

FIDEICOMISO 1936 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobros por:	
Cuotas de peaje	36,961,702,355.42
Arrendamientos	92,525,323.39
Beneficios y Productos Diversos	774,555,931.72
Comisiones	99,119,441.51
Deudores Diversos	(266,308,272.95)
Actualización de la inversión en UDIS	791,353,278.38
Emisión de certificados fiduciarios	14,739,943,852.29
Remanentes México-Puebla	1,264,122,580.22
Entregas para:	
Apoyos no recuperables	(12,110,649,754.04)
Otros gastos de conservación y mantenimiento	(11,825,525,295.70)
Honorarios Fiduciarios y comisiones bancarias	(306,846,634.13)
Otros Honorarios	(118,318,684.50)
Otros gastos de administración	(80,961,305.52)
Pagos a Valle San Pedro	0.00
Gastos por cesión de derechos de cobro	0.00
Pagos Fondolec, Clean	0.00
Pagos a Macquarie II	111,377,296.53
Pagos Balam Fund I	(6,681,391.07)
Pagos Fondo Prumex Industrial III Fonadin	0.00
Pagos Fondo AMB Fonadin	0.00
Pagos Fondo ARTHA Fonadin	0.00
Pagos Fondo CUADRADA Fonadin	0.00
Pagos Inversión en acciones suburbano	0.00
Pagos Fondo GMBICK12	15,064,767.49
Pagos Fondo Activos Turísticos de México	0.07
Pagos Fondo II CUADRADA	8,106,557.76
Pagos Fondo CHINA MEXICO	(27,993,716.86)
Pagos FONDO EXI	0.00
Pagos PRANACK 15	0.00
Pagos FONDO CKDS INFRAESTRUCTURA MEXICO	0.00
Pagos FONDO CAPITAL INFRAESTRUCTURA	(38,863,574.99)
Pagos Energía Eólica del Sur, S.A.P.I., S.A. de C.V.	0.00
FONDO PRUMEX IV	196,590,338.21
FONDO EXI 2	(7,428,571.88)
FIDEICOMISO THERMION ENERGY CKDS I	(59,281,678.13)
FONDO ARTHACK17	(27,630,649.76)
FONDO AINDACK18	(120,341,107.82)
FIBRA-E AEROPUERTO	0.00
FIBRA-E INFRAEX	163,027,026.40
FONDO O'DONNELL	(92,489,403.13)
Recuperaciones y entregas de apoyos recuperables	0.00
Créditos otorgados por apoyos recuperables (neto)	(276,975,507.27)
Acreedores Diversos	(532,510,750.62)
Pagos de obras en proceso e inmuebles concesionados (construcción de la carretera)	(2,153,372,295.19)
Pago de Primas de Seguros Pagadas por Anticipado y pagos anticipados	(385,002,000.00)
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	26,780,308,155.83
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Intereses cobrados del ejercicio	1,578,764,774.75
Menos: Adquisición de Activo Fijo e Inmuebles e inmuebles concesionados	(5,364,487,927.54)
Pérdida o ganancia por valorización de divisas	30,632,039.59
Flujos netos de efectivo cobrados en actividades de Inversión	(3,755,091,113.20)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Incremento en patrimonio	20,000,000,000.00
Disposición de línea de crédito Banobras	0.00
Menos: Aportaciones a proyectos de Infraestructura y pago de retenciones icic etc.	1,349,580.31
Monto pagado de intereses de créditos	(9,037,992,818.50)
INTERESES PICS Y CBICS	
INTERES LCC	
Pago de pasivos derivados de financiamientos (capital)	(25,328,431,329.00)
Flujos netos de efectivo usados en actividades de Financiamiento	(14,364,674,567.19)
Incremento o disminución de efectivo y demás equivalentes de efectivo	8,660,542,475.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo anterior	46,250,226,430.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	54,910,768,906.36
Incremento o disminución de efectivo y demás equivalentes de efectivo	8,660,542,475.44
Diferencia	0.00
TOTAL DE OTRAS APORTACIONES NO PRESUPUESTARIAS	74,457,014,489.98
TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,578,764,774.75
TOTAL ACUMULADO DE ENTRADAS	76,035,779,264.73
TOTAL DE EGRESOS POR HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES BANCARIAS	(306,846,634.13)
TOTAL DE OTROS EGRESOS DEL PERIODO	(67,068,390,155.16)
TOTAL ACUMULADO DE SALIDAS	(67,375,236,789.29)
Incremento o decremento de efectivo y demás equivalentes de efectivo	8,660,542,475.44