al 31 de Marzo de 2013
(pesos)

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:
El importe de este rubro es de **$352'890,993** y se integra como se muestra a continuación:

Efectivo		
Caja	$ 5,868	$ 118,868
Fondos Fijos	113,000	
Bancos		
Cuentas de cheques	$ 340,257	340,257
Inversiones		
Cuentas de inversiones	$ 352,431,868	352,431,868
		$ **352,890,993**

NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
Los derechos a recibir en efectivo o equivalentes a corto plazo presentan un importe de **$ 27'016,559** integradas como se muestra a continuación:

Cuentas y documentos por cobrar				$ 19,708,814
Promotora de la Industria Chihuahuense	Pachuca	$ 16,872,373		
Multiservicios de Exploracion Geologica Frisco, S.A. de C.V.	Pachuca	850,858		
Carbonifera de San Patricio, S.A. de C.V.	Pachuca	499,639		
Secretaria de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de	Pachuca	433,086		
MYP Tecnologia, S.A. de C.V.	Pachuca	307,400		
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	Pachuca	121,520		
Fideapech	Gcia. Reg. Norte	18,847		
Jaime Arrellano Álvaro	Pachuca	605,091	$ 19,708,814	
Deudores Diversos				$ 3,647,466
Funcionarios y empleados				
Adeudos de empleados		$ 21,597	$ 27,228	
Responsabilidades	Pachuca/Gcia.Reg.Norte	5,631		
Otros				
Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V.		387,331		
Turbomeca, USA.		$ 33,831		
Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgicas		23,500		
HSBC México, S.A.		1,089	445,751	
Dotaciones de fondos por comprobar				
Dotaciones de fondos de inversión		$ 1,653,155		
Dotaciones de fondos de administración		109,445		
Dotaciones de fondos a comprobar		1,411,887	3,174,487	
Impuesto al Valor Agregado				$ 3,660,279
IVA Acreditable			$ 7,737,071	
IVA Trasladado			(4,076,792)	
				$ **27,016,559**

NOTA 3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
Los derechos a recibir bienes o servicios presentan un importe de **$ 2'141,451** integradas como se muestra a continuación:

Anticipo a Proveedores				$ 2,141,451
Procesos Analíticos Informáticos, S.A. de C.V.		Gcia.Reg. Centro	$ 1,245,077	
Micro Tuneles y Suministros del Occidente, S.A. de C.V.		Gcia.Reg. Centro	331,802	
Terra Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.		Pachuca	299,440	
Geologia Cartográfica Minera y Ambiental, S.A. de C.V.	(1)	Gcia.Reg.Norte	156,000	
Melchor Puentes Abundio (Proy. LA REYNA)	(2)	Gcia.Reg.Ctro-Norte	63,632	
MYP Tecnologia, S.A. de C.V.		Pachuca	45,500	
				$ **2,141,451**

(1) Una vez que se agotó el procedimiento de reclamación ante la institución afianzadora respectiva y visto el resultado adverso a los intereses del SGM, así como de haber realizado gestiones extrajudiciales de cobro sin resultado favorable. Del análisis de los documentos base de la acción, se estima que el presente asunto es de dudosa recuperación, no obstante ello se preparó la demanda correspondiente misma que será presentada ante la autoridad judicial competente.

(2) Una vez que se agotó el procedimiento de reclamación ante la institución afianzadora respectiva y visto el resultado adverso a los intereses del SGM, así como de haber realizado gestiones extrajudiciales de cobro sin resultado favorable. Del análisis de los documentos base de la acción, se estima que el presente asunto es de dudosa recuperación, no obstante ello se preparó la demanda correspondiente misma que será presentada ante la autoridad judicial competente.

al 31 de Marzo de 2013
(pesos)

NOTA 4.- ALMACENES :
En el ejercicio 2008 se cambió de un entorno inflacionario a uno no inflacionario (NEIFGSP 007) , por lo que no se reconocen los efectos de la inflación, permaneciendo esta misma situación en el ejercicio 2012, conforme a la NIFGG SP 04 "Reexpresión"
Este rubro comprende a las existencias en almacén de materiales diversos, refacciones y monografias por un total de **$5,345,120** que se integran como sigue:

Concepto		Valor original
Materiales de Administracion	$	1,016,960
Vestuario		4,375
Herramientas , Refacciones y Accesorios		4,323,785
	$	**5,345,120**

En el rubro de Materiales de Administracion los importes mas significativos son los sig. Material de Computo por $ 501,715 y Monografias $ 240,640

En el rubro de Herramientas , Refacciones y Accesorios los importes mas significativos son los sig. Refacciones Vehiculos Aereos por $ 3,699,970 y llantas por $ 603,899.

