

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo**

Estados financieros del “Programa financiero para la inversión y
gestión de riesgos en proyectos de gas y energía limpia” del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

31 de diciembre de 2017

Con el Informe de los Auditores Independientes



Informe de los auditores independientes

Al Consejo Directivo de
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.
Institución de Banca de Desarrollo
y a la Secretaría de la Función Pública:

Opinión

Hemos auditado el estado de fuentes y usos de fondos, el estado de solicitudes de desembolso, el estado de inversiones acumuladas y el estado de recursos financieros presupuestales y otras fuentes de financiamiento del programa financiero para la inversión y gestión de riesgos en proyectos de gas y energía limpia (El Programa), de Banco Nacional de Comercio Exterior S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo (la Institución) al 31 de diciembre de 2017 y por el período del 26 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre 2017, así como las notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa, denominados conjuntamente “los estados financieros”.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales de conformidad en lo establecido en la cláusula contractual 5.02 del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) número 3563/0C-ME y en el Programa.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Institución de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 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 restricción a uso de este informe

Llamamos la atención sobre la Nota 2 a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros han sido elaborados para permitir a la entidad cumplir con los requisitos establecidos por el BID y por el Programa. Por lo tanto, los estados financieros han sido preparados con propósito especial y pueden no ser adecuados para otra finalidad. Los destinatarios de nuestro informe son solamente la Institución como el Organismo Ejecutor del Proyecto, el BID como el Organismo Financiero Internacional y la Secretaría de la Función Pública y no deben ser proporcionados o utilizados por otros usuarios diferentes a las partes antes mencionadas. Sin embargo, pueden convertirse en un documento público en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

(Continúa)

Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La administración de la entidad es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Programa y con el control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Institución para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, excepto si la administración tiene la intención de extinguir la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Institución.

Responsabilidades de los auditores sobre la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Institución correspondiente a el Programa.

(Continúa)

- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y, en su caso, la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Institución para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Institución deje de ser un negocio en marcha.

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.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.



C. P. C. Juan G. Ponce Serrano

Ciudad de México, a 26 de junio de 2018.

FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3563/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANCOMEXT


(EXPRESADO EN MXN)

		No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 28-DIC-2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (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 período auditado.		-	-	-
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores, reembolsados y/o justificados en período auditado		-	-	-
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	5	-	3,932,580,000	3,932,580,000
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	3,932,580,000	3,932,580,000
1.2.a	Fondos en trámite	3a	-	1,179,774,000	1,179,774,000
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo		-	1,179,774,000	1,179,774,000
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)		-	3,932,580,000	3,932,580,000
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)		-	3,932,580,000	3,932,580,000
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE					
1. Componente Único					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite	3a	-	1,179,774,000	1,179,774,000
1	TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI		-	1,179,774,000	1,179,774,000
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 1. Componente Único		-	1,179,774,000	1,179,774,000
	TOTAL DE USOS DE FONDOS		-	1,179,774,000	1,179,774,000
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO		-	2,752,806,000	2,752,806,000
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI		-	3,932,580,000	3,932,580,000
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA		-	-	-


Autorizado por:


Vo.Bo.:

Elaborado por:


José Alberto Sandoval Jiménez
 Director de Tesorería
 Banco Nacional de Comercio
 Exterior, S.N.C.


Eugenio Mac Gregor Campuzano
 Subdirector de Organismos
 Financieros Internacionales y
 Agente Financiero
 Banco Nacional de Comercio
 Exterior, S.N.C.


Dina Peña Díaz
 Directora de Operaciones Bancarias
 Banco Nacional de Comercio
 Exterior, S.N.C.


Armando Hernández Torres
 Director de Finanzas
 Banco Nacional de Comercio
 Exterior, S.N.C.

FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3563/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANCOMEXT


(EXPRESADO EN USD)

		No. de Nota	SALDOS ACUMULADOS AL 25-DIC-2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017	SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017 (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 período auditado.		-	-	-
1.1.b	Fondos ejercidos en períodos anteriores reembolsados y/o justificados en período auditado		-	-	-
1.1.c	Anticipo/Cuenta Designada, según el OFI	5	-	200,000,000	200,000,000
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	200,000,000	200,000,000
1.2.a	Fondos en trámite	3b	-	60,000,000	60,000,000
1.2.b	Menos fondos en trámite con recursos del anticipo		-	60,000,000	60,000,000
1	TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI (1.1 + 1.2.a + 1.2.b)		-	200,000,000	200,000,000
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):		-	200,000,000	200,000,000
II. USO DE FONDOS POR COMPONENTE					
1. Componente Único					
1.1	Fondos del OFI desembolsados		-	-	-
1.2	Fondos en trámite	3b	-	60,000,000	60,000,000
1	FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI		-	60,000,000	60,000,000
2.1	Fondos de Contrapartida Nacional		-	-	-
2.2	Fondos de Aporte Local (no contractual)		-	-	-
2	TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS (RECONOCIDOS Y/O REGISTRADOS POR EL OFI)		-	-	-
	TOTAL 1. Componente Único		-	60,000,000	60,000,000
	TOTAL DE USOS DE FONDOS		-	60,000,000	60,000,000
	ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI MENOS FONDOS EN TRÁMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO		-	140,000,000	140,000,000
	TOTAL DE USOS MÁS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGÚN EL OFI		-	200,000,000	200,000,000
	DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONDOS MÁS SALDO DEL ANTICIPO/CTA. DESIGNADA		-	-	-


