



REPORTE DE RESULTADOS
CUARTO TRIMESTRE 2023

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

México, Ciudad de México a 27 de febrero 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 2023 ("4T23") del periodo terminado el 31 de diciembre de 2023.

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 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					
	4T23	4T22	Variación %	12M23	12M22	Variación %
Ingreso por Cuota de Peaje	2,160,569	1,741,787	24.0%	8,107,341	6,431,349	26.1%
Otros Ingresos de operación	4,686,057	3,890,455	20.5%	12,841,467	15,400,907	-16.6%
Ingresos por Construcción	258,028	74,762	n/a	1,144,275	2,159,623	-47.0%
Ingresos por Servicios y Otros	4,332	667	n/a	18,226	10,579	72.3%
Total Ingresos	7,108,986	5,707,671	24.6%	22,111,309	24,002,458	-7.9%

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					
	4T23	4T22	Variación %	12M23	12M22	Variación %
UAFIDA por Cuotas de Peaje	1,192,856	1,338,622	-10.9%	5,856,802	4,724,342	24.0%
UAFIDA por Otros ingresos de operación	4,625,780	3,890,230	18.9%	12,781,190	15,400,682	-17.0%
UAFIDA por Servicios y Otros y Gastos Generales y Administración	4,368	1,581	n/a	31,384	11,493	n/a
Total UAFIDA	5,823,004	5,230,433	11.3%	18,669,376	20,136,517	-7.3%
Margen UAFIDA	81.9%	91.6%		84.4%	83.9%	

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.

(miles de Pesos)	Resultado Integral de Financiamiento					
	4T23	4T22	Variación %	12M23	12M22	Variación %
Costos Financieros	1,199,587	1,219,088	-1.6%	4,431,603	4,757,672	-6.9%
Ingresos Financieros	(323,663)	(190,115)	70.2%	(1,374,045)	(592,161)	n/a
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta	(37)	51	n/a	1,028	385	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	875,887	1,029,024	-14.9%	3,058,586	4,165,896	-26.6%

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	34.5	12,216.4	12,250.9
UDI Notas Senior Garantizadas Cupón Cero	-	2,222.9	2,222.9
Certificado Bursátiles Cupón Cero	-	6,308.4	6,308.4
Crédito Bancario	891.8	2,783.8	3,675.6
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(2,163.6)	(2,023.1)	(4,186.7)
	(1,237.3)	21,508.4	20,271.1
OPI			
UDI Notas Senior Garantizadas	429.3	4,826.4	5,255.7
Crédito Bancario	226.1	2,116.2	2,342.3
Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Fondos en Fideicomiso	(1,279.1)	(1,232.6)	(2,511.7)
	(623.7)	5,710.0	5,086.3
Total	(1,861.0)	27,218.4	25,357.4

EVENTOS RECIENTES

- Con fecha del 21 de noviembre de 2023, se informó al público inversionista que, celebró (i) un convenio modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 15 de diciembre de 2021 (el "Contrato de Crédito"), con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, como acreditante, agente administrativo, agente líder y agente estructurador y Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, como acreditante (el "Convenio Modificatorio al Crédito"); y (ii) un convenio modificatorio y de reexpresión al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago identificado con el número F/5167, de fecha 15 de diciembre de 2021 (el "Contrato de Fideicomiso"), con Banco Actinver, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, como fiduciario, Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, como fideicomisario en primer lugar, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fideicomisario en segundo lugar, y Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, como agente de garantías, en representación y para beneficio de los Acreedores Garantizados (según dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso) (el "Convenio Modificatorio al Fideicomiso", y conjuntamente con el Convenio Modificatorio al Crédito, los "Convenios Modificatorios").

La finalidad de los Convenios Modificatorios fue, entre otros, modificar el calendario de amortización sin modificar el plazo del Contrato de Crédito, y eliminar el fondo de captura de efectivo (cash trap) previsto en el Contrato de Fideicomiso, y cuyos recursos garantizaban obligaciones de pago de OPI. Derivado de la eliminación del fondo de captura de efectivo (cash trap), OPI podrá destinar esos recursos para la realización de inversiones adicionales en el Circuito Exterior Mexiquense y para la realización de distribuciones a sus accionistas.

