



SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

1.1.7

CONCEPTO	(pesos)			
	BASE		ORIGEN	APLICACION
	Jun-14	Jun-13		
1 ACTIVO	3,350,990,531	4,360,861,769	1,285,978,049	276,106,811
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	422,512,614	380,048,658	12,796,155	55,260,111
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	393,872,221	345,203,425	78,399	48,747,195
1.1.1.1 Efectivo	5,324	5,055		269
1.1.1.2 Bancos	345,438	413,837	68,399	
1.1.1.5 Fondos de Afectación Especifica	93,000	103,000	10,000	
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	197,280	0		197,280
1.1.2.1 Inversiones Financieras a Corto Plazo	393,231,179	344,681,533		48,549,646
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	24,575,755	25,017,816	6,919,818	6,477,757
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,394,713	16,314,531	6,919,818	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,759,206	2,287,526		3,471,680
1.1.2.8 Impuesto al Valor Agregado Acreditado	9,415,307	6,415,759		2,999,548
1.1.2.9 Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0		6,529
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	845,884	5,587,251	4,741,367	0
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0		
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	845,884	5,587,251	4,741,367	0
1.1.5 Almacenes	3,932,677	4,989,248	1,056,571	0
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(713,923)	(749,082)	0	35,159
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(605,091)	(605,091)		35,159
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(108,832)	(143,991)		
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	2,928,477,917	3,980,813,111	1,273,181,894	220,846,700
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	18,103,538	16,142,630	0	1,960,908
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,103,538	16,142,630	0	1,960,908
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	178,947,294	178,947,294	0	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,126,545	86,126,545	0	0
1.2.3.1 Terrenos	10,376,914	10,376,914		
1.2.3.2 Viviendas	82,443,835	82,443,835		
1.2.3.3 Edificios No Habitacionales	586,331,971	573,851,342	21,752,603	34,233,232
1.2.4 Bienes Muebles	49,996,534	24,269,377	154,604	25,727,157
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	8,732,391	226,316		8,606,075
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	247,430,876	247,585,460	154,604	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	280,172,170	301,770,169	21,597,999	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,528,551,099	2,343,898,539	0	184,652,560
1.2.5 Activos Intangibles	11,171,052	11,160,411	0	10,641
1.2.5.4 Licencias	2,517,380,047	2,332,738,128		184,641,919
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	(530,121,386)	(479,632,249)	50,489,137	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes e Intang.	(13,010,754)	(8,369,717)	4,641,037	0
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(473,251,435)	(428,058,220)	45,193,215	
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(11,224,299)	(11,020,839)	203,461	
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(32,634,898)	(32,183,474)	451,424	
1.2.6.7 Amortización Acumulada de Activos Diferidos	146,665,401	1,347,605,555	1,200,940,154	0
1.2.7 Activos Diferidos	84,325,882	1,283,859,303	1,199,533,421	0
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	62,339,519	63,746,252	1,406,733	
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	0	0	0	
TOTAL DEL ACTIVO	3,350,990,531	4,360,861,769	1,285,978,049	276,106,811
2 PASIVO	38,359,220	37,869,063	1,922,762	1,532,605
2.1 PASIVO CIRCULANTE	38,288,697	37,898,540	1,922,762	1,532,605
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,246,925	36,077,771	1,701,759	1,532,605
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	28,394,327	28,035,636	358,691	
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	529,059	2,061,684		
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por pagar	47,703	0	47,703	0
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,689,733	5,476,023	1,213,710	0
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	586,100	504,448	81,655	
2.1.5.1 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
2.1.6 Fondos de Bienes de Terceros en Garantía	2,041,772	1,820,769	221,003	0
2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo	2,041,772	1,820,769	221,003	0
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	70,523	70,523	0	0
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	70,523	70,523	0	0
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	70,523	70,523	0	0
3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	3,312,631,311	4,322,892,706	2,250,255,585	3,260,516,960
3.1 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	11,195,485,183	10,168,437,006	2,214,229,313	1,187,181,136
3.1.1 Aportaciones	10,936,819,336	9,909,771,159	2,214,229,313	1,187,181,136
3.1.1.2 Patrimonio	7,275,486,701	7,275,486,701		
3.1.1.3 Aportaciones del Gobierno Federal Año en Curso	0	1,187,181,136		1,187,181,136
3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal Años Anteriores	3,681,332,635	1,447,103,322	2,214,229,313	
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		
3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	(7,882,853,872)	(5,845,544,300)	36,026,252	2,073,335,824
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	112,088,515	76,062,263	36,026,252	0
3.2.1.1 Ahorro/Desahorro del Ejercicio	112,088,515	76,062,263	36,026,252	
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(8,070,109,973)	(5,996,774,149)	0	2,073,335,824
3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	(8,070,109,973)	(5,996,774,149)		
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		
3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	3,161,148	3,161,148		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3,350,990,531	4,360,861,769	2,252,178,327	3,262,049,565

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

"Bajo Protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son fidedignamente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. Silvia E. López Trujillo
Subgerente de Contabilidad

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

C.P. Alfonso Jiménez Uribe
Subdirector de Finanzas