

FIDEICOMISO 1936 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CIFRAS  
PREVIAS

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>Cobros por:</b>	
Cuotas de peaje	32,961,350,311.70
Servicios ferroviarios	17,860,751.54
Arrendamientos	89,173,331.72
Beneficios y Productos Diversos	1,000,115,792.46
Comisiones	322,705,778.11
Deudores Diversos	120,042,486.05
Actualización de la inversión en UDIS	418,107,206.93
Remanentes México-Puebla	1,265,268,114.48
<b>Entregas para:</b>	
Apoyos no recuperables	(15,276,115,513.67)
Otros gastos de conservación y mantenimiento	(15,690,262,445.37)
Servicios Ferroviarios	(174,801,619.74)
Honorarios Fiduciarios y comisiones bancarias	(207,561,398.25)
Otros Honorarios	(51,023,540.26)
Otros gastos de administración	(217,190,472.16)
Pagos a Valle San Pedro	0.00
Gastos por cesión de derechos de cobro	0.00
Pagos Fondelec, Clean	0.00
Pagos a Macquarie II	56,230,188.41
Pagos Balam Fund I	0.00
Pagos Fondo Prumex Industrial III Fonadin	0.00
Pagos Fondo AMB Fonadin	0.00
Pagos Fondo ARTHA Fonadin	49,594,233.00
Pagos Fondo CUADRADA Fonadin	0.00
Pagos Inversión en acciones suburbano	0.00
Pagos Fondo GMBICK 12	504,941.55
Pagos Fondo Activos Turísticos de México	0.00
Pagos Fondo II CUADRADA	10,499,998.36
Pagos Fondo CHINA MEXICO	0.00
Pagos FONDO EXI	0.00
Pagos PRANACK 15	0.00
Pagos FONDO CKDS INFRAESTRUCTURA MEXICO	0.00
Pagos FONDO CAPITAL INFRAESTRUCTURA	16,007,901.71
Pagos Energía Eólica del Sur, S.A.P.I., S.A. de C.V.	68,880,000.00
FONDO PRUMEX IV	61,700,105.78
FONDO EXI 2	0.00
FIDEICOMISO THERMION ENERGY CKDS I	0.00
FONDO ARTH5CK17	0.00
FONDO AINDACK18	17,359,277.94
FIBRA-E AEROPUERTO	0.00
FIBRA-E INFRAEX	0.00
FIBRA EXI	14,805,687.91
FONDO O'DONNELL	0.00
FIBRAeMX (FMX23)	3,525,771.89
FONDO FIECK	(16,696,739,274.21)
Recuperaciones y entregas de apoyos recuperables	0.00
Créditos otorgados por apoyos recuperables (neto)	148,823,356.03
Acreedores Diversos	52,081,064.96
Pagos de obras en proceso e inmuebles concesionados (construcción de la carretera)	(3,968,399,546.93)
Pago de Primas de Seguros Pagadas por Anticipado y pagos anticipados	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>(15,587,457,510.06)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>Intereses cobrados del ejercicio</b>	<b>2,746,702,525.43</b>
<b>Menos:</b> Adquisición y venta de Activo Fijo e inmuebles	<b>(898,214,478.69)</b>
inmuebles concesionados	(2,957,296,291.98)
Pérdida o ganancia por valorización de divisas	768,727,277.51
<b>Flujos netos de efectivo cobrados en actividades de Inversión</b>	<b>(340,080,967.73)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Incremento en patrimonio	117,552,120,853.83
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
Emisiones de Certificados Fonadin	0.00
INTERESES PICS, CBICS Y CBFS	(7,331,888,842.72)
INTERES LCC	(0.02)
Pago de pasivos derivados de financiamientos (capital)	(117,552,120,853.83)
<b>Flujos netos de efectivo usados en actividades de Financiamiento</b>	<b>(7,331,888,842.74)</b>
<b>Incremento o disminución de efectivo y demás equivalentes de efectivo</b>	<b>(23,259,427,320.53)</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo anterior</b>	<b>67,472,320,545.37</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>44,212,893,224.86</b>
<b>Incremento o disminución de efectivo y demás equivalentes de efectivo</b>	<b>(23,259,427,320.51)</b>
Diferencia	0.02
<b>TOTAL DE OTRAS APORTACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>153,746,744,626.82</b>
<b>TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,746,702,525.43</b>
<b>TOTAL ACUMULADO DE ENTRADAS</b>	<b>156,493,447,152.25</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS POR HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>(207,561,398.25)</b>
<b>TOTAL DE OTROS EGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>(179,545,313,074.51)</b>
<b>TOTAL ACUMULADO DE SALIDAS</b>	<b>(179,752,874,472.76)</b>
<b>Incremento o decremento de efectivo y demás equivalentes de efectivo</b>	<b>(23,259,427,320.51)</b>