

ProMéxico

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2017

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)

(Cifras en pesos)

Activo	<u>2017</u>	<u>2016</u>	Pasivo	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activo circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 1)	\$ 86,441,126	113,712,525	Cuentas por pagar a corto plazo (nota 5)	\$ 7,273,231	40,551,706
Derechos o equivalentes a recibir efectivo (nota 2)	24,435,008	28,760,499	Pasivos diferidos a corto plazo (nota 6)	26,118,151	37,036,142
Total de activos circulantes	<u>110,876,134</u>	<u>142,473,024</u>	Total del pasivo	<u>33,391,382</u>	<u>77,587,848</u>
Activo no circulante			Hacienda Pública / Patrimonio		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso (nota 3)	259,146,385	259,146,385	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (nota 14)		
Bienes muebles (nota 4)	37,044,420	37,345,207	Aportaciones	1,048,878,239	1,048,878,239
Activos intangibles	2	31,635	Donaciones de capital	1,866,329	1,855,818
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes (notas 3 y 4)	(107,992,615)	(97,136,326)	Hacienda Pública / Patrimonio Generado (nota 14)		
Activos diferidos	25,633,214	36,515,344	Resultados del ejercicio (desahorro)	(9,481,774)	(3,433,031)
Total de activo no circulante	<u>213,831,406</u>	<u>235,902,245</u>	Resultado de ejercicios anteriores	(749,946,636)	(746,513,605)
Total del activo	<u>\$ 324,707,540</u>	<u>378,375,269</u>	Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>291,316,158</u>	<u>300,787,421</u>
			Total pasivo más patrimonio	<u>\$ 324,707,540</u>	<u>378,375,269</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame
Director Ejecutivo de Finanzas

L. C. Sagrario Miranda Garduño
Directora de Contabilidad, Programación y Presupuesto

C. P. Ana Rosa Rocha Margalli
Subdirectora de Contabilidad

ProMéxico

Estado de Actividades

Año terminado el 31 de diciembre de 2017


(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2016)

(Cifras en pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos (nota 8)	\$ 19,408,391	24,304,179
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (nota 9)		
Transferencias al resto del sector público	833,182,529	1,042,993,418
Subsidios y subvenciones	229,140,000	360,025,114
Ayudas sociales	24,960,962	40,107,887
Otros Ingresos y Beneficios (nota 10)		
Ingresos financieros		
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	6,489,869	2,887,549
Otros ingresos y beneficios varios		
Diferencias por tipo de cambio a favor o en efectivo y equivalentes	707,099	1,839,098
Otros ingresos y beneficios varios	2,627,423	3,258,108
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,116,516,273	1,475,415,353
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS y COSTO DE VENTAS		
Gastos de Funcionamiento (nota 11)		
Servicios personales		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,002,824	3,350,508
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	351,558,496	363,201,161
Remuneraciones adicionales y especiales	5,104,983	5,804,412
Seguridad social	3,061,551	2,391,762
Otras prestaciones sociales y económicas	30,655,527	66,154,472
Materiales y suministros		
Materiales de administración, emisión de documento	7,020,402	509,260
Alimentos y utensilios	652,016	343,667
Materiales y artículos de construcción y de reparación	138,968	12,721
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	537	18,537
Combustibles, lubricantes y aditivos	432,244	472,118
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	118,699	32,011
Herramientas, refacciones y accesorios menores	23,327	10,110
Servicios generales		
Servicios básicos	9,629,309	7,873,693
Servicios de arrendamiento	25,402,165	19,711,534
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	85,499,614	87,097,069
Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,061,697	5,247,344
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,187,317	5,252,073
Servicios de comunicación social y publicidad	22,855,627	21,634,593
Servicios de traslado y viáticos	14,408,499	19,959,367
Servicios oficiales	107,663,192	157,680,822
Otros servicios generales	152,454,718	147,201,566
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (nota 12)		
Ayudas sociales		
Ayudas sociales a instituciones	24,948,306	29,579,808
Subsidios para la inversión	229,140,000	360,025,114
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (nota 13)		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones		
Depreciación de bienes inmuebles (nota 3 y 13)	8,313,624	8,313,624
Depreciación de bienes muebles (nota 4 y 13)	2,875,068	2,874,608
Otros gastos		
Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	2,700,423	3,077,169
Otros gastos varios	28,088,714	161,019,261
Total de gastos y otras pérdidas	1,125,998,047	1,478,848,384
Resultado del ejercicio (Desahorro)	\$ (9,481,774)	(3,433,031)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.


Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame
Director Ejecutivo de Finanzas


C. Sagrario Miranda Garduño
Directora de Contabilidad,
Programación y Presupuesto


C. P. Ana Rosa Rocha Margalli
Subdirectora de Contabilidad

ProMéxico

Estado de Variaciones en el Patrimonio


Año terminado el 31 de diciembre de 2017


(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2016)


(Cifras en pesos)

	<u>Patrimonio</u>	<u>Donaciones al capital</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Resultado del periodo</u>	<u>Total del patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2015	\$ 1,048,878,239	1,855,818	(823,084,249)	76,570,644	304,220,452
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	76,570,644	(76,570,644)	-
Resultado del periodo	-	-	-	(3,433,031)	(3,433,031)
Saldos al 31 de diciembre de 2016	1,048,878,239	1,855,818	(746,513,605)	(3,433,031)	300,787,421
Donaciones de capital recibidas	-	10,511	-	-	10,511
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	(3,433,031)	3,433,031	-
Resultado del periodo	-	-	-	(9,481,774)	(9,481,774)
Saldos al 31 de diciembre de 2017	\$ <u>1,048,878,239</u>	<u>1,866,329</u>	<u>(749,946,636)</u>	<u>(9,481,774)</u>	<u>291,316,158</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.


Lic. Alberto Nicolas Castillo Adame
Director Ejecutivo de Finanzas


L. C. Sagrario Miranda Garduño
Directora de Contabilidad,
Programación y Presupuesto


C. P. Ana Rosa Rocha Margalli
Subdirectora de Contabilidad

ProMéxico

Estado de Flujos de Efectivo


Año terminado el 31 de diciembre de 2017

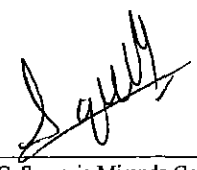
(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2016)


(Cifras en pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Actividades de operación:		
Resultado del ejercicio	\$ (9,481,774)	(3,433,031)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación y amortización	<u>11,188,692</u>	<u>11,188,232</u>
Subtotal	1,706,918	7,755,201
Aumento o disminución en cuentas por cobrar		
Incremento en cuentas por cobrar a corto plazo	90,759	(104,892)
Decremento en deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,775,012	2,209,721
Decremento en otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	(540,280)	200,878,171
Incremento en estimación para cuentas incobrables	-	(74,584,008)
Aumento o disminución en cuentas por pagar		
Decremento en servicios personales por pagar a corto plazo	(1,204,087)	(1,191,945)
Decremento en proveedores por pagar a corto plazo	(1,828,259)	(103,469,883)
Decremento en retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	(24,795,502)	(6,129,162)
Decremento en devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	(5,450,627)	(4,427,070)
Decremento en ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	<u>(35,862)</u>	<u>(39,253)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(27,281,928)</u>	<u>20,896,880</u>
Actividades de inversión:		
Pérdida por donación y venta de activo fijo	<u>10,529</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>10,529</u>	<u>-</u>
(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(27,271,399)	20,896,880
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Al principio del período	<u>113,712,525</u>	<u>92,815,645</u>
Al fin del período	\$ <u><u>86,441,126</u></u>	<u><u>113,712,525</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.


 Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame
 Director Ejecutivo de Finanzas


 L. C. Sagrario Miranda Garduño
 Directora de Contabilidad,
 Programación y Presupuesto


 C. P. Ana Rosa Rocha Margalli
 Subdirectora de Contabilidad

ProMéxico

Estado de Cambios en la Situación Financiera

31 de diciembre de 2017

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)

(Cifras en pesos)

