



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