

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSIÓN
DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM)
GRT/FM-16409-ME
POR EL PERÍODO DEL 07 DE DICIEMBRE 2017
AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTENIDO

- Dictamen de los Auditores Independientes.

- Estados Financieros:

Estado de Fuentes y Usos de Fondos, en MXN.

Estado de Fuentes y Usos de Fondos, en USD.

Estado de Solicitudes de Desembolsos.

Estado de Inversiones Acumuladas.

Estado de Recursos Financieros Presupuestales.

- Notas:

Objeto y Descripción de Proyecto.

Principales Políticas Contables.

Integración del Saldo de los Fondos de los OFI en Trámite, en MXN.

Integración del Saldo de los Fondos de los OFI en Trámite, en USD.

Conciliación con Registros del OFI.

Conciliación del Anticipo/Cuenta Designada.

**Informe de los Auditores Independientes
A la Secretaría de la Función Pública
Al Consejo Directivo del**

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (la Entidad), los cuales comprenden el Estado de Fuentes y Uso de Fondos y el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de enero de 2021, el Estado de Solicitudes de Desembolso y el Estado de Recursos Financieros Presupuestales por el período del 07 de diciembre de 2017 al 31 de enero 2021, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas correspondientes al Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), financiado mediante el Contrato de Donación GRT/FM-16409-ME, celebrado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con fecha 07 de diciembre de 2017, en el que se convino que la ejecución del Programa que ampara dicho contrato estará a cargo de la Entidad.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales para el cumplimiento establecido en la cláusula contractual 4.03 y en el Capítulo VII de las Normas Generales del Contrato de Donación GRT/FM-16409-ME.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de ética profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe

Llamamos la atención sobre la “Nota 2. Principales políticas contables” a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de estos. Dichos estados financieros fueron preparados para permitir a la Entidad cumplir con los requisitos contractuales establecidos en el Contrato de Donación GRT/FM-16409-ME referido en el primer párrafo. Por lo tanto, los estados financieros han sido preparados con propósito especial y pueden no ser adecuados para otra finalidad. Los destinatarios de nuestro reporte son solamente el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y el Banco Interamericano de Desarrollo y no debe ser proporcionado o utilizado por otros usuarios diferentes al Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, puede convertirse en un documento público en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la Entidad sobre los estados financieros

La administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las cláusulas previstas en el Contrato de Donación GRT/FM-16409-ME y de control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la Entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la Entidad.

- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

De la Paz, Costemalle-DFK, S.C.



C.P.C. Alejandro Neria Espinosa
Socio.

Ciudad de México,
25 de mayo de 2021.

		No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 07-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017 - 2020	SALDOS ACUMULADOS AL 31-ENE-2021 (DICTAMINADOS)
I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
1.1.a	Fondos ejercidos: (i) reembolsados, incluyendo gastos retroactivo y otros autorizados por el OFI y/o (ii) justificados en el periodo auditado.		-	6,264,857	6,264,857
1.1.b	Fondos ejercidos en periodos anteriores, reembolsados y/o justificados en periodo auditado		-	-	-
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI		-	37,785,711	37,785,711
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	44,050,568	44,050,568
1.2.a	Fondos en trámite		-	40,275,581	40,275,581
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo		-	37,785,711	37,785,711
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)		-	46,540,438	46,540,438
FONDOS FISCALES Y OTROS					
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2)		-	46,540,438	46,540,438
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE					
1. Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	4,207,191	4,207,191
1.2	Fondos en trámite		-	1,855,625	1,855,625
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	6,062,816	6,062,816
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 1. Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa		-	6,062,816	6,062,816
2. Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos y escuelas de La Paz					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	915,066	915,066
1.2	Fondos en trámite		-	28,081,581	28,081,581
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	28,996,647	28,996,647
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 2. Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos y escuelas de La Paz		-	28,996,647	28,996,647
3.- Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	1,142,600	1,142,600
1.2	Fondos en trámite		-	10,176,615	10,176,615
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	11,319,215	11,319,215
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE Donación No. GRT/IFM-16409-ME

CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANOBRAS


(EXPRESADO EN MXN)

	No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 07-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017 - 2020	SALDOS ACUMULADOS AL 31-ENE-2021 (DICTAMINADOS)
TOTAL 3.- Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche		-	11,319,215	11,319,215
4.- Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión				
1.1 Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2 Fondos en trámite		-	161,760	161,760
1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	161,760	161,760
2.1 Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4 Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
TOTAL 4.- Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión		-	161,760	161,760
5.- Administración y operación				
1.1 Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2 Fondos en trámite		-	-	-
1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	-	-
2.1 Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4 Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
TOTAL 5.- Administración y operación		-	-	-
6. Monitoreo y evaluación				
1.1 Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2 Fondos en trámite		-	-	-
1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	-	-
2.1 Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4 Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
TOTAL 6. Monitoreo y evaluación		-	-	-
TOTAL DE USOS DE FONDOS		-	46,540,438	46,540,438
ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO		-	-	-
TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI		-	46,540,438	46,540,438
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA		-	-	-


Autorizado por:


 Norma Daniela Cuéllar Müller
 Dirección de Asuntos Internacionales

Vo.Bo.:


 Uriel Cervantes González
 Subgerencia de Organismos e Instituciones Financieras

Elaborado por:


 Alan Ariel García Camacho
 Subgerencia Operativa de Mercados Financieros

		No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 07-DIC-2017 (DICTAMINADOS)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017 - 2020	SALDOS ACUMULADOS AL 31-ENE-2021 (DICTAMINADOS)
I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
1.1 a	Fondos ejercidos: (i) reembolsados, incluyendo gastos retroactivo y otros autorizados por el OFI y/o (ii) justificados en el periodo auditado.		-	304,122	304,122
1.1 b	Fondos ejercidos en periodos anteriores reembolsados y/o justificados en periodo auditado		-	-	-
1.1 c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI		-	1,868,286	1,868,286
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	2,172,408	2,172,408
1.2 a	Fondos en trámite		-	1,868,286	1,868,286
1.2 b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo		-	1,868,286	1,868,286
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2b)		-	2,172,408	2,172,408
FONDOS FISCALES Y OTROS					
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2):		-	2,172,408	2,172,408
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE					
1. Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	208,527	208,527
1.2	Fondos en trámite		-	91,973	91,973
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	300,500	300,500
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 1. Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa		-	300,500	300,500
2. Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos y escuelas de La Paz					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	42,095	42,095
1.2	Fondos en trámite		-	1,291,813	1,291,813
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	1,333,908	1,333,908
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 2. Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos		-	1,333,908	1,333,908
3.- Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	53,500	53,500
1.2	Fondos en trámite		-	476,500	476,500
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	530,000	530,000
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-

2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
TOTAL 3.- Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche			-	530,000	530,000
4.- Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite		-	8,000	8,000
1	RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	8,000	8,000
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
TOTAL 4.- Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión			-	8,000	8,000
5.- Administración y operación					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
TOTAL 5.- Administración y operación			-	-	-
6. Monitoreo y evaluación					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite		-	-	-
1	TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	-	-
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2.3	Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente		-	-	-
2.4	Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
TOTAL 6. Monitoreo y evaluación			-	-	-
TOTAL DE USOS DE FONDOS			-	2,172,408	2,172,408
ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO			-	-	-
TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI			-	2,172,408	2,172,408
DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA			-	-	-

Autorizado por:

Norma Daniela Cuéllar Müller
Dirección de Asuntos Internacionales

Vo Bo.:

Uriel Cervantes González
Subgcia. de Organismos e Instituciones Financieras

Elaborado por:

Alan Uriel García Camacho
Subgcia. Oper. de Mercados Financieros

COMPONENTE 1 CATEGORIA															Monto en USD	Monto en M.N.	Porcentaje del monto en USD
Concepto		Fecha Venc. CP		1 Presupuesto para el periodo de ejecución de la obra		2 Cuentas de capital para el periodo de ejecución de la obra		3 Estado de cuenta para el periodo de ejecución de la obra		4 Administración de la obra		5 Monto y porcentaje					
REEMBOLSOS Y PAGOS DIRECTOS																	
I.1.1	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.1.1																	
I.1.2	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.1.2																	
I.1.3	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.1.3																	
TOTAL REEMBOLSOS Y PAGOS DIRECTOS																	
III. REEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.4	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.4																	
I.1.5	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.5																	
TOTAL REEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. JUZGAMIENTO DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA (suma operaciones NO puestas en desembolso de la línea de préstamo, donación o cooperación técnica)																	
I.1.6	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.6																	
I.1.7	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.7																	
I.1.8	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.8																	
I.1.9	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.9																	
I.1.10	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.10																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.11	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.11																	
I.1.12	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.12																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.13	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.13																	
I.1.14	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.14																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.15	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.15																	
I.1.16	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.16																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.17	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.17																	
I.1.18	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.18																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.19	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.19																	
I.1.20	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.20																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.21	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.21																	
I.1.22	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.22																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.23	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.23																	
I.1.24	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.24																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.25	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.25																	
I.1.26	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.26																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.27	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.27																	
I.1.28	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.28																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.29	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.29																	
I.1.30	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.30																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.31	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.31																	
I.1.32	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.32																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.33	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.33																	
I.1.34	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.34																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.35	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.35																	
I.1.36	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.36																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.37	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.37																	
I.1.38	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.38																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.39	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.39																	
I.1.40	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.40																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.41	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.41																	
I.1.42	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.42																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.43	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.43																	
I.1.44	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.44																	
TOTAL REEMBOLSOS DEL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
III. TOTAL ANTICIPO CUENTA DESIGNADA																	
I.1.45	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS	Nº	FECHA	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD	M.N.	USD				
SUBTOTAL I.1.45																	
I.1.46	Fondos FONCIOS Y REEMBOLSOS EN EL PERIODO AUDITADO POR REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS Y REEMBOLSOS DE PAGOS DIRECTOS																

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSIÓN DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM)

AL 31 DE ENERO DE 2021 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACIÓN No GRTFM-16428-ME

