



**SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(pesos)

I.1.5

Concepto	Año	
	sep-16	sep-15
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Origen:</b>	490,555,645	432,186,866
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	336,691,071	278,725,626
Transferencias y Donativos	138,031,568	138,065,666
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	13,030,560	10,839,860
Otros Ingresos y Beneficios	2,802,446	4,555,714
<b>Aplicación:</b>	( 223,661,080)	( 269,471,077)
Servicios Personales	( 217,871,163)	( 221,559,131)
Materiales y Suministros	( 4,456,189)	( 3,341,158)
Servicios Generales	( 24,636,767)	( 20,766,494)
Ayudas Sociales a Personas	( 1,033,586)	( 956,304)
Otros gastos (otros ingresos)	( 885,874)	( 21,468,330)
Disminución (incremento) Cuentas por Cobrar	47,683,054	27,034,741
Disminución (incremento) Almacenes	( 394,143)	( 95,561)
Disminución (incremento) Cargos Diferidos	( 16,431,957)	( 45,227,799)
Incremento (disminución) en Pasivos	( 5,634,455)	16,908,959
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>266,894,565</b>	<b>162,715,789</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen:</b>	3,867,349	54,896,102
Contribuciones de Capital		
Venta o Disposición de Activos fijos	3,867,349	54,896,102
Venta o Disposición de Objetos de Valor		
Otros		
<b>Aplicación:</b>	( 163,620,073)	( 171,476,620)
Activos Fijos		
Objetos de Valor		
Activos no Producidos		
Proyectos de Inversión	( 163,620,073)	( 171,476,620)
<b>Flujos Neto de Efectivo por las Actividades de Inversión</b>	<b>( 159,752,724)</b>	<b>( 116,580,518)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen:</b>	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		
<b>Aplicación:</b>	0	0
Incremento en Activos Financieros, excluidos el Efectivo y Equivalente		
Proyectos de Inversión		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento (Disminución) Neta en el ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>107,141,841</b>	<b>46,135,271</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota No. 19)</b>	<b>383,327,297</b>	<b>353,563,413</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota No. 19)</b>	<b>490,469,138</b>	<b>399,698,684</b>

LAS 37 NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

L.C. Silvia Esperanza López Trejo  
 Subgerente de Contabilidad

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

M.A.P. Feliciano Patraca Mundo  
 Encargado del Despacho de los Asuntos  
 de la Subdirección de Finanzas