

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobros por:	
Cuotas de peaje	15,992,059,789.34
Arrendamientos	49,042,759.71
Beneficios y Productos Diversos	556,398,990.43
Comisiones	67,618,282.66
Deudores Diversos	157,765,572.58
Actualización de la inversión en UDIS	350,538,725.58
Emisión de certificados fiduciarios	14,739,943,852.29
Remanentes México-Puebla	591,230,215.86
Entregas para:	
Apoyos no recuperables	(3,045,159,932.87)
Otros gastos de conservación y mantenimiento	(5,341,718,850.23)
Honorarios Fiduciarios y comisiones bancarias	(147,726,130.48)
Otros Honorarios	(56,678,706.58)
Otros gastos de administración	(85,153,600.04)
Pagos a Valle San Pedro	-
Gastos por cesión de derechos de cobro	-
Pagos Fondolec, Clean	-
Pagos a Macquarie II	-
Pagos Balam Fund I	(6,681,391.07)
Pagos Fondo Prumex Industrial III Fonadin	-
Pagos Fondo AMB Fonadin	-
Pagos Fondo ARTHA Fonadin	-
Pagos Fondo CUADRADA Fonadin	-
Pagos Inversión en acciones suburbano	-
Pagos Fondo GMBICK 12	15,003,906.89
Pagos Fondo Activos Turísticos de México	-
Pagos Fondo II CUADRADA	4,198,038.84
Pagos Fondo CHINA MEXICO	(4,713,951.74)
Pagos FONDO EXI	-
Pagos PRANACK 15	-
Pagos FONDO CKDS INFRAESTRUCTURA MEXICO	-
Pagos FONDO CAPITAL INFRAESTRUCTURA	(23,003,125.00)
Pagos Energía Eólica del Sur, S.A.P.I., S.A. de C.V.	-
FONDO PRUMEX IV	(36,290,061.26)
FONDO EXI 2	-
FIDEICOMISO THERMION ENERGY CKDS I	(59,281,678.13)
FONDO ARTH5CK17	-
FONDO AINDACK18	(7,954,556.25)
FIBRA-E AEROPUERTO	-
FIBRA-E INFRAEX	120,162,161.70
FONDO O'DONNELL	(25,668,882.50)
Recuperaciones y entregas de apoyos recuperables	-
Créditos otorgados por apoyos recuperables (neto)	606,450,687.06
Acreedores Diversos	14,110,258.07
Pagos de obras en proceso e inmuebles concesionados (construcción de la carretera)	(714,686,636.23)
Pago de Primas de Seguros Pagadas por Anticipado y pagos anticipados	-
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	23,709,805,758.61
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Intereses cobrados del ejercicio	556,420,213.01
Menos: Adquisición de Activo Fijo e Inmuebles e inmuebles concesionados	(3,649,180,038.93)
Pérdida o ganancia por valorización de divisas	(1,228,110.94)
Flujos netos de efectivo cobrados en actividades de Inversión	(3,093,987,936.86)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Incremento en patrimonio (aportaciones Finfra)	-
Disposición de línea de crédito Banobras	-
Menos: Aportaciones a proyectos de Infraestructura y pago de retenciones icic etc.	1,349,580.31
Monto pagado de intereses de créditos	(4,691,313,739.25)
INTERESES PICS Y CBICS	-
INTERES LCC	-
Pago de pasivos derivados de financiamientos (capital)	(25,325,075,009.76)
Flujos netos de efectivo usados en actividades de Financiamiento	(30,015,039,168.70)
Incremento o disminución de efectivo y demás equivalentes de efectivo	(9,399,221,346.94)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo anterior	46,250,226,430.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	36,851,005,083.98
Incremento o disminución de efectivo y demás equivalentes de efectivo	(9,399,221,346.94)
Diferencia	0.00
TOTAL DE OTRAS APORTACIONES NO PRESUPUESTARIAS	32,504,598,188.45
TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	556,420,213.01
TOTAL ACUMULADO DE ENTRADAS	33,061,018,401.46
TOTAL DE EGRESOS POR HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES BANCARIAS	(147,726,130.48)
TOTAL DE OTROS EGRESOS DEL PERIODO	(42,312,513,617.92)
TOTAL ACUMULADO DE SALIDAS	(42,460,239,748.40)
Incremento o decremento de efectivo y demás equivalentes de efectivo	(9,399,221,346.94)