Autorizado por:


Vo.Bo.:

Elaborado por:


José Alberto Sandoval Jiménez
 Director de Tesorería
 Banco Nacional de Comercio
 Exterior, S.N.C.


Eugenio MacGregor Campuzano
 Subdirector de Organismos
 Financieros Internacionales y
 Agente Financiero
 Banco Nacional de Comercio
 Exterior, S.N.C.


Dina Peña Díaz
 Directora de Operaciones Bancarias
 Banco Nacional de Comercio
 Exterior, S.N.C.


Armando Hernández Torres
 Director de Finanzas
 Banco Nacional de Comercio
 Exterior, S.N.C.

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE GAS Y ENERGÍA LIMPIA, POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3563/OC-ME
CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANCOMEXT

(EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONDO ROTATORIO)
(EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO DONDE SE INDICA)

CONCEPTOS	Número Solicitud	Fecha Valor OFI	COMPONENTE / CATEGORÍA		TOTAL EN MXP	MONTO EN USD	TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (REFERENCIAL)
			1. Componente Único				
			MXN	USD			
I. REEMBOLSOS Y/O PAGOS DIRECTOS							
1.1.a.1 Fondos ejercidos y reembolsados en el periodo auditado	Núm.	FECHA					
	Núm.	FECHA					
	Núm.	FECHA					
							</


ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE GAS Y ENERGÍA LIMPIA, POR EL EJECICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3563/OC-ME
CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANCOMEXT

(EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONDO ROTATORIO)
(EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO DONDE SE INDICA)


CONCEPTOS	Número Solicitud	Fecha Valor OFI	COMPONENTE / CATEGORIA		TOTAL EN MXP	MONTO EN USD	TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (REFERENCIAL)
			1. Componente Único				
III. TOTAL RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA			-	-	-	-	-
II y III TOTAL ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA			-	-	-	-	-
TOTAL I, II y III			-	-	-	-	-
TOTAL 1.1.a de las secciones I, II y III			-	-	-	-	-
TOTAL 1.1.b de las secciones I, II y III			-	-	-	-	-
IV. Solicitudes del primer Anticipo o incrementos	1	30-Aug-17	-	-	3,932,580,000	200,000,000	19.66

Autorizado por:




José Alberto Sandoval Jiménez
Director de Tesorería
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Vo.Bo.:




Eugenio Macías
Subdirector de Organismos Financieros Internacionales y Agente Financiero
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Elaborado por:



Diana Paredes
Directora de Operaciones Bancarias
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.



Armando Hernández Torres
Director de Finanzas
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Nota: En virtud de que Bancomext es el ejecutor del programa no se incluye firma del Agente Financiero.

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROGRAMA FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE GAS Y ENERGÍA LIMPIA

POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.1663JOC-48

CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANCOMEXT
(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	CONTRATO ORIGINAL				MODIFICACIONES				CONTRATO VIGENTE			
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	OFI	Contrapartida contractual		% Vigente
		CH	OTROS*			CH	OTROS*			CH	OTROS*	
1. Componente Único	200,000,000			200,000,000				200,000,000	200,000,000			100%
TOTAL	200,000,000			200,000,000				200,000,000	200,000,000			100%

COMPONENTE/CATEGORÍA	SALDOS ACUMULADOS AL 26-DIC-2016				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017				SALDOS ACUMULADOS AL 31-DIC-2017				DISPONIBLE AL 31-DIC-2017			
	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	OFI	Contrapartida contractual		TOTAL	% Vigente OFI	TOTAL
		CH	OTROS*				CH	OTROS*				CH	OTROS*			
1. Componente Único					0%	60,000,000			60,000,000	100%	60,000,000			60,000,000	100%	140,000,000
TOTAL					0%	60,000,000			60,000,000	100%	60,000,000			60,000,000	100%	140,000,000

Autorizado por:

Vo.Bo.:

Elaborado por:

José Alberto Sandoval Jiménez
Director de Tesorería
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Eugenio Mac Gréag Simposiano
Subdirector de Organismos
Financieros Internacionales y
Agencia Financiera
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Dina María Díaz
Directora de Operaciones Financieras
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Amando Hernández Torres
Director de Finanzas
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo**

Notas a los estados financieros ✓

Por el periodo del 26 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017 ✓

“Programa Financiero para la Inversión y Gestión de Riesgos en Proyectos de Gas y Energía Limpia”, celebrado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C., la Institución de Banca de Desarrollo (la Institución).

(1) Objeto y descripción del proyecto -

(a) Antecedentes del Proyecto -

El programa consiste en apoyar el financiamiento de: (i) proyectos privados de generación eléctrica a partir de energías limpias; (ii) sistemas de cogeneración y ciclos combinados (permisionarios); y/o (iii) proyectos de ampliación de la red de transporte de gas natural (gasoductos), entre otros.

Los términos contractuales indican que los recursos del programa se denominarán y efectuarán en dólares.

El apoyo se llevará a cabo a través de instrumentos financieros otorgados por la Institución a sub-prestatarios elegibles, en la figura de créditos preferentes o subordinados, directos y/o indirectos y líneas de crédito contingentes para cobertura de riesgos de mercado.

Motivos y necesidades que dieron origen al proyecto

Con la finalidad de apoyar el proyecto del Gasoducto “Los Ramones”, en el cual participa la Institución, se muestra la posibilidad de ampliar el apoyo a proyectos relacionados con energías limpias (como la solar, hidroeléctrica, eólica, entre otras).

Monto total del proyecto

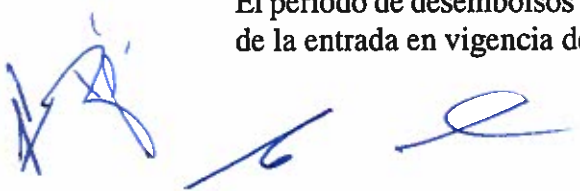
Para la instrumentación del Programa, se cuenta con solo un componente de crédito de hasta 200 millones de Dólares los cuales cuentan con la garantía de los Estados Unidos Mexicanos.

Fecha de suscripción y terminación de los contratos celebrados para el financiamiento del proyecto

El presente contrato de préstamo fue suscrito con fecha 26 de diciembre de 2016 y autorizado el 23 de septiembre de 2015.

La fecha de terminación del préstamo es de veinticinco años contados a partir de la suscripción del contrato, por lo cual el contrato vence el 26 de diciembre de 2041.

El periodo de desembolsos (plazo de ejecución), concluye a los 60 meses contados a partir de la entrada en vigencia del contrato, siendo el 26 de junio de 2021.



**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo**

Notas a los estados financieros

Descripción de las enmiendas que en su caso, se hayan realizado

No se realizaron enmiendas durante el ejercicio 2017.

Montos, plazos y compromisos contractuales con el Organismo Financiero Internacional (OFI).

El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del financiamiento será de cinco 5 años, contados a partir de la vigencia del contrato (cláusula 2.04 del Contrato de Préstamo No. 3563/OC-ME).

El pago de las amortizaciones del préstamo, así como los intereses y las comisiones de crédito se realizarán de manera semestral por lo que al 31 de diciembre de 2017, se realizó el pago de la comisión por saldos no dispuestos por 208,219 dólares e intereses por 1,352,055 dólares.

(b) Objetivos de Desarrollo.

El objetivo del programa es contribuir al incremento de la inversión privada en infraestructura de gas, energías limpias, cogeneración y ciclos combinados, para elevar la eficiencia energética del sistema minimizando las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en México. El programa será ejecutado a través de un solo componente de crédito bajo la forma de (i) Crédito directo de mediano y largo plazo; (ii) Línea contingente para cobertura de riesgos de mercado, que proveerá instrumentos financieros adaptados a las necesidades de esta tipología de proyectos, tales como instrumentos financieros de crédito y/o de mitigación de riesgos.

Su activo total representa el 0.13% del activo total de la Institución al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Así mismo, participan las Direcciones de Finanzas, Operaciones Bancarias y Banca de Empresas con la finalidad de dar seguimiento a los proyectos apoyados con el préstamo.

