



SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(pesos)

1.1.6

CONCEPTO	BASE		ORIGEN	APLICACION
	sep-15	sep-14		
1 ACTIVO	911,867,865	3,446,356,673	2,555,070,011	20,581,203
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	416,540,384	438,461,971	21,489,028	1,567,441
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	399,698,684	415,804,876	16,109,128	2,936
1.1.1.1 Efectivo	8,570	6,174	0	2,396
1.1.1.2 Bancos	433,291	432,751	0	540
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	399,009,331	415,014,705	16,005,374	0
1.1.1.5 Fondos de Afectación Especifica	88,000	93,000	5,000	0
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	159,492	258,246	98,754	0
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	13,669,536	18,948,863	5,279,327	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,634,233	9,841,009	3,206,776	0
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,501,549	3,510,353	1,008,804	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	4,533,754	5,597,501	1,063,747	0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,493,714	301,115	100,573	1,293,172
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	100,573	100,573	0
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,448,052	156,000	0	1,292,052
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	45,662	44,542	0	1,120
1.1.5 Almacenes	4,386,354	4,121,040	0	265,314
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,386,354	4,121,040	0	265,314
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	493,327,481	3,007,894,702	2,533,580,993	19,013,762
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	37,888,650	55,922,465	18,033,815	0
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a largo Plazo	20,645,438	37,579,849	16,934,411	0
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	17,243,212	18,342,616	1,099,404	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,076,586	178,947,294	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	553,697,004	586,094,791	32,397,787	0
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	47,098,685	49,991,145	2,892,460	0
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,542,008	8,643,880	101,872	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	251,268,197	280,028,890	28,760,693	0
1.2.5 Activos Intangibles	76,666,839	2,528,551,099	2,452,982,774	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	2,452,982,774	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes e Intang.	(554,552,791)	(548,048,482)	6,504,309	0
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(16,527,494)	(14,557,639)	1,969,855	0
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(493,632,140)	(489,498,214)	4,133,926	0
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(44,393,157)	(43,992,629)	400,528	0
1.2.7 Activos Diferidos	224,552,193	206,427,535	790,590	18,915,248
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	171,476,620	152,561,372	0	18,915,248
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	53,075,573	53,866,163	790,590	0
TOTAL DEL ACTIVO	911,867,865	3,446,356,673	2,555,070,011	20,581,203
2 PASIVO	71,324,759	91,892,370	2,874,268	23,441,879
2.1 PASIVO CIRCULANTE	53,456,445	59,425,426	2,874,268	8,843,249
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,258,130	53,774,079	675,953	3,191,902
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,488,839	37,898,444	0	2,409,605
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,325,183	2,995,101	0	669,918
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,286,183	12,398,562	0	112,379
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	781,889	481,972	299,917	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	3,530,782	0	3,530,782
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	3,530,782	0	3,530,782
2.1.6 Fondos de Bienes de Terceros en Garantía	2,198,315	2,120,565	2,198,315	2,120,565
2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,198,315	2,120,565	2,198,315	2,120,565
2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	2,120,565	0	2,120,565
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	17,868,314	32,466,944	0	14,598,630
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	17,868,314	32,466,944	0	14,598,630
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	17,868,314	32,466,944	0	14,598,630
3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	840,543,106	3,354,464,303	16,505,512	2,530,426,709
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	7,275,486,701	7,275,486,701	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	(10,371,447,589)	(7,841,020,880)	0	2,530,426,709
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	130,695,131	153,921,507	0	23,226,376
3.2.1.1 Ahorro/Desahorro del Ejercicio	130,695,131	153,921,507	0	23,226,376
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	911,867,865	3,446,356,673	19,379,780	2,553,868,588

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-Aguilar
Gerente de Contabilidad y Presupuestos

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