



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(pesos)

1.7

Concepto	SEPTIEMBRE	
	2020	2019
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen:	782,491,620	794,591,856
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	582,542,576	572,883,774
Transferencias y Donativos	154,662,394	147,967,802
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	44,561,907	72,730,721
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	724,743	1,004,559
Aplicación:	(232,778,064)	(234,755,955)
Servicios Personales	(229,825,652)	(240,279,923)
Materiales y Suministros	(1,693,621)	(3,060,149)
Servicios Generales	(19,961,774)	(22,871,238)
Ayudas Sociales a Personas	(415,686)	(1,427,158)
Otros gastos (otros ingresos)	(1,685)	(67,054)
Disminución (incremento) Cuentas por Cobrar	(4,171,356)	8,599,780
Disminución (incremento) Almacenes	991,853	335,708
Disminución (incremento) Otros Activos	(8,370,562)	(13,793,139)
Incremento (disminución) en Pasivos	30,670,419	37,807,218
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	549,713,556	559,835,901
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen:	0	0
Contribuciones de Capital	0	0
Venta o Disposición de Activos fijos	0	0
Venta o Disposición de Objetos de Valor	0	0
Otros	0	0
Aplicación:	(187,991,098)	(161,540,460)
Activos Fijos	0	0
Objetos de Valor	0	0
Activos no Producidos	0	0
Proyectos de Inversión	(187,991,098)	(161,540,460)
Flujos Neto de Efectivo por las Actividades de Inversión	(187,991,098)	(161,540,460)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen:	0	0
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0	0
Incremento aportaciones proyectos de capital	0	0
Disminución por Retiro de Patrimonio Invertido de la Nación	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación:	(1,212,000,000)	0
Incremento en Activos Financieros, excluidos el Efectivo y Equivalente	0	0
Proyectos de Inversión	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Retiro del Patrimonio Invertido de la Nación	(1,212,000,000)	0
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,212,000,000)	0
Incremento (Disminución) Neta en el ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(850,277,542)	398,295,441
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,291,743,272	917,130,298
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota No. 19)	441,465,730	1,315,425,739

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

L.C. Silvia Esperanza López Trejo
 Subgerente de Contabilidad

L.C. María de Lourdes Ramos Martínez
 Gerente de Contabilidad y Presupuestos

Mtra. Martha Laura Rivera Callejas
 Subdirectora de Finanzas