Las funciones a cargo de cada una de las áreas se muestran a continuación:

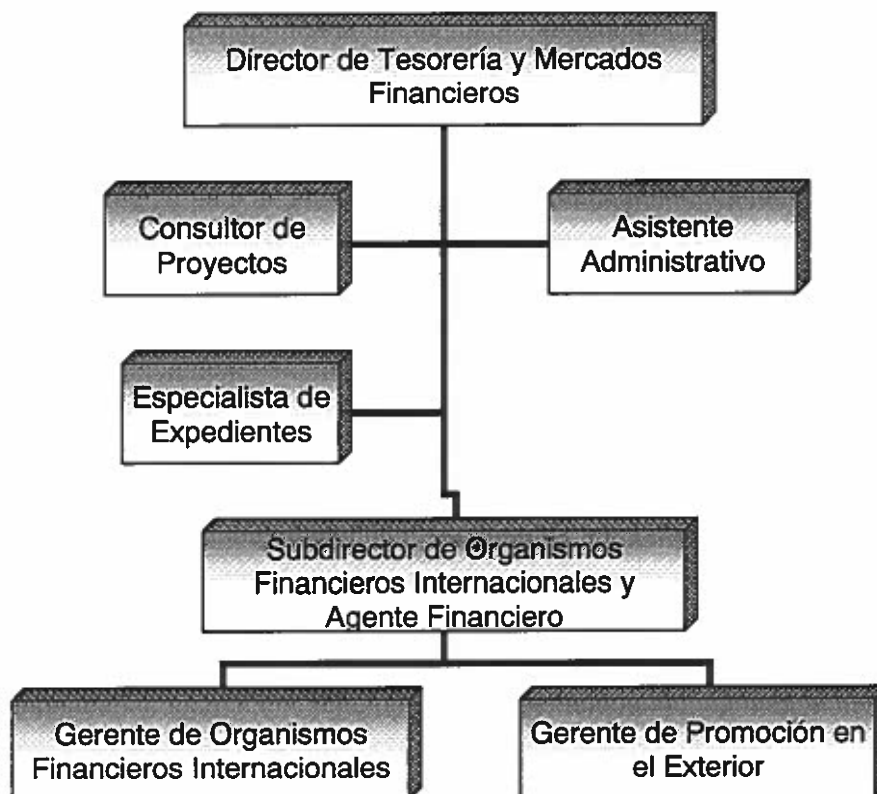
Dirección de Tesorería y Mercados Financieros (DTMF)

- Responsable de la ejecución y supervisión del proyecto.
- Coordina los procedimientos legales y administrativos en la ejecución del programa.
- Da seguimiento al cumplimiento de los compromisos contractuales.
- Revisa y presenta los informes de avance físicos y financieros del proyecto.
- Coordina y atiende las misiones de supervisión.
- Administra el anticipo de fondos.

(Continúa)

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo**

Notas a los estados financieros



(Continúa)

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo**

Notas a los estados financieros

Dirección de Finanzas (DF)

- Mantiene los sistemas contables y registra contablemente las operaciones.



Dirección de Operaciones Bancarias (DOB)

- Verifica las condiciones financieras de los desembolsos recibidos en el Sistema Integral de Tesorería y Mercados (SITEM).
- Pago del servicio de la deuda.
- Realiza la disposición y recuperación de los créditos.



(Continúa)

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo**

Notas a los estados financieros

Dirección de Banca de Empresas (DBE)

- Evalúa los proyectos susceptibles para otorgar los sub-préstamos.
- Realiza el registro de las operaciones con recursos externos.
- Consolida la información financiera de las operaciones.



(c) Sistemas de información.

ÁREA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SISTEMAS
DTMF	Verificación y cumplimiento de los compromisos contractuales, coordinación de trámites administrativos del programa, presentación de informes de avance trimestral.	Word, Excel.
DOB	Verificación de condiciones de los desembolsos recibidos. Realiza el pago del capital e intereses del préstamo ante el BID. Transfiere los recursos al acreditado previa autorización. Realiza la recuperación y/o cobranza.	Sistema de Tesorería y Mercados (SITEM), Subsistema Único de Operaciones (SSUO) y Módulo de Transferencias Electrónicas de Operaciones (METEO)
DF	Registro contable correspondiente a los desembolsos, provisión de intereses y pago de capital e intereses al Banco.	Sistema de Captura y Validación-Sistema de Explotación Contable (SICAV-SIEC) y Sistema de Tesorería y Mercados (SITEM)
DBE	Promoción del programa, detección de acreditados potenciales.	Word, Excel

(Continúa)

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo**

Notas a los estados financieros

(d) Flujo de Operaciones.

Con fecha del 23 de septiembre de 2015, se autoriza mediante oficio 305-I.2.1-296 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la contratación para el ejercicio 2016 de un financiamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo hasta por USD 200,000,000, durante el ejercicio de 2016 se formaliza la contratación del préstamo realizando la inscripción en el Registro de Obligaciones Financieras (ROF) constituidas de Deuda Pública, misma que se autorizó para quedar en el techo de endeudamiento externo del Ejercicio Fiscal 2016. Durante 2017 se realiza el refrendo para de la inscripción en el ROF, contemplando la deuda en el techo de endeudamiento para el ejercicio fiscal 2017.

