

FIDEICOMISO 1936 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras previas en pesos)

<u>ACTIVO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>PASIVO</u>	<u>IMPORTE</u>
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO:	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 132,726,951,542.71	Cuentas por pagar y acreedores diversos	\$ 5,222,139,974.96
Cuentas por cobrar de cuotas de peaje	990,991,312.41	Intereses por pagar	2,723,433,164.21
Estimación para cuentas incobrables	(199,312,634.19)	Impuestos y derechos por pagar	255,122,096.28
Cuentas por cobrar de servicios ferroviarios	236,994,644.43	SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	8,200,695,235.45
Deudores por gastos de conservación y mantenimiento	3,767,126,846.70		
Intereses por cobrar a corto plazo	919,633,659.76		
Deudores diversos	188,683,258.71	LARGO PLAZO:	
Pagos anticipados	261,059,275.87	Obligaciones derivadas de indemnización carretera, deuda bursátil	\$ 227,714,901,459.36
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	\$ 138,892,127,906.40	SUMA PASIVO A LARGO PLAZO	227,714,901,459.36
		TOTAL PASIVO	\$ 235,915,596,694.81
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
Para cobrar principal e interés	5,599,992,664.28		
Estimación para pérdidas crediticias esperadas	(5,057,903,513.64)		
Para comprar y vender			
	65,246,831,904.84		
	65,788,921,055.48	PATRIMONIO	
		Patrimonio	\$ 401,662,111,350.40
Inversiones en asociadas y otras inversiones	8,523,478,131.07	Aplicaciones patrimoniales	(102,927,049,529.05)
Estimación para cuentas incobrables	(719,000,000.00)	Remanentes (déficit) de ejercicios anteriores	298,735,061,821.35
	7,804,478,131.07	Remanente (déficit) del ejercicio	(190,400,891,408.89)
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Otros Resultados Integrales acumulados	(654,940,253.15)
Bienes muebles neto	464,902,437.60		2,490,424,458.42
Bienes inmuebles	7,503,804,936.40		
	7,968,707,374.00		
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 110,169,654,617.73
Activo intangible en Infraestructura Carretera y Ferroviaria	125,557,395,838.23		
Construcciones en proceso en bienes concesionados	73,621,007.36		
	125,631,016,845.59	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 346,085,251,312.54
TOTAL ACTIVO	\$ 346,085,251,312.54		

CUENTAS DE ORDEN

<u>APOYOS COMPROMETIDOS</u>		<u>PROGRAMA FINANCIERO</u>	
Apoyos no recuperables para estudios y asesorías	774,843,491.01	VP Ingresos	694,694,389,581.00
Apoyos no recuperables para proyectos	54,122,241,843.97	VP Gastos	356,068,979,210.00
Apoyos recuperables	5,369,058,797.07	VP Neto	338,625,410,372.00
Apoyos recuperables para estudios y proyectos	10,455,393.08	Deuda a valor de mercado	225,103,570,000.00
Apoyos para gastos	9,040,422.79	Patrimonio esperado al término de la concesión	244,948,900,000.00
Apoyos para gastos Tren Interurbano México-Toluca	3,752,984,876.02	Antes de reserva preventiva	
Apoyos para gastos Tren Lechería-AIFA	355,117,588.65		
OTROS			
Honorarios fiduciarios pagados	3,682,118,170.73		
Línea de crédito contingente	28,194,000,000.00		

LIC. ROQUE VICENTE HERNÁNDEZ MONTES
DIRECTOR DE FINANZAS FIDUCIARIAS Y DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. ENRIQUE GUTIÉRREZ FLORES
TITULAR DE LA UNIDAD FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRA. BRENDA JANETH BALBOA MALERVA
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

FIDEICOMISO 1936 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras previas en pesos)

INGRESOS		IMPORTE
Ingresos por cuotas de peaje	\$	38,071,607,236.21
Ingresos por servicios ferroviarios		711,664,012.63
Ingresos por derechos de vía		106,630,604.85
Beneficios y productos diversos		1,662,407,811.52
Comisiones		24,244,468.56
Donativos		6,033,408.30
Construcciones en proceso en bienes concesionados		1,982,784,821.49
Total de ingresos	\$	42,565,372,363.56
EGRESOS		
Gastos de operación, mantto. y asistencia técnica	\$	13,674,195,664.23
Gastos de operación por servicios ferroviarios		601,675,206.79
Apoyos no recuperables		17,110,385,835.64
Estimación para Pérdidas Crediticias Esperadas		499,292,304.34
Gastos de administración y otros		618,444,763.87
Honorarios y comisiones		397,391,035.65
Depreciaciones y amortizaciones		3,155,971,886.65
Construcciones en proceso en bienes concesionados		1,982,784,821.49
Total de egresos	\$	38,040,141,518.66
UTILIDAD (DEFICIT) DE OPERACIÓN DEL EJERCICIO	\$	4,525,230,844.90
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
Ingresos por intereses	\$	6,390,436,431.95
Gastos por intereses		(7,952,152,104.45)
Utilidad o (pérdida) cambiaria		249,337,641.09
Resultado por valorización en UDIS		(4,028,103,304.85)
Total resultado integral de financiamiento	\$	(5,340,481,336.26)
Resultado de participación en asociadas	\$	160,310,238.21
REMANENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$	(654,940,253.15)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Valor Razonable Instrumentos Financieros para Comprar y Vender		(576,246,954.41)
RESULTADO INTEGRAL	\$	(1,231,187,207.56)

LIC. ROQUE VICENTE HERNÁNDEZ MONTES
DIRECTOR DE FINANZAS FIDUCIARIAS Y DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. ENRIQUE GUTIÉRREZ FLORES
TITULAR DE LA UNIDAD FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

 **MTRA. BRENDA JANETH BALBOA MALERVA**
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO