



REPORTE DE RESULTADOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2024

ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

México, Ciudad de México a 26 de julio 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 2024 ("2T24") del periodo terminado el 30 de junio 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 Segundo 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.

(miles de pesos)	Desglose de Ingresos					
	2T24	2T23	Variación %	6M24	6M23	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	2,273,715	2,022,064	12.4%	4,402,052	3,886,410	13.3%
Otros Ingresos de operación	1,108,036	1,458,306	-24.0%	4,879,149	4,803,812	1.6%
Ingresos por Construcción	16,427	765,979	-97.9%	18,856	766,569	-97.5%
Ingresos por Servicios y Otros	5,757	1,965	n/a	9,132	7,061	29.3%
Total Ingresos	3,403,935	4,248,314	-19.9%	9,309,189	9,463,852	-1.6%

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					
	2T24	2T23	Variación %	6M24	6M23	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,772,684	1,545,770	14.7%	3,433,039	2,996,014	14.6%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	1,083,237	1,458,306	-25.7%	4,832,853	4,803,812	0.6%
UAFIDA por Servicios y Otros y Gastos Generales y Administración	5,815	13,727	n/a	12,583	18,826	n/a
Total UAFIDA	2,861,736	3,017,803	-5.2%	8,278,475	7,818,652	5.9%
Margen UAFIDA	84.1%	71.0%		88.9%	82.6%	

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)	2T24	2T23	Variación %	6M24	6M23	Variación %
Costos Financieros	688,287	551,604	24.8%	1,952,696	1,738,431	12.3%
Ingresos Financieros	(251,063)	(218,405)	15.0%	(550,957)	(440,278)	25.1%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	1,033	(265)	n/a	452	1,386	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	438,257	332,934	31.6%	1,402,191	1,299,539	7.9%

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	32.9	12,500.9	12,533.8
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	2,342.3	2,342.3
Certificado Bursatiles Cupón Cero	-	6,601.6	6,601.6
Crédito Bancario	899.9	2,342.8	3,242.7
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(3,572.0)	(415.1)	(3,987.1)
	(2,639.2)	23,372.5	20,733.3
OPI			
UDI Notas Senior Garantizadas	447.3	4,745.4	5,192.7
Crédito Bancario	266.4	2,033.3	2,299.7
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(1,227.1)	(1,250.9)	(2,478.0)
	(513.4)	5,527.8	5,014.4
Total	(3,152.6)	28,900.3	25,747.7

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 30 de abril de 2024, se informó al público inversionista que, en términos de lo establecido en el artículo 50, fracción I, inciso b) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores, informa al público inversionista que, por así convenir a sus intereses, el día de hoy en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad fue aprobada la remoción de Jorge Rodrigo Nuñez López y Eduardo Ramos de la Cajiga de su cargo como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad.

Derivado de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad quedará conformado de la siguiente manera:

Antonio Hugo Franck Cabrera - Presidente

David Antonio Díaz Almazán - Miembro

Gabriel Nuñez García - Miembro

Diego de Lapuerta Montoya - Miembro

Louis-Marie St-Maurice - Miembro

Jaime García Nieto - Miembro

Carlos Pérez Verdía Canales - Miembro.

- Con fecha del 26 de junio de 2024, se informó al público inversionista que, informa que, en esta misma fecha, celebró un Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente (el "Contrato de Crédito"), con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, como acreditante y banco estructurador y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, como acreditante, emisor, banco agente y banco estructurador, por un monto de principal de hasta MXN\$1,600,000,000.00 (un mil seiscientos millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional).

Los recursos derivados del Contrato de Crédito serán utilizados para la emisión de cartas de crédito stand by, a efecto de garantizar parcialmente que se mantengan los montos mínimos en el fondo de reserva del servicio de la deuda del contrato de fideicomiso irrevocable número 429 de fecha 7 de octubre de 2004 relacionado con la operación y el financiamiento del Circuito Exterior Mexiquense.