Los recursos del programa serán financiados por el BID en su totalidad, los cuales se asignarán a los sub-prestatarios que cumplan con los requerimientos establecidos en el Reglamento Operativo.

El mecanismo establecido para los desembolsos corresponde a la modalidad de anticipo de fondos, en función de la programación financiera y la proyección de requerimientos de los sub-prestatarios elegibles

1. La DBE evalúa la elegibilidad de los subprestatarios, de manera que en los contratos de sub préstamos se asuma el compromiso de observar las disposiciones relativas al manejo ambiental y social que se encuentran descritas en el ROP.
2. La DTMF realiza la solicitud de desembolso.
3. La DBE proporciona los informes de avance para justificación de gastos elegibles que deberán informarse al Banco para su autorización.
4. La DOB recibe el desembolso el cual será administrado por el SITEM.
5. La DF realiza el registro contable del desembolso recibido.

(e) Componentes y categorías de inversión asignadas.

La ejecución del programa se realizará a través de un solo componente de crédito bajo dos formas: (i) Crédito directo de mediano y largo plazo, dando financiamiento a los proyectos de gas y energía limpias; y (ii) Línea contingente para cobertura de riesgos de mercado, para mitigar riesgos incrementales.

Los proyectos a financiar se categorizan con relación al impacto ambiental de acuerdo a la información que se muestra a continuación:



(Continúa)



**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo**

Notas a los estados financieros

Categoría	Tipos de proyectos	Procedimientos
Categoría A	<ul style="list-style-type: none"> - Nuevas operaciones de cogeneración/ciclo-combinado de más de 140 MW. - Proyectos que incluyen líneas de transmisión de más de 15 km. 	En sub-proyectos de alto riesgo (Categoría A), requerimos que la Institución involucre al BID al momento de recibir la información preliminar de cualquier operación.
	<ul style="list-style-type: none"> - Gasoductos de más de 50 km. - Nuevos parques eólicos de más de 50 MW. - Proyectos con alto impacto ambiental y/o social, por ejemplo en comunidades indígenas, o en áreas de alto valor de conservación. 	<p>Primera etapa: validación por el BID de la pre-clasificación</p> <p>La Institución somete su pre-clasificación al BID con los siguientes documentos: Informe Ambiental y Social y Términos de Referencia del Consultor A&S.</p> <p>El BID confirma (i) la elegibilidad a priori del proyecto, (ii) su pre-clasificación y (iii) la necesidad o no de realizar la debida diligencia en conjunto.</p> <p>Segunda etapa: debida diligencia</p> <p>La Institución designa a un consultor independiente para realizar el Due Diligence A&S incluyendo una evaluación de brechas con las políticas del BID o con las normas de desempeño de la CFI. El BID y la Institución podrán acordar en utilizar los estudios realizados por un consultor independiente contratado por el Sponsor o por un Sindicato.</p>

(Continúa)

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo**

Notas a los estados financieros

Categoría	Tipos de proyectos	Procedimientos
		<p>La Institución presenta al BID un paquete para la no-objeción incluyendo los resultados del Due Diligence A&S, y la confirmación que el proyecto cumple con las salvaguardias del BID (o las normas de desempeño de la CFI).</p> <p>Tercera etapa : La Institución solicita la no-objeción del BID con base en la información entregada</p> <p>El BID responde a la solicitud en un plazo de 10 días laborales.</p> <p>La respuesta puede ser (i) aprobación del proyecto, (ii) aprobación del proyecto con condiciones, (iii) objeción.</p> <p>En el caso de aprobación con condiciones (por ejemplo plan de acción y/o plan de manejo), la Institución tiene la responsabilidad de asegurarse que las condiciones sean acordadas con el Sponsor e integradas, en su caso en los documentos contractuales del Proyecto.</p>

(Continúa)

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo**

Notas a los estados financieros

Categoría	Tipos de proyectos	Procedimientos
Categoría B	<ul style="list-style-type: none"> - Nuevas operaciones de cogeneración/ciclo-combinado entre 20-140 MW. - Proyectos que incluyen líneas de transmisión de menos de 15 km. - Gasoductos de menos de 50km. - Nuevos parques eólicos de más de 20 MW y menos de 50MW. - Operaciones existentes de cogeneración / ciclo-combinado de más de 20 MW. - Proyectos solares sin impactos sobre hábitat nativo 	<p>Cuarta etapa: en el caso de aprobación, la Institución tiene responsabilidad de gestionar que se realice el monitoreo y la evaluación de los aspectos A&S a través de los reportes que emita el consultor o ingeniero independiente, a lo largo de la vida del sub-préstamo.</p> <p>Para las tres primeras operaciones de Categoría B, pedir no-objeción del BID siguiendo el proceso arriba indicado para proyectos de Categoría</p>
Categoría C	- Otros proyectos elegibles bajo este programa	- Evaluar internamente por la Institución

(f) Otros.

