



FIDEICOMISO 1936 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Estados de flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en miles de pesos)

	2020
Actividades de operación	
Cobros por cuotas de peaje, seguros y daños, arrendamientos y otros	\$ 31,883,308
Cobro de remanentes certificados residuales	978,960
Intereses cobrados de créditos recuperables	
Pagos de operación, mantenimiento menor y mayor en tramos carreteros	(12,495,865)
Pago a otros proveedores de bienes y servicios	(1,353,357)
Pagos por créditos otorgados y otras inversiones	5,546,079
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	24,559,125
Actividades de inversión	
Intereses y productos financieros cobrados	976,301
Adquisiciones de activo fijo	(6,358,842)
Aplicación de recursos para proyectos	(2,649,315)
Inversiones en infraestructura	(4,729,293)
Flujos netos de efectivo cobrados de actividades de inversión	(12,761,149)
Actividades de financiamiento	
Disposición línea de crédito	(7,794,000)
Aportación patrimonial	30,000,000
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios	9,999,999
Intereses pagados	(9,554,486)
Flujos netos de efectivo usados en activos de Financiación	22,651,513
Aumento (disminución) neta de efectivo	34,449,489
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	11,800,737
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 46,250,226

