

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 enero al 30 de septiembre de 2021
(Cifras en Pesos)

1.5

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen:	1,022,527,037	782,491,620
<u>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</u>	817,682,100	582,542,576
<u>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fideicomisos</u>	0	0
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</u>	154,734,057	154,662,394
<u>Otros Orígenes de Operación</u>	50,110,880	45,286,650
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	25,143,060	44,561,907
Otros Ingresos y Beneficios	24,967,820	724,743
Aplicación:	(244,167,468)	(232,778,064)
<u>Servicios Personales</u>	(238,057,671)	(229,825,652)
<u>Materiales y Suministros</u>	(1,437,678)	(1,693,621)
<u>Servicios Generales</u>	(18,876,935)	(19,961,774)
<u>Ayudas Sociales a Personas</u>	(17,331)	(415,686)
<u>Otras Aplicaciones de Operación</u>	14,222,147	19,118,669
Otros gastos (otros ingresos)	(76,407)	(1,685)
Disminución (incremento) Cuentas por Cobrar	(8,378,178)	(4,171,356)
Disminución (incremento) Almacenes	(5,265,695)	991,853
Disminución (incremento) Otros Activos	(9,979,836)	(8,370,562)
Incremento (disminución) en Pasivos	37,922,263	30,670,419
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	778,359,569	549,713,556
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen:	0	0
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>	0	0
<u>Bienes Muebles</u>	0	0
<u>Otros Orígenes de Inversión</u>	0	0
Aplicación:	(244,413,609)	(187,991,098)
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>	0	0
<u>Bienes Muebles</u>	0	0
<u>Otras Aplicaciones de Inversión</u>	(244,413,609)	(187,991,098)
Proyectos de Inversión	(244,413,609)	(187,991,098)
Flujos Neto de Efectivo por las Actividades de Inversión	(244,413,609)	(187,991,098)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen:	0	0
<u>Endeudamiento Neto</u>	0	0
<u>Otros Orígenes de Financiamiento</u>	0	0
Aplicación:	0	(1,212,000,000)
<u>Servicios de la Deuda</u>	0	0
<u>Otras Aplicaciones de Financiamiento</u>	0	(1,212,000,000)
Retiro del Patrimonio Invertido de la Nación	0	(1,212,000,000)
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	(1,212,000,000)
Incremento (Disminución) Neta en el ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	533,945,960	(850,277,542)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota No. 20)	529,131,513	1,291,743,272
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota No. 20)	1,063,077,473	441,465,730

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

L.C. Xochitlitzalli Díaz Vivas
Subgerente de Contabilidad

L.C. Silvia Esperanza López Trejo

L.C. María de Lourdes Baños Martínez
Subdirectora de Finanzas