Los recursos del préstamo se encuentran registrados dentro de una cuenta concentradora.

Estado de Fuentes y Usos de Fondos y sus notas expresadas en MXN

Al 31 de diciembre de 2017 se muestra la información correspondiente al Estado de Fuentes y Usos de Fondos, así como la integración del saldo de los fondos en trámite expresados en moneda nacional, los cuales muestran la información del préstamo valuado al tipo de cambio de \$ 19.6629, correspondiente al cierre de diciembre de 2017.

(Continúa)

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo**

Notas a los estados financieros

Estado de Recursos Financieros Presupuestales (Recursos Fiscales, Presupuestales y de Otras Fuentes de Financiamiento)

El préstamo 3563/OC-ME celebrado entre el BID y Bancomext, presenta el Estado de Recursos Financieros Presupuestales en el cual se refleja el presupuesto autorizado para la contratación de deuda externa, el cual fue autorizado por la Dirección General Adjunta de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio 305-I.2.1-296 del 23 de septiembre de 2015, por 200,000,000 USD, el cual se expresa en moneda nacional.

(g) Importancia que tienen los Recursos Asignados al Proyecto con relación a los recursos asignados al ente público y/o a los recursos asignados al área ejecutora.

El objetivo del Programa Presupuestario consiste en contribuir a la ampliación del crédito de la banca de desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación en el sector privado mediante la incursión en los mercados financieros internacionales, logrando mejores condiciones de contratación de deuda que pueda ser transferida a las empresas exportadoras y/o generadoras de divisas, con base en lo anterior la Institución cuenta con un techo de endeudamiento neto externo de 380,000,000 USD por el ejercicio fiscal 2017.

Durante el ejercicio 2017 se desembolsaron del préstamo 3563/OC-ME 200,000,000 USD, los cuales representan el 9.65% del total de las contrataciones autorizadas en el presupuesto anual y que han sido ejercidos en el periodo.

La institución no recibe recursos fiscales del Gobierno Federal.

(h) Tipos de cambio

La información financiera correspondiente al Préstamo 3563/OC-ME comprende el periodo del 26 de diciembre de 2016 fecha en la que se firmó el contrato, al 31 de diciembre de 2017 por lo cual se utilizó el tipo de cambio de 19.6629 correspondiente al ejercicio 2017 para realizar la valuación de las cifras en moneda nacional, el tipo de cambio de 20.6194 correspondiente al cierre de diciembre de 2016, se muestra de manera informativa.



(Continúa)

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo y Subsidiaria**

Notas a los estados financieros

(2) Principales políticas contables—

(a) Bases de preparación de la información—

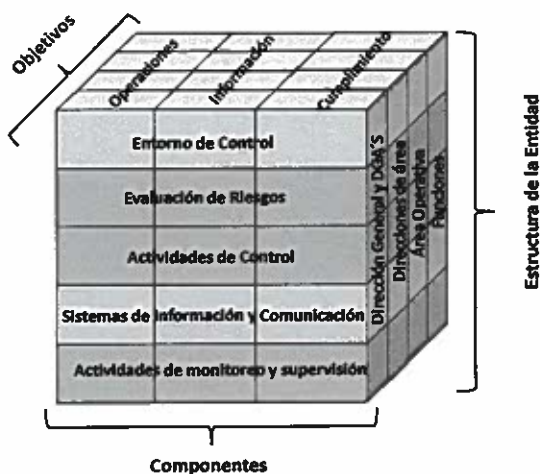
Breve descripción de:

- Los sistemas de control interno establecidos para el acopio de la información que da origen a los desembolsos y reembolsos, el registro de las operaciones relacionadas con las fuentes de financiamiento y con los recursos aplicados en cada uno de los componentes/categorías de inversión, y con la emisión de los estados financieros, y de la información del avance físico del proyecto o programa.

La Institución cuenta con el Modelo Institucional de Control Interno (MICI) que incluye objetivos y lineamientos que tienen el propósito de establecer el marco general para que el personal de la Institución lleve a cabo la implementación del SCI en las áreas y procesos de su competencia. Los elementos del modelo se describen en el siguiente gráfico.