Asimismo y en términos de las resoluciones aprobadas mediante la asamblea de tenedores de los certificados bursátiles identificados con la clave de pizarra "OPI 15U" (los "Certificados") de fecha 1 de septiembre de 2023 (la "Asamblea"), se hace del conocimiento de los tenedores de los Certificados que se han cumplido las condiciones establecidas en la Asamblea para realizar el pago de la prima por aceptación ofrecida por OPI a los tenedores de los Certificados en dicha Asamblea.

- Con fecha del 14 de diciembre de 2023, 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 y 29 de agosto 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 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 OPI en relación con el Oficio dirigido a OPI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió

una sentencia en la que instruyó a la CNBV emitir un nuevo oficio en el que no se impongan medidas correctivas a OPI por lo que hace al registro contable de la inversión en concesiones.

Al respecto, el día de hoy la CNBV notificó a OPI 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 OPI 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 OPI un plazo de treinta días hábiles para reexpresar sus estados financieros de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, así como los reportes trimestrales y 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 OPI deben reflejar las modificaciones ahí ordenadas.

OPI está analizando la resolución recibida hoy, a efecto de determinar, junto con sus auditores externos, la forma de darle cumplimiento y/o cualesquiera recursos disponibles.

Finalmente, la Compañía reitera que 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 final respecto a la aplicación de las resoluciones judiciales y administrativas relacionadas.

- Con fecha del 09 de enero de 2024, se informó al público inversionista que, cambio en su estructura organizacional y la de su subsidiaria Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("CONMEX"):

Por así convenir los intereses de las partes, el señor Orión Javier Madrigal Herrera, quien actualmente se desempeña como director económico financiero de OPI y CONMEX deja su cargo, mismo que, a partir de esta fecha, será ocupado por el señor Javier Alejandro Botello Monzón.

El señor Orión Javier Madrigal Herrera desempeñó satisfactoriamente el cargo de director económico financiero de OPI y CONMEX durante 8 años y deja dicha posición para ocupar la posición de director económico financiero en Grupo Autopistas Nacionales, S.A., otra empresa del grupo, en línea con sus aspiraciones profesionales.

Por su parte, el señor Javier Alejandro Botello Monzón es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con un MBA por el EGADE, tiene amplia experiencia en diversos sectores industriales y su más reciente cargo fue en el sector Investigación Biotecnológica como Director de Finanzas de Latinoamérica por más de 5 años.

- Con fecha del 25 de enero de 2024, se informó al público inversionista que, en relación con la información publicada en medios respecto de la supuesta celebración de una novena modificación

al título de concesión de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("Conmex") y en atención a la solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (BMV: "OPI") aclara que dicha información es incorrecta. No se ha celebrado una novena modificación al título de concesión de Conmex

- Con fecha del 26 de enero 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 y 14 de diciembre 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 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, mediante sentencia de fecha 16 de enero de 2023, dictada en el Juicio de Nulidad promovido por CONMEX, se resolvió la nulidad del Oficio dirigido a CONMEX; no obstante, a efecto de lograr una más amplia nulidad del Oficio, que incluyera el fondo de las cuestiones planteadas, CONMEX promovió un amparo directo.

El día de hoy CONMEX fue notificada de la sentencia favorable dictada en el referido juicio de amparo directo que concede a CONMEX 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 CONMEX 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. CONMEX estará en posibilidad de tomar una decisión respecto a la aplicación de las resoluciones judiciales y administrativas relacionadas, una vez que suceda lo anterior.

- Con fecha del 16 de febrero de 2024, se informó al público inversionista que, con esta fecha, su subsidiaria Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., titular de la concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Sistema Carretero del Oriente del Estado de México, de fecha 25 de febrero de 2003 (el "Título de Concesión"), fue emplazada, en carácter de tercero interesado, al juicio contencioso administrativo con número de expediente 1311/2023, que se lleva ante la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con motivo de una demanda interpuesta por Tecnología Aplicada Infraiber, S.A. de C.V. ("Infraiber"), en contra de la Secretaría de Movilidad del Estado de México y del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México.