NOTA 5.- ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
El importe por este concepto asciende a **$(749,082)** y se encuentra integrado de la siguiente manera:

Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo:			
Jaime Arrellano Álvaro	Pachuca	$ (605,091)	(605,091)
Estimación por Deterioro de Inventarios:			
Materiales de Administracion		$ (143,878)	
Herramientas , Refacciones y Accesorios		(113)	
		$	(143,991)
			(749,082)

NOTA 6.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
El importe de este rubro asciende a la cantidad de **$17'285,672** cantidad que corresponde al saldo que presentan los trabajadores por concepto de préstamo personal, el cual se otorga a un plazo de dos años.

Deudores Diversos			$ **17,285,672**
Funcionarios y empleados			
Préstamos personales	$ 17,285,672		

NOTA 7.- BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO : (valores actualizados a diciembre de 2007)
En el ejercicio 2008 se cambió de un entorno inflacionario a uno no inflacionario (NEIFGSP 007), el cual ha persistido hasta 2012 por lo que la última reexpresión reconocida en Estados Financieros es Diciembre de 2007, ya que el porcentaje de inflación de 2010, 2011 y 2012 fueron de 4.40% , 3.82% y 3.57 % respectivamente, siendo de 11.79% la inflación acumulada de los tres ejercicios anteriores.
Sobre este aspecto , en el ejercicio 2012 la Norma de Información Financiera para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 04) "Reexpresión" establece los mismos términos para el reconocimiento de la reexpresión en Estados Financieros.

Este rubro presenta un importe de **$ 178,947,294** y se integra como sigue:

Terrenos	$	86,126,545
Viviendas y Edificios		10,376,914
Edificios No Habitacionales		82,443,835
	$	**178,947,294**

NOTA 8.- BIENES MUEBLES : (valores actualizados a diciembre de 2007)
En el ejercicio 2008 se cambió de un entorno inflacionario a uno no inflacionario (NEIFGSP 007), el cual ha persistido hasta 2012 por lo que la última reexpresión reconocida en Estados Financieros es Diciembre de 2007, ya que el porcentaje de inflación de 2010, 2011 y 2012 fueron de 4.40% , 3.82% y 3.57 % respectivamente, siendo de 11.79% la inflación acumulada de los tres ejercicios anteriores.
Sobre este aspecto , en el ejercicio 2012 la Norma de Información Financiera para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 04) "Reexpresión" establece los mismos términos para el reconocimiento de la reexpresión en Estados Financieros.

Este rubro presenta un importe de **$ 577,690,799** y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	$	24,575,819
Equipo Educacional y Recreativo		226,316
Equipo de Transporte		247,585,480
Maquinaria y equipo		305,303,184
	$	**577,690,799**

Incluye valor actualizado de acuerdo a los avalúos realizados
Se anexa detalle de bienes muebles e inmuebles en el anexo VI "Estado de Variación del Activo Fijo".

al 31 de Marzo de 2013
(pesos)

NOTA 9.- ACTIVOS INTANGIBLES (valores actualizados) :
El importe asciende a **$2343,898,539** y se integra de la siguiente manera:

Licencias Software para cómputo		$ 11,160,411
Otros Activos Intangibles:		2,332,738,128
Proyectos de Exploración Minera (acumulados al 31-dic-2012) *_/	$ 2,405,871,798	
Capitalización 2012	52,415,079	
Amortización 2012	(125,548,749)	
		$ **2,343,898,539**

*_/ Corresponde a erogaciones en proyectos de exploración no amortizables de los ejercicios 1995-2012 los cuales se capitalizaron a partir del ejercicio 1999, según oficios de la S.H.C.P. números 309-A-291 de fecha 5 de abril de 1999 y 309-A-1335 de fecha 17 de diciembre de 1999.