MODELO INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO (MICI)

Esquema conceptual



El MICI tiene la finalidad de contribuir para generar un entorno que promueva el razonable cumplimiento de los objetivos institucionales, el desempeño ordenado de la operación, la administración adecuada de los riesgos, la observancia de la normatividad, el desarrollo de procesos mediante el uso eficiente de los recursos, la confiabilidad en la información institucional y la prevención de pérdida de recursos.

(Continúa)

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo y Subsidiaria**

Notas a los estados financieros

En apoyo al MICI se inició la definición de un modelo de Tres Líneas de Defensa que prevé su implementación en tres grupos de trabajo, con actividades y responsabilidades definidas, a fin de mitigar de una manera razonable los riesgos, mediante el establecimiento y operación de controles internos.

En la Nota 1 incisos d) Sistemas de Información y e) Flujo de Operaciones, hemos descrito en términos generales, algunos de los puntos relacionados con los sistemas de control interno establecidos por parte de las áreas de ejecución y administración del proyecto, el apego a los procedimientos y sistemas institucionales en cada uno de los trámites de contratación y de pago, así como el cuidado del cumplimiento con normatividad y lineamientos del BID, lo cual ha dado origen a los desembolsos y reembolsos.

Como complemento a lo antes señalado, se considera conveniente destacar los siguientes aspectos:

1. Se tienen bien definidas las actividades de cada Área participante, para el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Las operaciones generadas en esta área son autorizadas por el funcionario específicamente facultado por el Director del Área, quien es el responsable de instruir las operaciones.
2. Se tienen definidos, procedimientos y actividades, niveles de servicio, responsabilidades y facultades.
3. Los controles implementados y la forma como está organizada la información y los expedientes, han permitido la generación de información oportuna y confiable requerida para la elaboración de informes de avance, información financiera, seguimiento de gestiones relacionadas con autorizaciones, pagos, desembolsos, conciliaciones y reportes.
4. Los sistemas de información, por origen del recurso, así como su aplicación, han permitido el control y seguimiento de todas las fuentes y usos de fondos relacionados con el proyecto, así como la preparación y emisión de los estados financieros del proyecto de acuerdo a: i) fuentes y usos de fondos, ii) de solicitudes de desembolsos y iii) de inversiones acumuladas, sus notas y la información adicional, consideradas parte integrante de dichos estados financieros.

Relación de los registros contables de las operaciones financiadas con recursos OFIs con la contabilidad oficial de la ejecutora, así como el registro de los créditos otorgados, las recuperaciones obtenidas y las reinversiones de éstas, en caso de aplicar.

En cuanto al registro contable de cada una de las operaciones del proyecto, como se indicó en párrafos anteriores, se tiene plenamente identificado.

(Continúa)

**Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo y Subsidiaria**

Notas a los estados financieros

Los tipos y la periodicidad con que se emiten los informes relacionados con la ejecución del proyecto.

La Institución reportará al BID a través de informes semestrales, la evolución de las metas, los indicadores y en particular los contenidos en la matriz de resultados del programa.



(Continúa)



Nota 3a

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE DEL PROGRAMA FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE GAS Y ENERGÍA LIMPIA POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3563/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANCOMEXT

(EXPRESADO EN MXN)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO				SALDO ACUMULADO AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	2013	2014	2015	2016			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo							
1. Componente Único					-	1,179,774,000	1,179,774,000
					-		-
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE	-	-	-	-	-	1,179,774,000	1,179,774,000
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores							
1. Componente Único					-	-	-
					-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	-	-	-	-	-	-
Fondos netos en trámite							
1. Componente Único	-	-	-	-	-	1,179,774,000	1,179,774,000
	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	-	-	-	-	-	1,179,774,000	
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE					-		1,179,774,000

Autorizado por:


Vo.Bo.:

Elaborado por:


José Alberto Sandoval Jiménez
 Director de Tesorería
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.


Eugenio Mac Gregor Campuzano
 Subdirector de Organismos
 Financieros Internacionales y
 Agente Financiero
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.


Dina Peña Díaz
 Directora de Operaciones Bancarias
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.


Armando Hernández Torres
 Director de Finanzas
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Nota 3b

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRÁMITE DEL PROGRAMA FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE GAS Y ENERGÍA LIMPIA POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3563/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANCOMEXT

(EXPRESADO EN USD)

COMPONENTE/CATEGORÍA	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO				SALDO ACUMULADO AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017	SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	2013	2014	2015	2016			
1.2 Fondos del OFI en Trámite al Cierre del Periodo							
1. Componente Único					-	60,000,000	60,000,000
TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRÁMITE	-	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000
1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trámite (fueron ejercidos) en periodos anteriores							
1. Componente Único					-	-	-
					-	-	-
TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OFI	-	-	-	-	-	-	-
Fondos netos en trámite							
1. Componente Único	-	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000
	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRÁMITE	-	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000
SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRÁMITE					-		60,000,000

Autorizado por:

Vo.Bo.:

Elaborado por:


José Alberto Sandoval Jiménez
 Director de Tesorería
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.


