

FIDEICOMISO 1936 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PREVIO)

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobros por:	
Cuotas de peaje	19,690,873,635.28
Arrendamientos	62,111,708.90
Beneficios y Productos Diversos	987,506,830.99
Comisiones	57,311,267.83
Deudores Diversos	108,109,162.38
Actualización de la inversión en UDIS	398,773,496.43
Emisión de certificados fiduciarios	0.00
Remanentes México-Puebla	770,170,078.94
Entregas para:	
Apoyos no recuperables	(25,968,372,241.82)
Otros gastos de conservación y mantenimiento	(9,312,353,256.89)
Honorarios Fiduciarios y comisiones bancarias	(265,927,705.72)
Otros Honorarios	(40,219,997.21)
Otros gastos de administración	(27,336,233.86)
Pagos a Valle San Pedro	0.00
Gastos por cesión de derechos de cobro	0.00
Pagos Fondetec, Clean	0.00
Pagos a Macquarie II	120,709,002.14
Pagos Balam Fund I	0.00
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	16,615,122.02
Pagos Fondo Activos Turísticos de México	0.00
Pagos Fondo II CUADRADA	0.00
Pagos Fondo CHINA MÉXICO	(29,452,937.63)
Pagos FONDO EXI	0.00
Pagos PRANACK15	0.00
Pagos FONDO CKDS INFRAESTRUCTURA MEXICO	0.00
Pagos FONDO CAPITAL INFRAESTRUCTURA	7,897,336.19
Pagos Energía Eólica del Sur, S.A.P.I., S.A. de C.V.	116,684,562.42
FONDO PRUMEX IV	36,000,061.33
FONDO EXI 2	(33,142,877.00)
FIDEICOMISO THERMION ENERGY CKDS I	(10,528,547.00)
FONDO ARTHACK17	0.00
FONDO AINDACK18	(200,113,373.05)
FIBRA-E AEROPUERTO	0.00
FIBRA-E INFRAEX	24,594,594.50
FIBRA EXI	14,508,985.77
FONDO O'DONNELL	0.00
Recuperaciones y entregas de apoyos recuperables	0.00
Créditos otorgados por apoyos recuperables (neto)	(331,621,744.15)
Acreedores Diversos	(166,373,215.25)
Pagos de obras en proceso e inmuebles concesionados (construcción de la carretera)	(1,341,964,686.18)
Pago de Primas de Seguros Pagadas por Anticipado y pagos anticipados	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	(15,315,540,370.64)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Intereses cobrados del ejercicio	946,542,626.12
Menos: Adquisición y venta de Activo Fijo e Inmuebles	(42,575,938.64)
inmuebles concesionados	(4,267,283,608.57)
Pérdida o ganancia por valorización de divisas	(18,098,650.08)
Flujos netos de efectivo cobrados en actividades de inversión	(3,379,415,771.17)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Incremento en patrimonio	0.00
Disposición de línea de crédito Banobras	0.00
Menos: Aportaciones a proyectos de Infraestructura y pago de retenciones icic etc.	0.00
Monto pagado de intereses de créditos	0.00
INTERESES PICS, CBICS Y CBFS	(4,623,202,327.45)
INTERES LCC	0.00
Pago de pasivos derivados de financiamientos (capital)	0.00
Flujos netos de efectivo usados en actividades de Financiamiento	(4,623,202,327.45)
Incremento o disminución de efectivo y demás equivalentes de efectivo	(23,318,159,069.27)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo anterior	54,910,768,906.36
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	31,592,609,837.09
Incremento o disminución de efectivo y demás equivalentes de efectivo	(23,318,159,069.27)
Diferencia	(0.00)
TOTAL DE OTRAS APORTACIONES NO PRESUPUESTARIAS	22,074,856,180.75
TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	946,542,626.12
TOTAL ACUMULADO DE ENTRADAS	23,021,398,806.86
TOTAL DE EGRESOS POR HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES BANCARIAS	(265,927,705.72)
TOTAL DE OTROS EGRESOS DEL PERIODO	(46,073,630,170.41)
TOTAL ACUMULADO DE SALIDAS	(46,339,557,876.13)
Incremento o decremento de efectivo y demás equivalentes de efectivo	(23,318,159,069.27)