(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORIA	CONTRATO ORIGINAL			MODIFICACIONES			CONTRATO VIGENTE			% Vigente		
	Contrapartida contractual			Contrapartida contractual			Contrapartida contractual					
	OFI	CN	OTROS*	TOTAL	OFI	CN	OTROS*	TOTAL	OFI		CN	OTROS*
1. Bases para el sistema de gestión de riesgos sociales de Xalapa	7,161,092			7,161,092				7,161,092				100%
2. Contratación de energía eléctrica para automatización en edificios públicos	4,500,000			4,500,000				4,500,000				100%
3. Ecosistema de la Zona de Amortiguamiento de la Bahía de Campeche	1,000,000			1,000,000				1,000,000				100%
4. Refuerzo de la capacidad de comunicación y difusión	230,000			230,000				230,000				100%
5. Administración y operación	635,375			635,375				635,375				100%
6. Monitoreo y evaluación	216,000			216,000				216,000				100%
TOTAL	13,761,468			13,761,468				13,761,468				100%


COMPONENTE/CATEGORIA	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (DETALLADOS)			MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017-2020			SALDOS ACUMULADOS AL 31-ENE-2021			DISPONIBLE AL 31-ENE-2021		
	Contrapartida contractual			Contrapartida contractual			Contrapartida contractual			Contrapartida contractual		
	OFI	CN	OTROS*	OFI	CN	OTROS*	OFI	CN	OTROS*	OFI	CN	OTROS*
1- Ecosistemas para el sistema de gestión de riesgos sociales de Xalapa				0%	300,500		300,500			300,500	6,860,593	
2- Contratación de servicios de apoyo para el fortalecimiento en el sistema de gestión de riesgos sociales de Xalapa				0%	1,333,808		1,333,808			1,333,808	3,166,042	
3- Ecosistemas para el sistema de gestión de riesgos sociales de la zona de amortiguamiento de la Bahía de Campeche				0%	530,000		530,000			530,000	470,000	
4- Reducción de la capacidad de comunicación y difusión				0%	8,000		8,000			8,000	222,000	
5- Administración y operación				0%						0%	635,375	
6- Monitoreo y evaluación				0%						0%	216,000	
TOTAL				0%	2,172,408		2,172,408			2,172,408	11,669,060	
												84%

Autorizado por

 Norma Daniela Cuellar Müller
 Dirección de Asuntos Internacionales

Vo Bo

 Uriel Cervantes Gonzalez
 Subgerente de Organismos e Instituciones Financieras

Flairado por

 Alexander Garcia Canache
 Subgerente Oper. de Mercados Financieros

(EXPRESADO EN MXN)

Autorizado por:

Vo.Bo.:

Elaborado por:

Norma Daniela Cuellar Müller
Dirección de Asuntos Internacionales

Uriel Cervantes Gonzalez
Subgeria de Organismos e Instituciones Financiera

~~Alfonso Criel Garcia Canacho~~
Subgeria. Oper. de Mercados Financieros



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2021

“Programa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para la Ejecución de Proyectos Prioritarios del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (PCES) en Tres Ciudades Mexicanas, celebrados entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras)”¹.

Nota 1. Objeto y descripción del Programa

(a) Antecedentes del Programa

- Motivos y necesidades que dieron origen al Programa:

En febrero del 2017, México a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentaron solicitud de financiamiento al Director Ejecutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) con el fin de obtener un financiamiento no reembolsable cuyo objetivo consistiera en mejorar la capacidad de mitigación y adaptación de tres ciudades mexicanas (Xalapa, La Paz y Campeche) mediante la preparación y ejecución de proyectos prioritarios que derivaran de los planes de acción del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (PCES) en los sectores de energía limpia, gestión de desechos y saneamiento. A mediados de dicho año, le fueron aprobados a México 15 millones de dólares para apoyar a dichos proyectos en México, por lo que la SHCP, el BID y Banobras suscribió el Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión del FMAM No. GRT/FM-16409-ME, el 7 de diciembre del 2017.

- Monto total del Programa:

El monto total del financiamiento a los proyectos asciende a 13.76 millones de dólares estadounidenses, esto resulta del monto del financiamiento aprobado por el FMAM menos la comisión de la agencia implantadora (BID) de 1.24 millones de dólares.

- Fecha de suscripción y terminación del convenio No. GRT/FM-16409-ME celebrado para el financiamiento de los proyectos:
 - Fecha de suscripción: 7 de diciembre del 2017
 - Fecha de terminación del convenio: 7 de diciembre del 2022

- Enmiendas al Programa:

En este periodo no se realizaron enmiendas.

- Reglamento de Operación del Programa (ROP):

Una actualización fue realizada en julio de 2018.

(b) Objetivos de Desarrollo

El objetivo de la Donación consiste en mejorar la capacidad de mitigación y adaptación de tres ciudades mexicanas (Xalapa, La Paz y Campeche) mediante la preparación y ejecución de proyectos prioritarios del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (PCES) en los sectores de energía limpia, gestión de desechos sólidos y saneamiento. Además, de establecer directrices para promover la replicación de los proyectos en otras ciudades de México.

¹ Cifras expresadas en pesos mexicanos nominales (MXN) y en dólares americanos nominales (USD), como en cada caso se indica.



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

(c) Estructura Orgánica, Administración y Operación.

