



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Pesos)

I.1.5

Concepto	Año	
	sep-15	sep-14
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen:	432,186,866	440,565,248
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	278,725,626	285,627,488
Transferencias y Donativos	138,065,666	136,992,213
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	10,839,860	15,335,036
Otros Ingresos y Beneficios	4,555,714	2,610,511
Aplicación:	(269,471,077)	(199,954,722)
Servicios Personales	(221,559,131)	(210,735,306)
Materiales y Suministros	(3,341,158)	(3,242,406)
Servicios Generales	(20,766,494)	(21,507,680)
Ayudas Sociales a Personas	(956,304)	(966,812)
Otros gastos (otros ingresos)	(21,468,330)	(93,757)
Disminución (incremento) Cuentas por Cobrar	27,034,741	(30,267,458)
Disminución (incremento) Almacenes	(95,561)	330,584
Disminución (incremento) Cargos Diferidos	(45,227,799)	(9,244,290)
Incremento (disminución) en Pasivos	16,908,959	75,772,403
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	162,715,789	240,610,526
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen:	54,896,102	0
Contribuciones de Capital		
Venta o Disposición de Activos fijos	54,896,102	
Venta o Disposición de Objetos de Valor		
Otros		
Aplicación:	(171,476,620)	(152,561,372)
Activos Fijos		
Objetos de Valor		
Activos no Producidos		
Proyectos de Inversión	(171,476,620)	(152,561,372)
Flujos Neto de Efectivo por las Actividades de Inversión	(116,580,518)	(152,561,372)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen:	0	0
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente		
Incremento aportaciones proyectos de capital	0	0
Disminución por Retiro de Patrimonio Invertido de la Nación		
Incremento de Otros Pasivos		
Aplicación:	0	0
Incremento en Activos Financieros, excluidos el Efectivo y Equivalente		
Proyectos de Inversión		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento (Disminución) Neta en el ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,135,271	88,049,154
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota No. 19)	353,563,413	327,755,722
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota No. 19)	399,698,684	415,804,876

LAS 37 NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

L.C. Silvia E. López Trejo
 Subgerente de Contabilidad

L.C. Silvia Ma. Gutiérrez Aguilar
 Gerente de Contabilidad y Presupuestos

C.P. Raúl Alberto Aznar Ramos
 Encargado del Despacho de la
 Subdirección de Finanzas