NOTA 10.- DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
Este rubro se integra por la depreciación de los bienes inmuebles, bienes muebles, así como la amortización de activos intangibles, el importe es de **$ (434,478,077)** y está conformado de la siguiente manera:

Depreciación Acumulada de Bienes:	
Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	$ (7,209,457)
Depreciación acumulada de Bienes Muebles	(416,420,716)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles:	
Amortización acumulada de Licencias	(10,847,904)
	$ **(434,478,077)**

NOTA 11.- ACTIVOS DIFERIDOS

Este rubro presenta un importe de **$1'244,611,613** y se integra como a continuación se indica:

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos:				$ 1,222,279,464
Proyectos de Inversión en Proceso			$ 1,222,279,464	
Beneficios al Retiro de los Empleados				$ 1,430,109
Otros Activos Diferidos:				$ 20,902,040
Seguros Pagados por Anticipado			7,948,238	
Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V.	Seguro de Aeronaves	$ 5,971,611		
Ana Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Seguro de Autos, Camionetas y Responsabilidad Civil	1,437,480		
Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V.	Transporte de Carga y Múltiple Empresarial	509,817		
Afianzadora Sofimex, S.A.	Seguro de Fidelidad	29,330		
Instalaciones y mantenimiento de edificios		$ 44,528,955		
Amortización acumulada		(32,048,971)	12,479,984	
Otros Pagos anticipados			473,818	
Villegas Garcia Cesar Jose	Pachuca	$ 288,062		
GMP Sistemas, S.A. de C.V.	Pachuca	104,958		
Ingeniería Aplicada Nova, S.A. de C.V.	Pachuca	29,784		
Sistemas de Información Geográfica, S.A. de C.V.	Pachuca	25,518		
Transferencia de Conocimientos y Telecomunicaciones, S.A. c	Pachuca	15,014		
Velázquez Chávez Consuelo Esther	Pachuca	7,000		
Cadgrafics, S.A. de C.V.	Pachuca	3,482		
				$ **1,244,611,613**

NOTA 12.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:
Este rubro presenta un importe de **$ 20,698,945** integrado como se muestra a continuación:

Servicios Personales:		$ 15,545,046	$ 15,545,046
Provisión Prestaciones de fin de año	$ 9,967,410		
Provisión Incremento Salarial	1,913,959		
Cuotas al ISSSTE	1,038,032		
Aportaciones al ISSSTE	846,618		
Retención por Préstamos FOVISSSTE	477,414		
Aportaciones al FOVISSSTE	362,466		
Retención Ahorro Solidario	246,398		
Otros Descuentos en Nómina (Faltas no Trabajadas y Retenciones del Dr. Alexandri)	228,004		
Retención por Préstamos ISSSTE	160,372		
Sistema de Ahorro Para el Retiro (SAR)	144,906		
Fonacot	65,355		
Seguro de Vida	60,659		
Retención Seguro de Retiro	19,051		
Nómina (Saúl Sánchez Quiroz)	7,676		
Seguro de Daños Fovissste	3,103		
Seguros Monterrey	2,623		
Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgicas	1,000		

al 31 de Marzo de 2013
(pesos)