Para la ejecución, administración y supervisión del Programa, Banobras utiliza su estructura orgánica, tanto en Oficinas Centrales como en sus Oficinas de Promoción. La responsabilidad primaria de la ejecución del Programa correspondía hasta el 30 de mayo del 2019, a la Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos (DGAFATG) y a partir del 31 de mayo del 2019, se encomendaron esas funciones a la Dirección General Adjunta de Finanzas (DGAF). Cabe señalar que la DGAF realiza estas actividades a través de la Dirección de Asuntos Internacionales (DAI) y ésta a su vez, de la Gerencia de Organismos e Instituciones Financieras Internacionales (GOIFI). Las funciones a cargo de cada una de las áreas citadas se resumen a continuación:

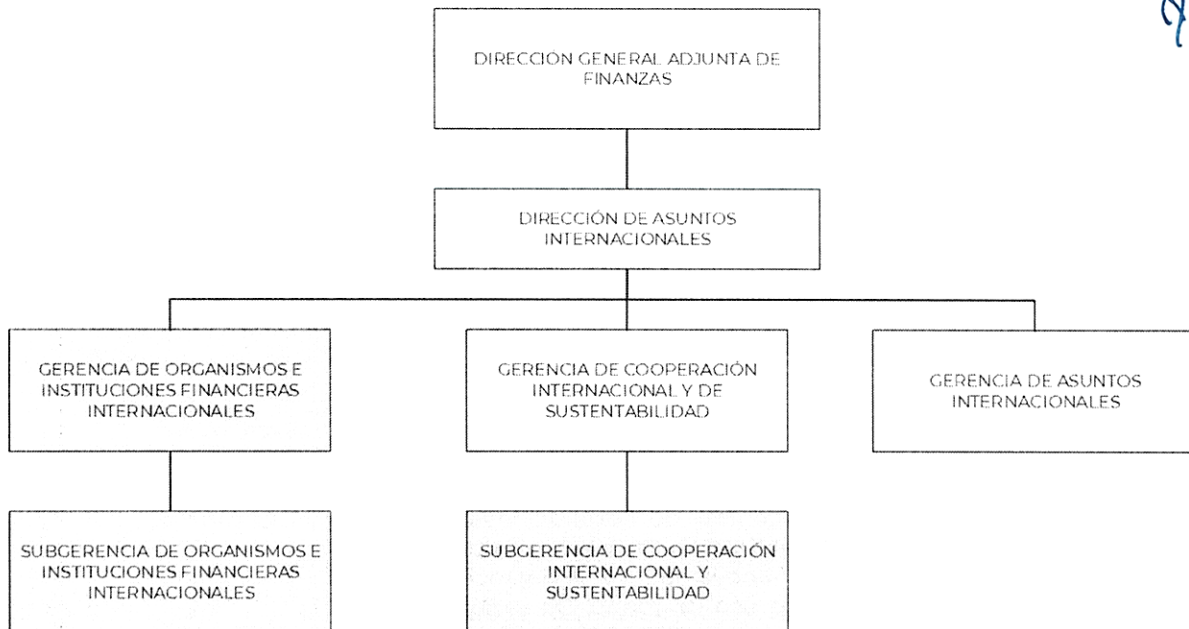
- DGAF - Dirección General Adjunta de Finanzas
 - DAI - Dirección de Asuntos Internacionales
 - Responsable de la ejecución y supervisión del Programa.
 - Realiza las actividades de "Organismo Ejecutor" ante la SHCP, la Secretaría de Función Pública (SFP) y el BID.
 - Vigila el cumplimiento de los compromisos fiduciarios del Programa.
 - Coordina la ejecución del Programa con el resto de las áreas de Banobras.
 - Elabora los informes requeridos por el Programa.
 - Lleva a cabo el control y seguimiento del Programa.
 - Difunde y vigila el cumplimiento de la normatividad del BID, particularmente en materia de Adquisiciones.
 - Dictamina requisitos para realizar desembolsos.
 - Apoya en el control y seguimiento de los Proyectos.
 - Apoyo a las áreas para formalizar los Convenios de Transferencia de Recursos y Responsabilidad de Ejecución con los beneficiarios.
 - Apoya la realización de las auditorías del Programa y la realización de misiones de supervisión del BID.
 - DCP - Dirección de Contabilidad y Presupuesto
 - Mantener los sistemas contables y registrar contablemente las operaciones.
- DGAFATG - Dirección General Adjunta de Financiamiento, a través de las Oficinas de Promoción.
 - Mantienen la relación con los beneficiarios.
 - Reciben las solicitudes de financiamiento y las presentan, ante la DAI.
 - Formalizan los Convenios de Transferencia de Recursos y Responsabilidad de Ejecución con los beneficiarios.
 - Reciben y envían a la DAI las solicitudes de pago de los beneficiarios.
 - Participan y apoyan el proceso de supervisión de las actividades de los Proyecto.
- DGAC - Dirección General Adjunta de Crédito
 - DO - Dirección de Operaciones.
 - Tramita los desembolsos ante el BID.
 - Solicitar el registro contable de las operaciones con recursos externos.
 - Consolidar la información financiera de las operaciones.
 - Solicita las coberturas cambiarias.
 - Prepara los Estados Financieros.

