

**Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)**  
**Miembro del grupo BID**

**Proyecto Ver de Verdad Mobile Diagnostic Centers: Bringing**  
**Affordable Quality Eye-Care to the BOP ATN/ME-14046-ME**

**Informe de resultados sobre la aplicación de**  
**procedimientos convenidos**  
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio 2015

**Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)**  
**Miembro del Grupo BID**

**Proyecto Ver de Verdad Mobile Diagnostic Centers:Bringing Affordable Quality Eye-Care to the BOP**  
**ATN/ME-14046-ME**

**Informe de resultados sobre la aplicación de procedimientos convenidos**  
**Contenido:**

Informe de resultados sobre la aplicación de procedimientos convenidos

Modelo 3 FOMIN Hallazgo de desembolso y su control interno

Detalle de Pagos Efectuados



## BAKER TILLY MEXICO

Edificio Torre Platinum,  
Periférico Sur No. 4293, 1er. Piso,  
Col. Jardines en la Montaña  
C.P. 14210, México, D.F.

T: +52 (55) 5028 1900

info@bakertilymexico.com  
www.bakertilymexico.com

### Informe de resultados sobre la aplicación de procedimientos convenidos

**C. Mercedes Rosalba Araoz Fernández**  
Representante de Banco Interamericanos de Desarrollo

**C. Hugo Ladislao Moreno González**  
Director General  
Operadora para las Mejores Ópticas de México, S.A. de C.V.

Escobedo 258, Col. Centro Culiacán Sinaloa, C.P.80000  
México, Tel. 667-7120789

#### **P r e s e n t e :**

Hemos realizado los procedimientos convenidos con ustedes y que enumeramos más adelante con respecto a: (a) validar que los pagos presentados al FOMIN concuerdan con los registros y documentos originales en poder del ejecutor y (b) obtener sugerencias para mejorar al ambiente de control interno y sus respectivos procesos, del Contrato IDB 2014, del programa **Ver de Verdad Mobile Diagnostic Centers:Bringing Affordable Quality Eye-Care to the BOP**, financiado con recursos del Convenio de Cooperación Técnica FOMIN Número ATN/ME-14046-ME (en adelante el Programa), a cargo del ejecutor **Operadora para las Mejores Ópticas de México, S.A. de C.V.**, por el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio del 2015. Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la norma aplicable a Otros Servicios Relacionados emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos.

**Los procedimientos aplicados se resumen como sigue:**

#### **Procedimientos para revisión posterior de Desembolsos:**

- 1 Obtener, leer y familiarizarse con los documentos del proyecto mencionados a continuación:
  - a. Plan de Adquisiciones vigente.
  - b. Expedientes de adquisiciones y contrataciones.
  - c. Contratos.
  - d. Comprobantes originales de los gastos, su pago y registro contable.
  - e. Estados de cuentas bancarios y sus conciliaciones mensuales.
  - f. Reportes Financieros del FOMIN LMS1 –Resumen Ejecutivo, extraídos de la Extranet del BID.



- 2 Verificar los controles establecidos en los procesos de pago, registro, conciliación y presentación de gastos al FOMIN, así mismo, verificar mediante un recorrido, los procesos y observar que exista una adecuada segregación de responsabilidades, registros y pagos oportunos e identificar oportunidades de mejora. Utilizar el Modelo 3 FOMIN para los hallazgos.
- 3 Solicitar y obtener de la Administración del Proyecto todas las solicitudes de desembolso por los periodos requeridos en el Anexo B y aplicando los siguientes procedimientos:
  - 3.1 Verificar los recursos disponibles, recalcular las operaciones aritméticas de los siguientes modelos incluidos en las solicitudes de desembolsos: "Solicitud de Desembolso" página 1 y 2, "Conciliación de Anticipos", "Detalle de Pagos Efectuados", "Estado del Presupuesto de la Operación por Componente de Inversión" y "Plan Financiero-Flujo de Caja para Solicitar Anticipo".
- 4 Con base en el Formato de "Detalle de Pagos Efectuados" de cada solicitud, seleccionar una muestra que contemple por lo menos un 35% de los pagos presentados por cada categoría de inversión:
  - 4.1 Sobre la muestra determinada en el punto anterior, solicitar la documentación de sustento que comprenderá lo siguiente: i) expediente de los procesos de adquisición llevados a cabo; ii) facturas de cursos legal del país de origen de la compra del bien o de la prestación de servicios; iii) constancia o actas de entrega de la recepción de los bienes o servicios por parte del Ejecutor y; iv) comprobante de pago y su registro contable.
  - 4.2 Cotejar que el tipo de cambio utilizado en las solicitudes de desembolso es de acuerdo al convenio u otro tipo de cambio que se haya acordado entre el FOMIN y el Ejecutor.
  - 4.3 El listado de la muestra revisada y analizada formara parte del detalle de pagos que se reporta en el Modelo 1 FOMIN y en caso de identificar hallazgos, presentar en el Modelo 3 FOMIN.
  - 4.4 Indicar el Método seleccionado de acuerdo con la NIA 530, para la determinación de la muestra.
- 5 Con base en la documentación recibida constatar que el pago corresponde a un contrato, compra o gasto aprobado por el FOMIN, y cotejar la fecha de pago y monto de la factura presentada en el "Estado de Pagos" con el respaldo original y registros contables
- 6 En aquellos casos en que la documentación arriba mencionada presenta algún tipo de inconsistencia o desvío, solicitar las justificaciones y/o explicaciones del caso al área correspondiente del Ejecutor y documentarlos en el Modelo 3 FOMIN.
- 7 Cotejar que los gastos del programa, fueron efectivamente pagados con los recursos de la cuenta bancaria donde se depositó el anticipo del FOMIN, o que han sido reintegrados al Ejecutor con recursos de dicha cuenta.
- 8 Cotejar los saldos conciliados de la cuenta bancaria del anticipo con los registros contables del Ejecutor (mensuales), observando partidas en conciliación que tengan antigüedad mayor a 3 meses y realizar las sugerencias que correspondan.
- 9 Dar seguimiento a los hallazgos y sugerencias, por los periodos indicados en el Anexo B, que hayan sido establecidas en el informe anterior o por otras instancias de revisión al proyecto. Presentar la actualización del seguimiento utilizando el Modelo 4 FOMIN.