Activo	2017	2016	Origen	Aplicación
Activo circulante				
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 86,441,126	113,712,525	27,271,399	-
Derechos o equivalentes a recibir efectivo	24,435,008	28,760,499	4,325,491	-
Total de activo circulante	<u>110,876,134</u>	<u>142,473,024</u>	<u>31,596,890</u>	<u>-</u>
Activo no circulante				
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	259,146,385	259,146,385	-	-
Bienes muebles	37,044,420	37,345,207	300,787	-
Activos intangibles	2	31,635	31,633	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes intangibles	(107,992,615)	(97,136,326)	10,856,289	-
Activos diferidos	25,633,214	36,515,344	10,882,130	-
Total de activo no circulante	<u>213,831,406</u>	<u>235,902,245</u>	<u>22,070,839</u>	<u>-</u>
Total del activo	<u>\$ 324,707,540</u>	<u>378,375,269</u>	<u>53,667,729</u>	<u>-</u>
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por pagar a corto plazo	7,273,231	40,551,706	-	33,278,475
Pasivos diferidos a corto plazo	26,118,151	37,036,142	-	10,917,991
Total de pasivo circulante	<u>33,391,382</u>	<u>77,587,848</u>	<u>-</u>	<u>44,196,466</u>
Hacienda Pública / Patrimonio				
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	1,048,878,239	1,048,878,239	-	-
Donaciones de capital	1,866,329	1,855,818	10,511	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	(9,481,774)	(3,433,031)	-	6,048,743
Resultado de ejercicios anteriores	(749,946,636)	(746,513,605)	-	3,433,031
Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>291,316,158</u>	<u>300,787,421</u>	<u>10,511</u>	<u>9,481,774</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 324,707,540</u>	<u>378,375,269</u>	<u>10,511</u>	<u>53,678,240</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame
Director Ejecutivo de Finanzas

L. Sagrario Miranda Garduño
Directora de Contabilidad,
Programación y Presupuesto

C. P. Ana Rosa Rocha Margalli
Subdirectora de Contabilidad

ProMéxico


Estado Analítico del Activo

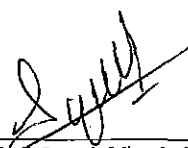
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017


(Cifras en pesos)

Activo	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Periodo Final	Flujos del periodo
Activo circulante					
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 113,712,525	14,884,786,142	14,912,057,541	86,441,126	(27,271,399)
Derechos o equivalentes a recibir efectivo	28,760,499	1,626,562,093	1,630,887,584	24,435,008	(4,325,491)
Total de activo circulante	<u>142,473,024</u>	<u>16,511,348,235</u>	<u>16,542,945,125</u>	<u>110,876,134</u>	<u>(31,596,890)</u>
Activo no circulante					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	259,146,385	-	-	259,146,385	-
Bienes muebles	37,345,207	10,511	311,298	37,044,420	(300,787)
Activos intangibles	31,635	-	31,633	2	(31,633)
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(97,136,326)	1,264,502	12,120,791	(107,992,615)	(10,856,289)
Activos diferidos	36,515,344	25,633,214	36,515,344	25,633,214	(10,882,130)
Total de activo no circulante	<u>235,902,245</u>	<u>26,908,227</u>	<u>48,979,066</u>	<u>213,831,406</u>	<u>(22,070,839)</u>
Total del activo	<u>\$ 378,375,269</u>	<u>16,538,256,462</u>	<u>16,591,924,191</u>	<u>324,707,540</u>	<u>(53,667,729)</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.


Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame
Director Ejecutivo de Finanzas


L. C. Sagrario Miranda Garduño
Directora de Contabilidad, Programación y Presupuesto


C. P. Ana Rosa Rocha Margalli
Subdirectora de Contabilidad

ProMéxico

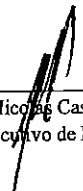
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017


(Cifras en pesos)

Pasivo	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
Determinación de las deudas				
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito	-	-	\$ -	-
Títulos y valores	-	-	-	-
Arrendamiento financiero	-	-	-	-
Deuda Externa				
Organismos financieros internacionales	-	-	-	-
Deuda bilateral	-	-	-	-
Títulos y valores	-	-	-	-
Arrendamiento financiero	-	-	-	-
Subtotal a Corto Plazo	-	-	-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito	-	-	-	-
Títulos y valores	-	-	-	-
Arrendamiento financiero	-	-	-	-
Deuda Externa				
Organismos financieros internacionales	-	-	-	-
Deuda bilateral	-	-	-	-
Títulos y valores	-	-	-	-
Arrendamiento financiero	-	-	-	-
Subtotal largo Plazo	-	-	-	-
Otros pasivos	-	-	77,587,848	33,391,382
Total Deuda y Otros Pasivos	-	-	\$ 77,587,848	33,391,382

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.


Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame
Director Ejecutivo de Finanzas


L. C. Sagrario Miranda Garduño
Directora de Contabilidad,
Programación y Presupuesto


C. P. Ana Rosa Rocha Margalli
Subdirectora de Contabilidad