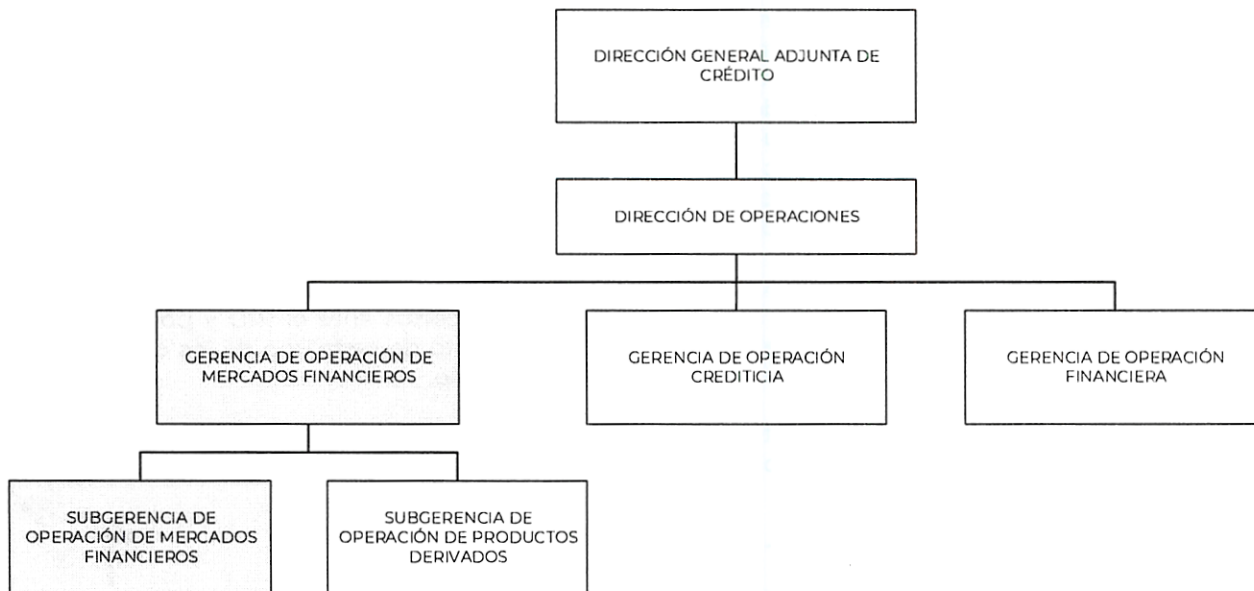
[Handwritten signature]



Las funciones de Banobras en la administración del Programa incluyen: (i) elaborar y suscribir los Convenio de Colaboración que se formalizaron entre Banobras y los beneficiarios, y obtener la No Objeción del BID al mismo; (ii) llevar a cabo el control de los recursos, la conciliación de desembolsos y la rendición de cuentas, así como la realización de los pagos a contratistas, proveedores y consultores; (iii) Verificar que se aplique la normatividad establecida en el Programa en materia de adquisiciones; (iv) revisar los Planes de Adquisiciones elaborados por los Beneficiarios con sus posteriores actualizaciones y gestionar ante el BID las No Objeciones; (v) revisar los procesos de licitación y contratación de obras, bienes, servicios distintos de consultoría y de consultoría que se lleven a cabo en el Programa y solicitar la No Objeción del BID, de conformidad con lo establecido en el Plan de Adquisiciones; (vi) consolidar los informes de avance físico-financiero; (vii) solicitar al BID, los desembolsos conforme la necesidades de los Beneficiarios; (viii) revisar las solicitudes de pago a contratistas, proveedores y consultores presentadas por los beneficiarios para tramitar los desembolsos ante el BID y posteriormente realizar los pagos correspondientes; (ix) dar seguimiento al cumplimiento de cada uno de los compromisos establecidos en el Convenio de Colaboración celebrado con los beneficiario.

Dentro de esta estructura organizacional que interviene y participa en la coordinación y ejecución del Programa, los organigramas de las áreas relevantes son los siguientes (las áreas que participan directamente se señalan en sombreado):





(d) Sistema de Información.

AREA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SISTEMA
DGAF (DAI) (GOIFI)	Coordinación y verificación de cumplimiento contractual. Se registran compromisos contractuales, así como el documento con el que se atienden. Información de operaciones internacionales. Se envían trimestralmente a la SHCP.	Excel, Word.
DGAFATG (OPE)	Suscripción de Convenios de Colaboración y seguimiento y cumplimiento del mismo.	Excel, Word
DGAF (DAI) (GOIFI)	Seguimiento y control de adquisiciones. Conforme normatividad del BID, verifica avance físico-financiero del Programa, apoyo en la elaboración de las justificaciones de uso de fondo. Da seguimiento del Plan de Adquisiciones y de los desembolsos.	Excel, Word.
DGAC (DO) Gerencia de Operación de Mercados	Realiza los desembolsos ante el BID conforme a la necesidad de pago y gestiona con otras áreas el pago a los servicios y consultores de los beneficiarios a solicitud de la DAI. Realiza la justificación de uso de fondos en el sistema del BID	Excel, Word, Ikos cash", Extranet del BID.



(e) Flujo de Operaciones.

