía informa:

Como se comunicó mediante evento relevante de fecha 14 de diciembre de 2023, la CNBV notificó a OPI una resolución administrativa mediante la cual, entre otros asuntos, la CNBV acatando la sentencia judicial correspondiente: (i) ordenó a OPI reexpresar y publicar, a través de los sistemas de la CNBV y de la Bolsa Mexicana de Valores, sus estados financieros de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, así como los reportes trimestrales y anuales correspondientes a esos

ejercicios; y (ii) determinó que los estados financieros y reportes subsecuentes de OPI deben reflejar las modificaciones ahí ordenadas (la "Resolución").

Al respecto, conforme a la normatividad aplicable, el día de hoy, OPI publicó su información financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2023, en cumplimiento a la Resolución.

OPI cumplirá con la reexpresión ordenada en la Resolución dentro del plazo concedido por la CNBV para ello, considerando la prórroga otorgada.

- Con fecha del 03 de marzo de 2024, se informó al público inversionista que, en relación con los eventos relevantes de fecha 25 de febrero de 2021, 9 de abril de 2021, 12 de abril de 2021, 12 de abril de 2023, 1 de junio de 2023, 25 de agosto de 2023, 29 de agosto de 2023, 14 de diciembre de 2023, 26 de enero de 2024, 22 de febrero de 2024 y 27 de febrero de 2024, Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. ("OPI") (BMV: "OPI") informa que el día de hoy, dentro del plazo concedido (incluyendo la prórroga otorgada), dio cumplimiento a la resolución administrativa de fecha 14 de diciembre de 2023 (la "Resolución") emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV").

Como parte del cumplimiento a la Resolución, OPI reexpresó y publicó, a través de los sistemas de la CNBV y la Bolsa Mexicana de Valores, sus estados financieros de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, así como los reportes trimestrales y anuales correspondientes a esos ejercicios y los reportes trimestrales de los primeros tres trimestres de 2023.



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, se encuentran en operación 110 kilómetros, adicionalmente se han desarrollado 7 KM nuevos correspondientes al enlace AIFA, 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 2023 y 2022 (no auditados) (en miles de pesos)			
	Tres meses terminados el 31 de Marzo de		
	2024	2023	Variación %
Ingresos:			
Ingresos por cuotas de peaje	2,128,337	1,864,346	14.2%
Otros Ingresos de Operación	3,771,113	3,345,506	12.7%
Total ingresos por operación de concesión	<u>5,899,450</u>	<u>5,209,852</u>	13.2%
Ingresos por construcción	2,429	590	n/a
Ingresos por servicios y otros	3,375	5,096	-33.8%
	5,905,254	5,215,538	13.2%
Costos y Gastos:			
Costos de construcción	2,429	590	n/a
Costos y gastos de Operación	314,311	266,120	18.1%
Mantenimiento Mayor	153,671	147,982	3.8%
Deterioro por pérdida esperada	21,497	-	n/a
Amortización y depreciación	150	116	29.3%
	<u>492,058</u>	<u>414,808</u>	18.6%
Utilidad antes de otros ingresos, neto	5,413,196	4,800,730	12.8%
Otros (ingresos) gastos, neto	(3,393)	(3)	n/a
Utilidad de operación	<u>5,416,589</u>	<u>4,800,733</u>	12.8%
Resultado integral de financiamiento			
Costos financieros	1,264,409	1,186,827	6.5%
Ingresos financieros	(299,894)	(221,873)	35.2%
(Pérdida) Utilidad cambiaria, neta	(581)	1,651	n/a
	<u>963,934</u>	<u>966,605</u>	-0.3%
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad	4,452,655	3,834,128	16.1%
Impuestos a la utilidad	<u>1,480,833</u>	<u>1,361,389</u>	8.8%
Utilidad (pérdida) neta consolidada del período	<u>2,971,822</u>	<u>2,472,739</u>	20.2%
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	(13,569)	(2,702)	n/a
Efecto por impuestos diferidos de los instrumentos financieros derivados	4,071	811	n/a
	<u>(9,498)</u>	<u>(1,891)</u>	n/a
Utilidad integral consolidada del periodo	<u>2,962,324</u>	<u>2,470,848</u>	19.9%

Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria			
Estados intermedios consolidados condensados no auditados de posición financiera			
Al 31 de marzo de 2023 (no auditados) y 31 de diciembre de 2022			
(en miles de pesos)			
	2024	2023	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	4,219,346	3,442,702	22.6%
Cuentas por cobrar	108,107	100,955	7.1%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	3,083,030	2,909,602	6.0%
Impuestos por recuperar	132,696	195,001	-32.0%
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	82,429	47,831	72.3%
Total de activo circulante	7,625,608	6,696,091	13.9%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	3,238,185	3,255,666	-0.5%
Inversión en infraestructura	30,626,484	30,624,055	n/a
Rentabilidad garantizada	116,184,563	112,434,948	3.3%
Total de Activo financiero por inversión en concesión	146,811,047	143,059,003	2.6%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	373,790	389,201	-4.0%
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	4,149	2,680	54.8%
Instrumentos financieros derivados	108,205	121,774	-11.1%
Total de activo a largo plazo	150,535,376	146,828,324	2.5%
TOTAL ACTIVO	158,160,984	153,524,415	3.0%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	1,666,126	1,581,612	5.3%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	463,249	457,540	1.2%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	3,811,750	3,927,030	-2.9%
Provisión para mantenimiento mayor	499,013	491,758	1.5%
Total de Pasivo Circulante	6,440,138	6,457,940	-0.3%
Pasivo a Largo Plazo:			
Deuda a largo plazo	30,657,323	30,474,009	0.6%
Provisión para mantenimiento mayor	306,010	274,347	11.5%
Obligaciones por beneficios al retiro	25,926	25,620	1.2%
Impuestos a la utilidad diferidos	34,639,173	33,162,410	4.5%
Total Pasivo a Largo Plazo	65,628,432	63,936,386	2.6%
TOTAL DE PASIVOS	72,068,570	70,394,326	2.4%
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	79,639,304	76,667,481	3.9%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	75,744	85,242	-11.1%
Reserva por beneficios al retiro	1,794	1,794	n/a
Participación controladora	86,092,376	83,130,051	3.6%
Participación no controladora	38	38	0.0%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	86,092,414	83,130,089	3.6%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	158,160,984	153,524,415	3.0%

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 2023 y 2022 (no auditados) (en miles de pesos)			
	2024	2023	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad consolidada antes de impuestos a la utilidad	4,452,655	3,834,128	16.1%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(3,749,616)	(3,345,506)	12.1%
Amortización y depreciación	150	116	29.3%
Provisión para mantenimiento mayor	153,671	147,982	n/a
Intereses devengados a cargo	1,264,409	1,186,827	6.5%
	2,121,269	1,823,547	16.3%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	99,464	(5,106)	n/a
Anticipos a proveedores por mantenimiento mayor	205,243	40,942	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(38,378)	(6,378)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(1,140,375)	(61,529)	n/a
Disminución (aumento):			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	198,426	(144,427)	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	341,365	(28,100)	n/a
Pago de impuestos	-	(324,005)	n/a
Beneficio a empleados	306	1,176	-74.0%
Pago para mantenimiento mayor	(128,723)	(170,719)	-24.6%
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	1,658,597	1,125,401	47.4%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(2,429)	(591)	n/a
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(2,429)	(591)	n/a
	1,656,168	1,124,810	47.2%
Actividades de financiamiento:			
Préstamo bancario	-	140,275	n/a
Pagos al principal	(435,036)	(317,222)	37.1%
Intereses y comisiones pagados	(461,969)	(441,176)	4.7%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(897,005)	(618,123)	45.1%
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo	759,163	506,687	49.8%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al principio del período a corto y largo plazo	6,698,368	5,585,255	19.9%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del período a corto y largo plazo	7,457,531	6,091,942	22.4%