- Con fecha del 10 de julio 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, 27 de febrero de 2024, y 5 de marzo 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. ("Conmex") 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, como resultado del juicio de amparo directo promovido por Aleatica en relación con el Oficio dirigido a Aleatica, el Tribunal Colegiado ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitir una sentencia en la que instruyera a la CNBV emitir un nuevo oficio en el que no se impongan medidas correctivas a Aleatica por lo que hace al registro contable de la inversión en concesiones.

Al respecto, el día de hoy la CNBV notificó a Aleatica una resolución administrativa mediante la cual:

(i) se confirma que el derecho de recuperación estipulado en el título de concesión es incondicional, por lo que los pagos recibidos durante la vigencia del mismo deben registrarse como activo financiero;

(ii) se determina que Aleatica solventó las observaciones contenidas en el oficio de 13 de noviembre de 2020;

(iii) no se imponen acciones y medidas correctivas;

(iv) la CNBV otorga a Aleatica un plazo de treinta días hábiles para reexpresar sus estados financieros de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, así como los

reportes trimestrales (incluyendo 2024) y reportes anuales correspondientes a esos años, a efecto de reflejar que los activos recibidos durante la vigencia de la concesión por concepto de peajes para recuperar la inversión más el rendimiento pactado se deben registrar como activos financieros y no como activos intangibles; y

(v) se determina que los estados financieros y reportes subsecuentes de Aleatica deben reflejar las modificaciones ahí ordenadas.

Aleatica está analizando la resolución recibida hoy, a efecto de determinar, junto con sus auditores externos, la forma de darle cumplimiento.

Finalmente, la Compañía reitera que sigue pendiente el cumplimiento de la CNBV a la sentencia de amparo favorable a Conmex sobre este mismo tema.



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 y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2024 y 2023 (no auditados)						
(en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30 de Junio de			Seis meses terminados el 30 de Junio de		
	2024	2023	Variación %	2024	2023	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	2,273,715	2,022,064	12.4%	4,402,052	3,886,410	13.3%
Otros Ingresos de Operación	1,108,036	1,458,306	-24.0%	4,879,149	4,803,812	1.6%
Total ingresos por operación de concesión	3,381,751	3,480,370	-2.8%	9,281,201	8,690,222	6.8%
Ingresos por construcción	16,427	765,979	-97.9%	18,856	766,569	-97.5%
Ingresos por servicios y otros	5,757	1,965	n/a	9,132	7,061	29.3%
	3,403,935	4,248,314	-19.9%	9,309,189	9,463,852	-1.6%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	16,427	765,979	-97.9%	18,856	766,569	-97.5%
Costos y gastos de Operación	347,360	328,312	5.8%	661,671	594,432	11.3%
Mantenimiento Mayor	153,671	147,982	3.8%	307,342	295,964	3.8%
(Reversión) deterioro por pérdida esperada	24,799	-	n/a	46,296	-	n/a
Amortización y depreciación	191	133	43.6%	341	249	36.9%
	542,448	1,242,406	-56.3%	1,034,506	1,657,214	-37.6%
Utilidad antes de otros ingresos, neto	2,861,487	3,005,908	-4.8%	8,274,683	7,806,638	6.0%
Otros gastos (ingresos), neto	(58)	(11,762)	n/a	(3,451)	(11,765)	n/a
Utilidad de operación	2,861,545	3,017,670	-5.2%	8,278,134	7,818,403	5.9%
Resultado integral de financiamiento						
Costos financieros	688,287	551,604	24.8%	1,952,696	1,738,431	12.3%
Ingresos financieros	(251,063)	(218,405)	15.0%	(550,957)	(440,278)	25.1%
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta	1,033	(265)	n/a	452	1,386	n/a
	438,257	332,934	31.6%	1,402,191	1,299,539	7.9%
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad	2,423,288	2,684,736	-9.7%	6,875,943	6,518,864	5.5%
Impuestos (beneficio) a la utilidad	1,072,288	627,832	70.8%	2,553,121	1,989,221	28.3%
Utilidad (pérdida) neta consolidada del período	1,351,000	2,056,904	-34.3%	4,322,822	4,529,643	-4.6%
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	(5,587)	(136,548)	n/a	(19,156)	(139,250)	n/a
Efecto por impuestos diferidos de los instrumentos financieros derivados	1,676	40,964	n/a	5,747	41,775	n/a
	(3,911)	(95,584)	n/a	(13,409)	(97,475)	n/a
(Pérdida) utilidad integral consolidada	1,347,089	1,961,320	-31.3%	4,309,413	4,432,168	-2.8%