Eugenio Mac Gregor Campuzano
 Subdirector de Organismos
 Financieros Internacionales y
 Agente Financiero
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.


Dina Peña Díaz
 Directora de Operaciones Bancarias
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.


Armando Hernández Torres
 Director de Finanzas
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Nota 4

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROGRAMA FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE GAS Y ENERGÍA LIMPIA POR EL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3563/OC-ME

CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANCOMEXT

(EXPRESADO EN USD)

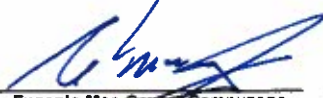
COMPONENTE/CATEGORÍA	MONTO DESEMBOLSADO Y REFLEJADO EN LOS SISTEMAS DEL OFI	FONDOS NETOS EN TRAMITE	TOTAL EJECUTADO CON CARGO A RECURSOS OFI	TOTAL EJECUTADO CON CARGO A RECURSOS OFI SEGÚN REGISTROS DEL EJECUTOR/AGENTE FINANCIERO	DIFERENCIAS OFI AJUSTADO Vs. REGISTROS EJECUTOR (b)
	(1)	(2)	(3) = 1+ 2	(4)	(5) = (3) - (4)
1. Componente Único	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-
TOTAL	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-
Monto de Anticipo (a)	200,000,000				
Total Desembolsado OFI	200,000,000				

Autorizado por:



José Alberto Sandoval Jiménez
Director de Tesorería
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Vo.Bo.:



Eugenio Mac Gargat Campuzano
Subdirector de Organismos
Financieros Internacionales y
Agente Financiero
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Elaborado por:



Dina Peña Díaz
Directora de Operaciones Bancarias
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.



Armando Hernández Torres
Director de Finanzas
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Nota 5

CONCILIACION DEL ANTICIPO PARA EL PROGRAMA FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE GAS Y ENERGÍA LIMPIA
POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3563/OC-ME
CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANCOMEXT
(EXPRESADO EN USD)

De acuerdo al Contrato de préstamo No. 3563/OC-ME con recursos proporcionados por Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

CONCEPTOS	US DLLS	
	Al 25-DIC-2016	Al 31-DIC-2017
Saldo al inicio del ejercicio, registrado en los sistemas del OFI	-	-
Más depósitos por recursos desembolsados por el OFI:		
Primer anticipo o incremento		200,000,000
Reposiciones		-
Total recursos desembolsados por el OFI	-	200,000,000
Menos comprobaciones:		
Comprobación del anticipo del Fondo al OFI	-	-
Recuperación del anticipo -comprobaciones sin reposición		-
Devoluciones del saldo del anticipo no utilizado a la fecha de los Estados Financieros		
Total recursos comprobados al OFI	-	-
Saldo al cierre del ejercicio, registrado en los sistemas del OFI		200,000,000
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)		
Aplicaciones pendiente de tramitar ante el OFI (Documentación comprobatoria y/o justificatoria del gasto con recursos del anticipo)		60,000,000
Otros especificar		
Total aplicación de recursos del anticipo en trámite	-	60,000,000
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)		

**CONCILIACION DEL ANTICIPO PARA EL PROGRAMA FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE GAS Y ENERGÍA LIMPIA
POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3563/OC-ME
CELEBRADO ENTRE EL BID Y BANCOMEXT
(EXPRESADO EN USD)**

De acuerdo al Contrato de préstamo No. 3563/OC-ME con recursos proporcionados por Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

CONCEPTOS	US DLLS	
	Al 25-DIC-2016	Al 31-DIC-2017
Total costo integral de financiamiento acumulado	-	-
Saldo Final disponible/Contable:	-	140,000,000 ✓
Más disposiciones pendientes 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>		
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:	-	-
Saldo Final en Estado(s) de Cuenta Bancario(s):	-	140,000,000 ✓
Saldo de la cuenta bancaria en USD, al cierre.		140,000,000 ✓
Saldo de la cuenta bancaria en MXN, equivalente en USD, al cierre del ejercicio. Tipo de cambio 25-DIC-2016, MXN 20.6194 y 31-DIC-2017, MXN 19.6629		
Suma de cuentas bancarias del anticipo/cuenta designada	-	140,000,000 ✓
Diferencia	-	-