

FIDEICOMISO 1936 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>Cobros por:</b>	
Cuotas de peaje	26,479,664,121.27
Arrendamientos	76,462,645.85
Beneficios y Productos Diversos	669,534,853.31
Comisiones	68,140,262.44
Deudores Diversos	(7,458,023.73)
Actualización de la inversión en UDIS	498,710,509.16
Emisión de certificados fiduciarios	14,739,943,852.29
Remanentes México-Puebla	591,230,215.86
<b>Entregas para:</b>	
Apoyos no recuperables	(8,175,666,899.43)
Otros gastos de conservación y mantenimiento	(9,374,801,899.73)
Honorarios Fiduciarios y comisiones bancarias	(246,554,961.57)
Otros Honorarios	(81,352,113.06)
Otros gastos de administración	(55,856,645.34)
Pagos a Valle San Pedro	-
Gastos por cesión de derechos de cobro	-
Pagos Fondolec, Clean	-
Pagos a Macquarie II	111,377,296.53
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	-
Pagos Fondo Activos Turísticos de México	15,057,319.79
Pagos Fondo II CUADRADA	-
Pagos Fondo CHINA MEXICO	8,106,557.76
Pagos FONDO EXI	(25,027,977.67)
Pagos PRANACK 15	-
Pagos FONDO CKDS INFRAESTRUCTURA MEXICO	-
Pagos FONDO CAPITAL INFRAESTRUCTURA	-
Pagos Energía Eólica del Sur, S.A.P.I., S.A. de C.V.	(38,863,574.99)
FONDO PRUMEX IV	124,590,214.93
FONDO EXI 2	-
FIDEICOMISO THERMION ENERGY CKDS I	-
FONDO ARTHACK17	(59,281,678.13)
FONDO AINDACK18	(27,630,649.76)
FIBRA-E AEROPUERTO	(7,954,556.25)
FIBRA-E INFRAEX	-
FONDO O'DONNELL	134,216,215.70
Recuperaciones y entregas de apoyos recuperables	(92,489,403.13)
Créditos otorgados por apoyos recuperables (neto)	-
Acreedores Diversos	326,058,585.83
Pagos de obras en proceso e inmuebles concesionados (construcción de la carretera)	(157,850,817.28)
Pago de Primas de Seguros Pagadas por Anticipado y pagos anticipados	(1,246,158,749.82)
	(385,002,000.00)
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>24,854,461,309.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>Intereses cobrados del ejercicio</b>	<b>838,672,765.26</b>
Menos: Adquisición de Activo Fijo e Inmuebles e inmuebles concesionados	(5,195,567,168.98)
Pérdida o ganancia por valorización de divisas	32,786,155.64
<b>Flujos netos de efectivo cobrados en actividades de Inversión</b>	<b>(4,324,108,246.08)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
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	(6,650,624,893.30)
INTERESES PICS Y CBICS	-
INTERES LCC	-
Pago de pasivos derivados de financiamientos (capital)	(25,328,431,329.00)
<b>Flujos netos de efectivo usados en actividades de Financiamiento</b>	<b>(31,977,706,641.99)</b>
<b>Incremento o disminución de efectivo y demás equivalentes de efectivo</b>	<b>(11,447,353,580.31)</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo anterior</b>	<b>46,250,226,430.92</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>34,802,872,850.61</b>
<b>Incremento o disminución de efectivo y demás equivalentes de efectivo</b>	<b>(11,447,353,580.31)</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE OTRAS APORTACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>43,116,228,436.46</b>
<b>TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>838,672,765.26</b>
<b>TOTAL ACUMULADO DE ENTRADAS</b>	<b>43,954,901,201.72</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS POR HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>(246,554,961.57)</b>
<b>TOTAL DE OTROS EGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>(55,155,699,820.46)</b>
<b>TOTAL ACUMULADO DE SALIDAS</b>	<b>(55,402,254,782.03)</b>
<b>Incremento o decremento de efectivo y demás equivalentes de efectivo</b>	<b>(11,447,353,580.30)</b>