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Beneficiarios	Solicita a la DAI/GOIFI pago a contratistas, proveedores y consultores de cada Proyecto.
2	DAI / GOIFI	Revisa las solicitudes de pago a contratistas, proveedores y consultores presentadas por los beneficiario y emite solicitud de desembolso mediante el mecanismo de anticipo a la Dirección de Operaciones o solicitud de pago.
3	DO / GOM	Realiza solicitud de desembolso de recursos al BID o solicitud de pago a contratistas, proveedores y consultores, a través de la Gerencia de Operación de Mercados.
4	BID	Realiza desembolso en el tiempo acordado contractualmente.
5	DO / GOM	Verifica que la cuenta bancaria esté activa, recibe recursos en USD y solicita a la Tesorería la cobertura cambiaria y solicita a la Gerencia de Pago realice el pago a contratistas, proveedores y consultores de cada Proyecto.
6	GP	Realiza solicitud de pago a beneficiarios y envía a la GOM el comprobante correspondiente
7	GOM	Notifica a la GOIFI la situación del pago
8	GOIFI	Realiza notificación formal del pago correspondiente al beneficiario.

Referencia de acrónimos empleados:

ACRÓNIMO	ÁREA
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
DAI	Dirección de Asuntos Internacionales
GOIFI	Gerencia de Organismos e Instituciones Financieras Internacionales
DO	Dirección de Operaciones
GOM	Gerencia de Operación de Mercados
DO	Dirección de Operaciones
GP	Gerencia de Pagos





(f) Componentes y categorías de inversión asignadas.

El Programa es financiado por la Donación GRT/FM-16409-ME (13.76 millones de dólares), se destina al financiamiento total de las acciones contempladas en los componentes establecidos en el Anexo Único y el ROP que actualmente están conforme a la siguiente descripción:

Categoría de costo	Recursos FMAM
Componente 1	7,181.093
Componente 2	4,500.000
Componente 3	1,000.000
Componente 4	230.000
Administración y operación	635.375
Monitoreo y evaluación	215.000
TOTAL	13,761.468

Componente 1 Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa: este componente financiará el diseño pormenorizado, la construcción y la puesta en servicio de una planta biodigestora para el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales de Xalapa.

Componente 2. Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos y escuelas de La Paz: este componente financiará la instalación de centrales solares fotovoltaicas en, por lo menos, siete edificios y dos escuelas públicas del municipio.

Componente 3. Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche: este componente financiará la realización de un estudio detallado, que abordará la falta de herramientas de planificación para el saneamiento de la segunda bahía más grande de México.

Componente 4. Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión: este componente financiará diversos talleres y medidas dirigidos a fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios públicos y otras partes interesadas en relación con la preparación de proyectos de infraestructura sostenibles, así como en la operación y el mantenimiento de las tecnologías que se implementen en esa operación, a fin de garantizar la apropiación a nivel local y estatal de los proyectos. Asimismo, este componente financiará el monitoreo y evaluación.

(g) Comprobaciones de recursos.

En el periodo que se reporta, se han realizado 2 solicitudes de justificación de uso de fondos al BID, los formatos se encuentran integrados al Reglamento Operativo del Programa (ROP) y se preparan coordinadamente entre la Gerencia de Organismos e Instituciones Financieras Internacionales (GOIFI) y la Gerencia de Operación de Mercados (GOM).

La primera justificación de uso de fondos se remitió al BID mediante oficio DGAC/DO/GOM/132300/017/2020 de fecha 24 de enero del 2020 por un monto de USD \$84,139.98.

La segunda justificación de uso de fondos se remitió al BID mediante oficio DGAC/DO/GOM/132300/055/2021 de fecha 18 de enero del 2021 por un monto de USD \$219,981.52.





Ambas justificaciones cuentan con la aceptación del BID y se encuentran debidamente registradas en el Portal del Cliente de la Extranet del BID con fecha 27 de enero de 2020 y 29 de enero de 2021.

(h) Banobras como Organismo Ejecutor

La ejecución del Programa es llevada a cabo por Banobras en su calidad de Organismo Ejecutor, actuando a través de una Unidad Coordinadora del Programa. Asimismo, las áreas que participan en el proceso, tienen claramente delimitadas sus funciones y no están subordinadas una con la otra, por lo que no existe duplicidad de funciones ni conflicto de intereses.

(i) Seguimiento de las misiones de supervisión realizadas durante el período auditado

- Taller de Arranque con los beneficiarios en las oficinas del BID del 13 y 14 de febrero del 2018.
- Misión de Supervisión a la ciudad de La Paz, B.C.S. los días 10 y 11 de julio del 2019.
- Misión de Supervisión a la ciudad de Xalapa el 15 y 16 de octubre del 2019.
- Misión de evaluación de medio término, reuniones virtuales del 30 de octubre al 4 de diciembre del 2020 y fue llevada a cabo por un consultor externo del BID.





Nota 2. Principales políticas contables

(a) Bases para la preparación de la información

Para la formulación de los estados de fuentes y aplicaciones de recursos del Programa, se utilizaron como fuentes de información los registros de Banobras, relativos al Programa y las solicitudes de pago de los beneficiarios, las cuales son integradas por Banobras. La solicitud de anticipo de fondos y sus respectivas justificaciones, se preparan con base al efectivo recibido y/o pagado. Los registros de saldo se generan con base en la documentación soporte (interna y externa), que origina cada operación, a partir de que se firman los convenios de colaboración.