En dicha demanda Infraiber impugna la validez de la Séptima Modificación al Título de Concesión, de fecha 31 de julio de 2020 (la "Séptima Modificación"), específicamente por lo que respecta a (i) la reiteración de omitir el reconocimiento de cierto sistema independiente de verificación vehicular y de Infraiber; (ii) la reiteración de la ampliación del plazo del Título de Concesión al 31 de diciembre de 2051; y (iii) el reconocimiento de inversión previsto en la Séptima Modificación.

OPI considera que existen elementos legales suficientes para oponerse y combatir con éxito esta demanda.



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 2023 y 2022 (Reformulados) (en miles de pesos)						
	Tres meses terminados el 30 de Septiembre de			Doce meses terminados el 31 de Diciembre de		
	2023	2022	Variación %	2023	2022	Variación %
Ingresos:						
Ingresos por cuotas de peaje	2,160,569	1,741,787	24.0%	8,107,341	6,431,349	26.1%
Otros Ingresos de Operación	4,686,057	3,890,455	20.5%	12,841,467	15,400,907	-16.6%
Total ingresos por operación de concesión	6,846,626	5,632,242	21.6%	20,948,808	21,832,256	-4.0%
Ingresos por construcción	258,028	74,762	n/a	1,144,275	2,159,623	-47.0%
Ingresos por servicios y otros	4,332	667	n/a	18,226	10,579	72.3%
	7,108,986	5,707,671	24.6%	22,111,309	24,002,458	-7.9%
Costos y Gastos:						
Costos de construcción	258,028	74,762	n/a	1,144,275	2,159,623	-47.0%
Costos y gastos de Operación	389,476	321,056	21.3%	1,265,351	1,182,252	7.0%
Mantenimiento Mayor	578,237	82,109	n/a	985,188	524,755	87.7%
(Reversión) deterioro por pérdida esperada	60,277	225	n/a	60,277	225	n/a
Amortización y depreciación	158	104	51.9%	545	383	42.3%
Gastos generales y de administración	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	1,286,176	478,256	n/a	3,455,636	3,867,238	-10.6%
Utilidad antes de otros ingresos, neto	5,822,810	5,229,415	11.3%	18,655,673	20,135,220	-7.3%
Otros (ingresos), neto	(36)	(914)	n/a	(13,158)	(914)	n/a
Utilidad de operación	5,822,846	5,230,329	11.3%	18,668,831	20,136,134	-7.3%
Resultado integral de financiamiento						
Costos financieros	1,199,587	1,219,088	-1.6%	4,431,603	4,757,672	-6.9%
Ingresos financieros	(323,663)	(190,115)	70.2%	(1,374,045)	(592,161)	n/a
(Utilidad) pérdida cambiaria, neta	(37)	51	n/a	1,028	385	n/a
	875,887	1,029,024	-14.9%	3,058,586	4,165,896	-26.6%
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	4,946,959	4,201,305	17.7%	15,610,245	15,970,238	n/a
Impuestos a la utilidad	1,657,455	1,076,791	53.9%	5,376,659	5,311,905	1.2%
Utilidad neta consolidada del periodo	3,289,504	3,124,514	n/a	10,233,586	10,658,333	-4.0%
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	(48,423)	(37,201)	30.2%	(46,642)	117,745	n/a
Efecto por impuestos diferidos de los instrumentos financieros derivados	14,527	11,160	30.2%	13,993	(35,324)	n/a
Reserva por beneficios al retiro que no se reclasificará a resultados	2,488	(339)	n/a	2,488	(339)	n/a
	(31,408)	(26,380)	19.1%	(30,161)	82,082	n/a
Utilidad integral consolidada	3,258,096	3,098,134	5.2%	10,203,425	10,740,415	-5.0%

Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. y Subsidiaria Estados intermedios consolidados condensados no auditados de posición financiera Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 (Reformulados) (en miles de pesos)			
	2023	2022	Variación %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	3,442,702	2,613,692	n/a
Cuentas por cobrar	100,955	105,329	-4.2%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	2,909,602	2,019,015	44.1%
Impuestos por recuperar	195,001	232,160	-16.0%
Otros activos	47,831	46,829	n/a
Total de activo circulante	6,696,091	5,017,025	33.5%
Activo no circulante:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo	3,255,666	2,971,563	9.6%
Inversión en infraestructura	30,624,055	29,479,780	3.9%
Rentabilidad garantizada	112,434,948	99,653,757	12.8%
Total de Activo financiero por inversión en concesión	143,059,003	129,133,537	10.8%
Anticipo a proveedores por mantenimiento	389,201	579,033	n/a
Mobiliario y equipo y otros activos, neto	2,680	705	n/a
Instrumentos financieros derivados	121,774	168,417	-27.7%
Total de activo no circulante	146,828,324	132,853,255	10.5%
TOTAL ACTIVO	153,524,415	137,870,280	11.4%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a corto plazo	1,581,612	1,234,264	28.1%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	457,540	420,094	8.9%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	3,927,030	3,613,325	8.7%
Provisión para mantenimiento mayor	491,758	297,569	65.3%
Total de Pasivo Circulante	6,457,940	5,565,252	n/a
Pasivo no circulante:			
Deuda a largo plazo	30,474,009	29,819,755	2.2%
Provisión para mantenimiento mayor	274,347	195,704	40.2%
Obligaciones por beneficios al retiro	25,620	26,016	-1.5%
Impuestos a la utilidad diferidos	33,162,410	28,636,889	15.8%
Total Pasivo no circulante	63,936,386	58,678,364	9.0%
TOTAL DE PASIVOS	70,394,326	64,243,616	9.6%
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	76,667,481	67,133,893	14.2%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	85,242	117,891	n/a
Reserva a empleados por beneficios al retiro	1,794	(694)	n/a
Participación controladora	83,130,051	73,626,624	12.9%
Participación no controladora	38	40	n/a
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	83,130,089	73,626,664	12.9%
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	153,524,415	137,870,280	11.4%

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 años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022 (Reformulados)			
(en miles de pesos)			
	2023	2022	Variación %
Actividades de operación:			
Utilidad consolidada antes de impuestos a la utilidad	15,610,245	15,970,239	-2.3%
Otros ingresos de operación - Rentabilidad Garantizada	(12,841,467)	(15,400,907)	-16.6%
Deterioro por pérdida esperada	60,277	225	n/a
Fluctuación cambiaria devengada no realizada	-	-	n/a
Amortización de gastos de formalización de la deuda	-	-	n/a
Depreciación y amortización	545	383	42.3%
Costos financieros	4,431,603	4,757,672	-6.9%
Provisión para mantenimiento mayor	935,861	524,755	78.3%
	8,197,064	5,852,367	40.1%
(Aumento) disminución:			
Impuestos por recuperar	37,159	(14,427)	n/a
Anticipos a proveedores por mantenimiento mayor	189,832	(487,841)	n/a
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	3,372	(65,941)	n/a
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(966,947)	(794,574)	21.7%
Disminución (aumento):			
Cuentas por pagar a partes relacionadas	(97,106)	1,143,242	n/a
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	(173,767)	(274,993)	-36.8%
Pago de impuestos	(838,212)	(538,508)	55.7%
Reserva a empleados por beneficio al retiro	3,160	9,634	-67.2%
Pago de mantenimiento mayor	(663,030)	(619,480)	7.0%
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	5,691,525	4,209,479	35.2%
Actividades de inversión:			
Inversión en concesión	(1,144,275)	(2,159,623)	-47.0%
Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversión	(1,144,275)	(2,159,623)	-47.0%
	4,547,250	2,049,856	n/a
Actividades de financiamiento:			
Préstamo bancario	223,188	2,033,297	n/a
Dividendos	(700,000)	-	n/a
Gastos de formalización de la deuda	-	(24,444)	n/a
Intereses y comisiones pagados	(1,893,757)	(1,626,084)	16.5%
Pagos al principal	(1,063,568)	(715,892)	48.6%
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(3,434,137)	(333,123)	n/a
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso a corto y largo plazo	1,113,113	1,716,733	-35.2%
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	6,698,368	5,585,255	19.9%