Proveedores:					$ 1,599,462
Por bienes y servicios				1,599,462	
Viajes Premier, S.A.	Pachuca y Oficinas	$ 1,077,189			
Seguridad Privada Lofep, S.A. de C.V.	Pachuca	94,517			
Operadora de Mantenimiento y Limpieza, S.A. de C.V.	Pachuca	77,285			
Precisión GPS, S.A. de C.V.	Pachuca	44,375			
Compu Educación, S.A. de C.V.	Pachuca	41,760			
Axtel, S.A.B. de C.V.	Pachuca	28,876			
Perez Rodriguez Ma. Soledad	Pachuca	21,520			
Conference Comporativo, S. C.	Pachuca	20,555			
Garza Alcaraz Paola Lissette	Pachuca	19,336			
Hernández Terrazas Luis Manuel	Pachuca	17,160			
Copiadoras Digitales Mita de Pachuca, S.A. de C.V.	Pachuca	14,176			
Estructuras y Mantenimiento Sandaji, S.A. de C.V.	Pachuca	14,085			
López Hernández Norma	Pachuca	13,722			
Asociación Mexicana de Minería, A.C.	Pachuca	13,400			
Ortega Martinez Hector	Pachuca	12,628			
Alestra, S. de R.L. de C. V.	Pachuca	11,449			
Olvera Navarrete Ma. Teresa	Pachuca	10,718			
Gutierrez Pedroza Sara	Pachuca	10,308			
Canales Cárdenas Rubén Enrique	Pachuca	9,293			
Rodriguez Garcia Isaac	Pachuca	9,058			
Adt Private Security Services de México, S.A.	Pachuca	8,748			
Centro de Estudios Fiscales, S. C.	Pachuca	7,560			
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	Pachuca	4,362			
Metlife México, S.A.	Pachuca	3,997			
Purificadora de Agua Govi, S.A. de C.V.	Pachuca	3,588			
Bernal Huesca Impresos, S.A. de C.V.	Pachuca	3,526			
Redpack, S.A. de C.V.	Pachuca	2,869			
Edicomunicanes México, S.A. de C.V.	Pachuca	1,526			
Verificación Ambiental de Hidalgo, S.A. de C.V.	Pachuca	1,296			
Pineda Barrera Cesar Augusto	Pachuca	580			
Retenciones y Contribuciones					$ 3,351,519
I.S.R. Por Salarios/Arrendamiento y Honorarios				$ 3,299,196	
I.V.A. por Arrendamiento, Honorarios, Fletes y 5 al Millar				52,323	
Acreedores					$ 202,918
Cheques Cancelados por Reexpedición				$ 123,892	
Carrasco Hernández Antonio (Planta Parral)	$ 96,529				
Universidad Autónoma de Sinaloa (Gerencia Regional Occidente)	8,700				
Redpack, S.A. de C.V.	3,110				
Arias Meda José Alejandro	2,604				
Robles Pasos José	2,365				
Aguilar Vallejo Aldo Alberto	1,688				
Veloz Barranco Guadalupe (Finiquito)	1,362				
Cruz Márquez Judith	1,094				
Moreno Hirashi Jesús Roberto	1,046				
Ojeda García Angel Catarino	906				
Muñoz Jarillo Carlos René	782				
Castillo Domínguez Israel	751				
Mcgrew Escalante Adrián	443				
Osorio Villeda Juan	426				
Mohedano Jesús Antonio	403				
Veloz Barranco Guadalupe	327				
Marín de Gante María Eugenia	308				
Mendoza Cárdenas Heriberto	292				
Vazquez Sanchez Javier	277				
Tapia Tellez Alfredo	213				
Bustos Gutiérrez Luis Alberto	184				
Saldaña Sánchez Fabiola	82				
Provisión de Gastos 2012		$		79,026	
Tesorería de la Federación					
Provisión de Gastos 2013			52,584		
CPC Minería, S. de R.L. de C.V.			3,058		
Intereses Transferencias			23,384		
					$ **20,698,945**

NOTA 13.- PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Este rubro presenta un importe de **$ 3,174,263** integrado como se muestra a continuación:

Anticipos de Clientes			$ **3,174,263**
Carbonífera de San Patricio, S.A. de C.V.	Pachuca	$ 2,440,765	
Multiservicios de Exploración Geológica Frisco, S.A. de C.V.	Pachuca	733,498	

al 31 de Marzo de 2013
(pesos)

NOTA 14.- FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Este rubro presenta un importe de **$ 1,799,697** integrado de la siguiente manera:

Fondos en Garantía a Corto Plazo		
China Mineral Resources Group de México, S.A. de C.V.	$ 1,699,697	
Roma Recursos de México, S. A.	100,000	$ 1,799,697

NOTA 15.- PROVISIONES A LARGO PLAZO

Este rubro presenta un importe de **$ 1,396,976** integrado como se muestra a continuación:

Provisión de Obligaciones Laborales		$ 1,396,976
Provisión de Obligaciones Laborales	$ 1,396,976	

NOTA 16.- PATRIMONIO

El Patrimonio asciende a $ **4287'531,000**, el cual se integra como se muestra a continuación:

Aportaciones		$ 9,909,771,159
Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	$ 1,447,103,322	
Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso	1,187,181,136	
Patrimonio	7,275,486,701	
Donaciones de Capital		258,665,847
Superávit por Donación	$ 258,665,847	
Resultados del Ejercicio		40,700,557
Resultado del Ejercicio (Ahorro/(Desahorro))	$ 40,700,557	
Resultados de Ejercicios Anteriores		(5,996,774,149)
Revalúos		75,167,586
Superávit por Revaluación de Bienes Inmuebles	$ 72,006,438	
Superávit por Revaluación de Bienes Muebles	3,161,148	
		4,287,531,000

Conforme a la "Norma para el Registro Contable de los Subsidios y Transferencias Corrientes y las Aportaciones de Capital en el Sector Paraestatal" NEIFGSP 003, se sometió para aprobación al H.Órgano de Gobierno la capitalización de las Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores, lo cual fue aprobado mediante el Acuerdo 16/2012 en la segunda sesión ordinara de 2012, realizándose el registro mediante el traspaso de la cantidad de $2490'518,072 a la cuenta de "Patrimonio".