Los estados financieros fueron preparados para cumplir con lo estipulado en la cláusula 4.03 del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión del FMAM no. GRT/FM-16409-ME y únicamente debe ser utilizado por las instancias involucradas para los propósitos que le dieron origen.

(b) Sistema contable del Programa

Los movimientos derivados del ejercicio del financiamiento no reembolsable no. GRT/FM-16409-ME, se registran en la contabilidad general de Banobras, en cuentas de orden, ya que el ejercicio de los recursos no genera obligaciones pasivas ni activas. El registro se realiza conforme se efectúa cada pago.

(c) Registro y conversión de operaciones

El desembolso efectuado se realizó a través de la cuenta del fondo rotatorio, manejada en USD. Los pagos a los consultores contratados para el cumplimiento de los objetivos del Programa se realizaron en moneda nacional y USD, utilizando el Dólar Fix de Banxico para la conversión de los recursos.

(d) Informes relacionados con la ejecución del Programa

De conformidad con lo establecido contractualmente en este Programa, y en particular a lo señalado en el artículo 7.03 de las normas generales, se prepara informes relativos a la ejecución del Programa, dentro de los 60 días siguientes a la finalización de cada semestre calendario.

A



Nota 3a

INTEGRACION DEL SALDO DE LOS FONDOS DEL OFI EN TRAMITE DEL PROYECTO CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION DEL FONDO PARA EL MEDIO
AMBIENTE MIINDIAI (FMAM) AL 31 DE ENERO DE 2021

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE Donación No. GRT/FM-16409-ME

CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANOBRAS

(EXPRESADO EN MXN)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO				SALDO ACUMULADO AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017 - 2020	SALDO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2021
	2015	2016	2017	2018			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo							
1 - Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa			-			1,855,625	1,855,625
2 - Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos y escuelas de La Paz						28,081,581	28,081,581
3 - Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche						10,176,615	10,176,615
4 - Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión						161,760	161,760
5 - Administración y operación						-	-
6 - Monitoreo y evaluación						-	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE	-	-	-	-	-	40,275,581	40,275,581
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores							
1 - Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa						-	-
2 - Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos y escuelas de La Paz						-	-
3 - Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche						-	-
4 - Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión						-	-
5 - Administración y operación						-	-
6 - Monitoreo y evaluación						-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	-	-	-	-	-	-
Fondos netos en trámite							
1 - Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa	-	-	-	-	-	1,855,625	1,855,625
2 - Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos y escuelas de La Paz	-	-	-	-	-	28,081,581	28,081,581
3 - Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche	-	-	-	-	-	10,176,615	10,176,615
4 - Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión	-	-	-	-	-	161,760	161,760
5 - Administración y operación	-	-	-	-	-	-	-
6 - Monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	-	-	-	-	-	40,275,581	-
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE							40,275,581

Autorizado por:

Norma Daniela Cuéllar Müller
Dirección de Asuntos Internacionales

Vo.Bo.:

Uriel Cervantes González
Subgca. de Organismos e Instituciones Financieras

Elaborado por:

Aja Uriel García Camacho
Subgca. Oper. de Mercados Financieros

Nota 3b							
INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROYECTO CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSIÓN DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM) AL 31 DE ENERO DE 2021							
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE Donación No. GRT/FM-16409-ME							
CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANOBRAS							
(EXPRESADO EN USD)							
COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO				SALDO ACUMULADO AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017 - 2020	SALDO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2021
	2015	2016	2017	2018			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo							
1.- Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa	-	-	-	-	-	91,973	91,973
2.- Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos y escuelas de La Paz	-	-	-	-	-	1,291,813	1,291,813
3.- Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche	-	-	-	-	-	476,500	476,500
4.- Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión	-	-	-	-	-	8,000	8,000
5.- Administración y operación	-	-	-	-	-	-	-
6.- Monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	-	-	-	-	-	1,868,286	1,868,286
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores, que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores							
1.- Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa	-	-	-	-	-	-	-
2.- Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos y escuelas de La Paz	-	-	-	-	-	-	-
3.- Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche	-	-	-	-	-	-	-
4.- Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión	-	-	-	-	-	-	-
5.- Administración y operación	-	-	-	-	-	-	-
6.- Monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	-	-	-	-	-	-
Fondos netos en trámite							
1.- Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa	-	-	-	-	-	91,973	91,973
2.- Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos y escuelas de La Paz	-	-	-	-	-	1,291,813	1,291,813
3.- Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche	-	-	-	-	-	476,500	476,500
4.- Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión	-	-	-	-	-	8,000	8,000
5.- Administración y operación	-	-	-	-	-	-	-
6.- Monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	-	-	-	-	-	1,868,286	1,868,286
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE	-	-	-	-	-	-	1,868,286
Autorizado por:	Vo.Bo.:				Elaborado por:		
Norma Daniela Cuéllar Müller Dirección de Asuntos Internacionales	Uriel Cervantes González Subgca. de Organismos e Instituciones Financieras				Aldo Uriel García Camacho Subgca. Oper. de Mercados Financieros		

Nota 4

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSIÓN DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM) AL 31 DE ENERO DE 2021

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE Donación No. GRT/FM-16409-ME

CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANOBRAS

(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MONTO DESEMBOLSADO Y REFLEJADO EN LOS SISTEMAS DEL OFI (*)	FONDOS NETOS EN TRAMITE	TOTAL EJECUTADO CON CARGO A RECURSOS OFI	TOTAL EJECUTADO CON CARGO A RECURSOS OFI SEGÚN REGISTROS DEL EJECUTOR/AGENTE FINANCIERO	DIFERENCIAS OFI AJUSTADO Vs. REGISTROS EJECUTOR (b)
	(1)	(2)	(3) = 1+ 2	(4)	(5) = (3) - (4)
1. Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa	208,527	91,973	300,500	300,500	-
2. Centrales de energía solar fotovoltaica para autoabastecimiento en edificios públicos y	42,095	1,291,813	1,333,908	1,333,908	-
3. Estudio ejecutivo completo para el saneamiento de la Bahía de Campeche	53,500	476,500	530,000	530,000	-
4. Refuerzo de la capacidad, comunicación y difusión	-	8,000	8,000	8,000	-
5. Administración y operación		-	-	-	-
6. Monitoreo y evaluación		-	-	-	-
TOTAL	304,122	1,868,286	2,172,408	2,172,408	-
Monto de Anticipo (a)	1,868,286				
Total Desembolsado OFI	2,172,408				

Autorizado por:

Norma Daniela Cuéllar Müller
Dirección de Asuntos Internacionales

Vo.Bo.:

Uriel Cervantes González
Subgcia. de Organismos e Instituciones
Financieras



Elaborado por:

Alan Uriel Garcia Camacho
Subgcia. Oper. de Mercados Financieros

Nota 5

CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA PARA EL PROYECTO CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSIÓN DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM)
AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE ENERO DE 2021, FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE Donación No. GRT/FM-16409-ME
CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANOBRAS
(EXPRESADO EN USD)

CONCEPTOS	US DLLS	
	AI 07-DIC-2017	AI 31-ENE-2021
Saldo al inicio del ejercicio, registrado en los sistemas del OFI	-	-
Más depósitos por recursos desembolsados por el OFI:		
Primer anticipo o incremento		2,172,408
Reposiciones		-
Total recursos desembolsados por el OFI	-	2,172,408
Menos comprobaciones:		
Comprobación del anticipo del Fondo al OFI	-	-
Recuperación del anticipo -comprobaciones sin reposición		304,122
Devoluciones del saldo del anticipo no utilizado a la fecha de los Estados Financieros		
Total recursos comprobados al OFI	-	304,122
Saldo al cierre del ejercicio, registrado en los sistemas del OFI		1,868,286
Menos disposiciones :		
Por aplicación de recursos en trámite		
Solicitud de desembolso tramitada ante el OFI pendiente de reconocer y aún No Reembolsada. (Documentación comprobatoria y/o justificatoria del gasto)		1,868,286
Aplicaciones pendiente de tramitar ante el OFI (Documentación comprobatoria y/o justificatoria del gasto con recursos del anticipo)		
Otros especificar		
Total aplicación de recursos del anticipo en trámite	-	1,868,286
Menos devolución del saldo del anticipo :		
Saldo del anticipo no utilizado que será devuelto <u>en fecha posterior</u> a la de los Estados Financieros		
Tota por devolución del anticipo	-	-
Por aplicación de Productos Financieros		
Intereses enterados a TESOFE		
Intereses aplicados y/o usados en los Proyectos (ver modelo para notas en los Estados Financieros)		
Otros especificar		
Total por aplicación de productos financieros	-	-
Más (menos) resultado integral de financiamiento acumulados desde el otorgamiento del anticipo y hasta el cierre del ejercicio auditado, no elegibles para el OFI		
Intereses		
ISR retenido por intereses		
Comisiones bancarias		
IVA de las comisiones bancarias		
Utilidad cambiaria (Pérdida cambiaria)		
Otros (especificar e incluir en una nota adjunta)		
Total costo integral de financiamiento acumulado	-	-

Saldo Final disponible/Contable:		
Más disposiciones <u>pendientes</u> de ser cobradas en el banco, por el beneficiario:		
Solicitud de desembolso tramitada ante el OFI pendiente de reconocer y aún no Reembolsada. <i>(Documentación comprobatoria y/o justificatoria del gasto)</i>		1,868,286
Aplicaciones pendiente de tramitar ante el OFI <i>(Documentación comprobatoria y/o justificatoria del gasto con recursos del anticipo)</i>		
Otros especificar		
Subtotal por la aplicación de recursos pendientes de cobrar:	-	1,868,286
Saldo Final en Estado(s) de Cuenta Bancario(s):		1,868,286
Saldo de la cuenta bancaria en USD, al cierre.		1,868,286
Saldo de la cuenta bancaria en MXN, equivalente en USD, al cierre del ejercicio. Tipo de cambio 07-DIC-2017, MXN 18.9315 y 31-ENE-2021, MXN 20.2248		
Suma de cuentas bancarias del anticipo/cuenta designada	-	1,868,286
Diferencia	-	-
Por el Ejecutor del Programa		
Vo.Bo.  Norma Daniela Cuéllar Müller Dirección de Asuntos Internacionales	Elaborado por:  Aldo Uriel García Camacho Subger. Oper. de Mercados Financieros	