



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| | | (pesos) | | I.1.6 | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| CONCEPTO | | BASE | | ORIGEN | APLICACIÓN |
| | | mar-19 | mar-18 | | |
| 1 | ACTIVO | 1,791,430,264 | 1,456,768,816 | 119,690,794 | 454,352,242 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,128,431,200 | 804,495,316 | 13,559,187 | 337,495,071 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 1,100,661,430 | 774,892,413 | 4,561,376 | 330,330,393 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 5,055 | 15,648 | 10,593 | 0 |
| 1.1.1.2 | Bancos | 3,781,924 | 8,264,893 | 4,482,969 | 0 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 1,096,221,069 | 765,890,676 | 0 | 330,330,393 |
| 1.1.1.5 | Fondos de Afectación Específica | 74,000 | 82,000 | 8,000 | 0 |
| 1.1.1.6 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía | 579,382 | 639,196 | 59,814 | 0 |
| 1.1.2 | Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes | 24,443,562 | 24,808,701 | 7,473,251 | 7,108,112 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,340,751 | 1,108,099 | 0 | 234,652 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 12,045,060 | 5,171,600 | 0 | 6,873,460 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 11,057,751 | 18,531,002 | 7,473,251 | 0 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 34,793 | 419,316 | 385,048 | 525 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 330,486 | 330,486 | 0 |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 54,562 | 54,562 | 0 |
| 1.1.3.9 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 34,793 | 34,268 | 0 | 525 |
| 1.1.5 | Almacenes | 4,669,164 | 5,808,676 | 1,139,512 | 0 |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 4,669,164 | 5,808,676 | 1,139,512 | 0 |
| 1.1.6 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (1,377,749) | (1,433,790) | 0 | 56,041 |
| 1.1.6.1 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | (1,217,281) | (1,264,568) | 0 | 47,287 |
| 1.1.6.2 | Estimación por Deterioro de Inventarios | (160,468) | (169,222) | 0 | 8,754 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 662,999,064 | 652,273,500 | 106,131,607 | 116,857,171 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 18,144,849 | 17,653,598 | 0 | 491,251 |
| 1.2.2.2 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 18,144,849 | 17,653,598 | 0 | 491,251 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 208,953,586 | 156,075,586 | 0 | 52,878,000 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 131,363,220 | 78,485,220 | 0 | 52,878,000 |
| 1.2.3.2 | Viviendas | 10,376,914 | 10,376,914 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3 | Edificios No Habitacionales | 67,213,452 | 67,213,452 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 607,653,501 | 603,366,205 | 563,655 | 4,850,951 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 43,124,531 | 43,619,081 | 494,550 | 0 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 8,033,395 | 8,102,500 | 69,105 | 0 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | 257,324,234 | 253,113,367 | 0 | 4,210,867 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 299,171,341 | 298,531,257 | 0 | 640,084 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 416,480,518 | 357,843,549 | 0 | 58,636,969 |
| 1.2.5.4 | Licencias | 35,022,989 | 24,241,775 | 0 | 10,781,214 |
| 1.2.5.9 | Otros Activos Intangibles | 381,457,529 | 333,601,774 | 0 | 47,855,755 |
| 1.2.6 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes e Intang. | (647,742,323) | (619,671,283) | 28,071,040 | 0 |
| 1.2.6.1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | (30,105,808) | (26,226,290) | 3,879,518 | 0 |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (552,543,294) | (536,533,946) | 16,009,348 | 0 |
| 1.2.6.5 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | (65,093,221) | (56,911,047) | 8,182,174 | 0 |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | 59,508,933 | 137,005,845 | 77,496,912 | 0 |
| 1.2.7.1 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 11,359,421 | 67,045,023 | 55,685,602 | 0 |
| 1.2.7.9 | Otros Activos Diferidos | 48,149,512 | 69,960,822 | 21,811,310 | 0 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 1,791,430,264 | 1,456,768,816 | 119,690,794 | 454,352,242 |
| 2 | PASIVO | 284,814,749 | 274,226,511 | 15,850,949 | 5,262,711 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 35,901,414 | 37,132,330 | 4,031,795 | 5,262,711 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 32,311,732 | 30,612,745 | 3,471,415 | 1,772,428 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 17,953,716 | 18,439,688 | 0 | 485,972 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,178,258 | 2,706,843 | 3,471,415 | 0 |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Públicas por pagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 7,901,099 | 8,892,622 | 0 | 991,523 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 278,659 | 573,592 | 0 | 294,933 |
| | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 591,980 | 3,173,630 | 560,380 | 3,142,030 |
| 2.1.5.1 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 31,600 | 3,173,630 | 0 | 3,142,030 |
| 2.1.6 | Fondos de Bienes de Terceros en Garantía | 2,997,702 | 3,345,955 | 0 | 348,253 |
| 2.1.6.1 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 2,997,702 | 3,345,955 | 0 | 348,253 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 248,913,335 | 237,094,181 | 11,819,154 | 0 |
| 2.2.5 | Fondos y Bienes de Terceros en Gtia. y/o Admón. a LP | 1,060,877 | 0 | 1,060,877 | 0 |
| 2.2.5.2 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 1,060,877 | 0 | 1,060,877 | 0 |
| 2.2.6 | Provisiones a Largo Plazo | 247,852,458 | 237,094,181 | 10,758,277 | 0 |
| 2.2.6.9 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 247,852,458 | 237,094,181 | 10,758,277 | 0 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO | 1,506,615,515 | 1,182,542,305 | 324,073,210 | 0 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 11,266,290,095 | 11,211,990,695 | 54,299,400 | 0 |
| 3.1.1 | Aportaciones | 10,953,324,848 | 10,953,324,848 | 0 | 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 | 3,677,838,147 | 3,677,838,147 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Donaciones de Capital | 312,965,247 | 258,665,847 | 54,299,400 | 0 |
| 3.1.2.1 | Superávit/Déficit por Donación | 312,965,247 | 258,665,847 | 54,299,400 | 0 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | (9,759,674,580) | (10,029,448,390) | 269,773,810 | 0 |
| 3.2.1 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 168,460,346 | 139,651,361 | 28,808,985 | 0 |
| 3.2.1.1 | Ahorro/Desahorro del Ejercicio | 168,460,346 | 139,651,361 | 28,808,985 | 0 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (10,003,302,510) | (10,244,267,335) | 240,964,825 | 0 |
| 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (10,003,302,510) | (10,244,267,335) | 240,964,825 | 0 |
| 3.2.3 | Revalúos | 75,167,584 | 75,167,584 | 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 | 3,161,146 | 3,161,146 | 0 | 0 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,791,430,264 | 1,456,768,816 | 339,924,159 | 5,262,711 |

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

L.C. Silvia Esperanza López Trejo
Subgerente de Contabilidad

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

Mtra. Martha Laura Rivera Callejas
Subdirectora de Finanzas