

Libro de Balances
Estado de Flujos de Efectivo
AGENCIA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD

Del 01/01/2023 Al 31/03/2023
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 01/06/2023 02:36

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	57,378,693.51	159,436,915.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	397.35	1,369.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,412.12	62,073.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,902.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	57,330,155.09	159,150,400.00
Aplicación	22,728.95	220,171.11
Servicios Personales	27,992,336.80	163,698,631.82
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	48,755.23	28,479,331.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,943,581.57	90,097,397.05
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	45,121,903.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	29,386,356.71	-4,261,716.05
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	20,080,819.66
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	12,344,197.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	7,736,622.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	-20,080,819.66
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	46,429,212.47
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	46,429,212.47
Servicios de la Deuda	38,711,032.10	5,827,065.93
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,711,032.10	5,827,065.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-38,711,032.10	40,602,146.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-9,324,675.39	16,259,610.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,628,594.99	35,368,984.16
	42,303,919.60	51,628,594.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

LUMA ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO ALEJANDRO RUIZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y JURIDICA