



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(pesos)

1.1.6

CONCEPTO	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	Jun-15	Jun-14		
1 ACTIVO	865,770,193	3,350,990,531	2,532,911,591	47,691,253
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	424,003,985	422,512,614	8,659,205	10,150,576
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	401,103,012	393,872,221	40,738	7,271,529
1.1.1.1 Efectivo	6,338	5,324	0	1,014
1.1.1.2 Bancos	309,700	345,438	35,738	0
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	400,490,806	393,231,179	0	7,259,627
1.1.1.5 Fondos de Afectación Específica	88,000	93,000	5,000	0
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	208,168	197,280	0	10,888
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	15,957,288	24,575,755	8,618,467	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,334,369	9,394,713	60,344	0
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,640,314	5,759,206	3,118,892	0
1.1.2.8 Impuesto al Valor Agregado Acreditable	0	0	0	0
1.1.2.9 Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,982,605	9,421,836	5,439,231	0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,554,416	845,884	0	2,708,531
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,508,753	845,884	0	2,662,869
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	45,662	0	0	45,662
1.1.5 Almacenes	4,097,174	3,932,677	0	164,497
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,097,174	3,932,677	0	164,497
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(707,904)	(713,923)	0	6,019
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(605,091)	(605,091)	0	0
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	(102,813)	(108,832)	0	6,019
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	441,766,208	2,928,477,917	2,524,252,386	37,540,677
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	38,696,161	18,103,538	52,815	20,645,438
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	20,645,438	0	0	20,645,438
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	18,050,723	18,103,538	52,815	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,075,586	178,947,284	22,871,708	0
1.2.3.1 Terrenos	78,485,220	86,126,545	7,641,325	0
1.2.3.2 Viviendas	10,376,914	10,376,914	0	0
1.2.3.3 Edificios No Habitacionales	67,213,452	82,443,835	15,230,383	0
1.2.4 Bienes Muebles	562,816,823	566,331,971	33,515,148	0
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	47,478,252	49,996,534	2,518,282	0
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,587,453	8,732,391	144,938	0
1.2.4.4 Equipo de Transporte	246,788,114	247,430,876	642,762	0
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	249,963,004	280,172,170	30,209,166	0
1.2.5 Activos Intangibles	75,666,839	2,528,651,099	2,462,982,774	98,514
1.2.5.4 Licencias	11,269,566	11,171,052	0	98,514
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	64,397,273	2,517,380,047	2,462,982,774	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes e Intang.	(544,477,240)	(530,121,386)	14,355,854	0
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(15,557,615)	(13,010,754)	2,546,861	0
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(484,623,468)	(473,251,435)	11,372,033	0
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(44,296,157)	(43,859,197)	436,960	0
1.2.7 Activos Diferidos	162,988,039	146,665,401	474,087	16,796,725
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	101,122,607	84,325,882	0	16,796,725
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	61,865,432	62,339,519	474,087	0
TOTAL DEL ACTIVO	865,770,193	3,350,990,531	2,532,911,591	47,691,253
2 PASIVO	62,229,804	38,359,220	25,960,059	2,089,475
2.1 PASIVO CIRCULANTE	44,351,490	38,288,697	8,162,268	2,089,475
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,233,478	36,246,925	6,034,266	47,703
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,983,122	28,394,327	1,588,795	0
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,798,626	529,059	1,269,567	0
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,700,612	6,689,733	3,010,879	0
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	751,118	566,103	165,015	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0
2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
2.1.6 Fondos de Bienes de Terceros en Garantía	2,128,012	2,041,772	2,128,012	2,041,772
2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,128,012	0	2,128,012	0
2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	2,041,772	0	2,041,772
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	17,868,314	70,523	17,797,791	0
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	17,868,314	70,523	17,797,791	0
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	17,868,314	70,523	17,797,791	0
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	803,540,389	3,312,631,311	16,505,512	2,525,596,434
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	11,211,990,695	11,195,485,183	16,505,512	0
3.1.1 Aportaciones	10,953,324,848	10,936,819,336	16,505,512	0
3.1.1.2 Patrimonio	7,275,466,701	7,275,466,701	0	0
3.1.1.3 Aportaciones del Gobierno Federal Año en Curso	0	0	0	0
3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal Años Anteriores	3,677,838,147	3,661,332,635	16,505,512	0
3.1.2 Donaciones de Capital	258,665,847	258,665,847	0	0
3.1.2.1 Superávit/Déficit por Donación	258,665,847	258,665,847	0	0
3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	(10,408,450,306)	(7,882,853,872)	0	2,525,596,434
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	93,692,414	112,088,515	0	18,396,101
3.2.1.1 Ahorro/Desahorro del Ejercicio	93,692,414	112,088,515	0	18,396,101
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(10,577,310,306)	(8,070,109,973)	0	2,507,200,333
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(10,577,310,306)	(8,070,109,973)	0	2,507,200,333
3.2.3 Revalúos	75,167,586	75,167,586	0	0
3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	72,006,438	72,006,438	0	0
3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	3,161,148	3,161,148	0	0
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	865,770,193	3,350,990,531	42,465,571	2,527,685,909

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 Aguilera
Gerente de Contabilidad y Presupuestos

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