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 2024 (no auditados) y 31 de diciembre de 2023 (en miles de pesos)			
	2024	2023	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	4,799,093	3,442,702	39.4%
Cuentas por cobrar	108,366	100,955	7.3%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	3,117,885	2,909,602	7.2%
Impuestos por recuperar	140,558	195,001	-27.9%
Otros activos	72,068	47,831	n/a
Total de activo circulante	8,237,970	6,696,091	23.0%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	1,666,004	3,255,666	-48.8%
Inversión en infraestructura	30,642,912	30,624,055	0.1%
Rentabilidad garantizada	117,267,800	112,434,948	4.3%
Total de Activo financiero por inversión en concesión	147,910,712	143,059,003	3.4%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	554,381	389,201	42.4%
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	5,648	2,680	n/a
Instrumentos financieros derivados	102,619	121,774	-15.7%
Total de activo a largo plazo	150,239,364	146,828,324	2.3%
TOTAL ACTIVO	158,477,334	153,524,415	3.2%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	1,646,502	1,581,612	4.1%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	742,785	457,540	62.3%
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas	3,906,296	3,927,030	-0.5%
Provisión para mantenimiento mayor	439,793	491,758	-10.6%
Total de Pasivo Circulante	6,735,376	6,457,940	4.3%
Pasivo a Largo Plazo:			
Deuda a largo plazo	30,566,391	30,474,009	0.3%
Provisión para mantenimiento mayor	269,695	274,347	-1.7%
Obligaciones por beneficios al retiro	25,821	25,620	0.8%
Impuestos a la utilidad diferidos	35,060,549	33,162,410	5.7%
Total Pasivo a Largo Plazo	65,922,456	63,936,386	3.1%
TOTAL DE PASIVOS	72,657,832	70,394,326	3.2%
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	79,370,303	76,667,481	3.5%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	71,833	85,242	-15.7%
Reserva a empleados por beneficios al retiro	1,794	1,794	n/a
Participación controladora	85,819,464	83,130,051	3.2%
Participación no controladora	38	38	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	85,819,502	83,130,089	3.2%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	158,477,334	153,524,415	3.2%

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 2024 y 2023 (no auditados)			
(en miles de pesos)			
	2024	2023	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad consolidada antes de impuestos a la utilidad	6,875,943	6,518,864	5.5%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(4,879,149)	(4,803,812)	1.6%
Deterioro por pérdida esperada	46,296	-	n/a
Amortización y depreciación	341	249	36.9%
Intereses devengados a cargo	1,952,696	1,738,431	12.3%
Provisión para mantenimiento mayor	307,342	295,964	3.8%
	4,303,469	3,749,696	14.8%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	54,443	(7,828)	n/a
Anticipos a proveedores por mantenimiento	(165,180)	(32,280)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	(31,648)	(14,979)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(208,283)	(113,766)	83.1%
Disminución (aumento):			
Cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas	(20,734)	641,882	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(176,674)	(21,209)	n/a
Pago de impuestos	(346,967)	(379,205)	-8.5%
Beneficio a empleados	201	(2,203)	n/a
Pago para mantenimiento mayor	(391,900)	(345,045)	13.6%
Flujos netos de efectivo generado por actividades de operación	3,016,727	3,475,063	-13.2%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(18,857)	(766,570)	n/a
Flujos netos de efectivo utilizado por actividades de inversión	(18,857)	(766,570)	n/a
	2,997,870	2,708,493	n/a
Actividades de financiamiento:			
Préstamo bancario	-	140,275	n/a
Pago de dividendos	(1,620,000)	-	n/a
Pagos al principal	(657,606)	(494,363)	33.0%
Intereses y comisiones pagados	(953,535)	(931,292)	2.4%
Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	(3,231,141)	(1,285,380)	n/a
(Disminución) aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomiso a corto y largo plazo	(233,271)	1,423,113	n/a
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	6,465,097	7,008,368	-7.8%