De acuerdo con el oficio 102-K-063 de fecha 06 de julio de 2012, emitido por la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, en donde se comunica un aprovechamiento a cargo del SGM por un monto de $50'000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 MN), con cargo a las disponibilidades financieras del Organismo, se realizó la entrega del importe citado al Gobierno Federal a través de la Tesorería de la Federación, realizando los registros correspondientes en base al "Mecanismo presupuestario y contable para las operaciones derivadas del Retiro del Patrimonio Invertido de la Nación en las Entidades Paraestatales", dado a conocer por la SHCP mediante los oficios 307-A.-4562 y 309.-A.-0239/2012, por lo que contablemente se disminuyó al patrimonio y la cuenta de bancos y por consiguiente la disponibilidad final.

Asimismo incluye registros derivado de la actualización de valores de activo fijo de acuerdo a los avalúos realizados.

NOTA 17.- CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES :

El importe de valores contingentes asciende a $ **76'131,607**, el cual considera cuentas por cobrar por el adeudo estimado de concesionarios que no han cumplido oportunamente con la obligación de autodeterminar y cubrir las primas por descubrimiento, por cuentas por cobrar por concepto de contraprestaciones económicas, así como por concepto de crédito por becas concedidas a trabajadores que deberán de cumplir con la reciprocidad establecida en el convenio celebrado, se incluye también cuentas por pagar originadas por juicios laborales.

CUENTAS POR COBRAR CONTINGENTES (DEUDORA):			$ **75,868,607**
ESTIMACIÓN CUENTAS POR COBRAR:		$ 62,031,107	
Regalías:			
Mexatim S.A. de CV	$ 3,904,227		
Contraprestaciones Económicas:			
Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V. (Amelia)	$ 24,712,420		
Exploraciones Mineras Parreña, S.A. de C.V (El Refugio)	11,113,631		
Minera Penmot, S. de R.L. de C.V. (Elena)	8,596,818		
China Mineral resources Group de México, S.A. de C.V. (La Chata)	7,402,635		
Paget Southern Resources, S. de R. L. de C.V. (Guadalcazar)	2,074,526		
Minera Piedra Azul, S.A. de C.V. (Loreto)	1,628,337		
Paget Southern Resources, S. de R.L. de C.V. (La Cruz)	1,020,700		
China Mineral Resources Group de México, S.A. de C.V. (La Aguja)	1,267,665		
China Mineral Resources Group de México, S.A. de C.V. (La Minita)	310,148		
APOYO-CRÉDITO		$ 13,837,500	
Martínez Esparza Gilberto	$ 2,554,113		
Amezcua Torres Natalia (doctorado)	1,439,086		
Rocha Rocha Macario (doctorado)	1,147,563		
De la O Burrola Francisco	956,915		
De la O Burrola Francisco (doctorado)	880,161		
Castro Escárrega Jesús Jaime	797,381		
Guzmán Martínez Fredy	747,244		
Morales Morales Heliodoro	677,399		
Rodríguez Gómez Catarino	604,885		

al 31 de Marzo de 2013
(pesos)

Siqueiros López Christian Jesús	556,254		
Hernández Rábago Pedro Ignacio	547,898		
Lemus Bustos Oniver	505,399		
Jiménez Hernández Acel	472,357		
Rocha Rocha Macario	405,608		
Tapia Cruz Miguel Angel	396,203		
Caballero Martínez Juan Antonio	362,917		
Conde Asiain Rodolfo Alfonso	256,577		
Cázares Javier Daniel	97,080		
Acuña Ballesteros María Guadalupe	86,625		
Patraca Mundo Feliciano	80,000		
Díaz Reyes Vicente	54,500		
Gómez González Jorge	44,335		
Vargas Hernández Enrique	40,000		
Martínez Lucero Deyanira Loruhama	26,000		
Mora Aguilar Ana Patricia	26,000		
Santiago Carrasco Brígido	15,000		
Rivera Martínez José Carlos	15,000		
Ramírez Gutiérrez J. Guadalupe	15,000		
Herrera Monreal Josué Crisanto	15,000		
Rodríguez Rodríguez José Socorro	15,000		
CUENTAS POR PAGAR CONTINGENTES POR JUICIOS LABORALES:			$ 263,000
Por concepto de juicios laborales contingentes.			
Pérez Bustos Josué (1)		263,000	
			$ 76,131,607

(1) Concluida la instrucción se turnó a dictamen. Una vez que se apruebe el dictamen el Presidente de la Junta emitirá el laudo correspondiente a manera de resolución del juicio.