- 10 Obtener una Carta de la Administración del Proyecto, confirmando la integridad y veracidad de la información incluida "en las solicitudes de desembolso" y justificaciones y demás reportes relacionados mencionados en el literal a) anterior, así como de las explicaciones que se proporcionen durante el trabajo.

**Los resultados de la aplicación de los procedimientos antes mencionados fueron los siguientes:**

Para fundamentar nuestras observaciones nos referimos al manual de Organización y de Operaciones del Proyecto en **Operadora para las Mejores Ópticas de México, S.A. de C.V.**, en las políticas de adquisiciones del BID GN 2349-9 para bienes, obras y servicios, y GN-2350-9 para firmas consultoras y consultores individuales, Guía Operativa de Adquisiciones para Operaciones de Cooperación Técnica no Reembolsable del BID (documento OP-639) y en la aplicación de métodos de adquisiciones similares a los anteriormente mencionados o a los propios métodos de adquisiciones formales escritos de la Entidad Ejecutora. Por lo que corresponde a los contratos revisados y analizados no se determinaron hallazgos que reportar por el periodo en revisión.

- a. Con respecto al numeral 1, verificamos el Plan de Adquisiciones actualizado; los expedientes de adquisiciones y contrataciones de la muestra seleccionada, contratos, los comprobantes originales de los gastos, en su caso de pago y registro contable, los estados de cuenta bancarios mensuales y sus conciliaciones, los reportes financieros del FOMIN y el Reporte del LMS1, y el Detalle de Pagos Efectuados.
- b. Por lo que se refiere al numeral 2, realizamos un recorrido de los procesos involucrados en los pagos, registro; conciliación y presentación de gastos al FOMIN, de los cuales no se identificaron hallazgos.
- c. Con respecto al numeral 3, requerimos la solicitud de Anticipo No. 1 del proyecto de fecha 10 de diciembre de 2014 por el monto de USD\$166,666.67 ( ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis dólares 67/100 USD), recalculamos todas las operaciones aritméticas de los modelos incluidos en las solicitudes de desembolsos: "Solicitud de Desembolso" página 1 y 2, "Conciliación de Anticipos", "Detalle de Pagos Efectuados", "Estado del Presupuesto de la Operación por Componente de Inversión" y "Plan Financiero-Flujo de Caja para Solicitar Anticipo".
- d. Con respecto al numeral 4:

Con base en el Formato de "Detalle de Pagos Efectuados" de las solicitudes, seleccionamos una muestra del 79.8% del total de las aportaciones de los recursos del BID, considerando la disponibilidad del anticipo y el desembolso no. 1 por un monto de USD\$57,090.45.

- I. Nos fue proporcionada la documentación de sustento de: i) expediente del proceso de adquisición llevado a cabo; ii) facturas, que reúnan los requisitos fiscales establecidos por la autoridad, que soporten la prestación de servicios; iii) constancia o actas de entrega de la recepción de los bienes o servicios por parte del Ejecutor y; iv) comprobante de pago y su registro contable.
- II. Cotejamos que el tipo de cambio utilizado en las solicitudes de desembolso haya sido de acuerdo al convenio esto es conforme a la tasa vigente en el mercado en la fecha de la conversión a moneda nacional y que se haya acordado entre el FOMIN y el Ejecutor
- III. Adjuntamos el Modelo 1 FOMIN que incluye nuestra muestra del 79.8% del total de aportación BID, que ascendió a un monto total de USD\$57,090.45 para el proyecto, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2015.



IV. Utilizamos el Método de muestreo estadístico, de acuerdo con la NIA 530 y la Firma utiliza un método estándar de medición de importancia relativa para la obtención de muestras, como procedimiento normal la firma exige que todos los errores deben seguirse y considerarse tanto individual como conjuntamente, y el juicio final sobre si se requiere una calificación de auditoría corresponde a el socio responsable.

- e. Con respecto al numeral 5, constatamos que del monto total original autorizado por BID de USD\$260,000.00 los pagos efectuados acumulados y justificados ante el BID al 30 de junio de 2015 ascienden a un importe de USD\$133,899.40 para el proyecto y corresponden a contratos, compras o gastos financiados por el FOMIN y cotejamos las fechas de pagos y montos de facturas presentadas en el "Estado de Pagos" con el respaldo original y registros contables.

El monto original presupuestado para el proyecto, se integra como sigue:

<b>Componente</b>	<b>Equivalente financiado BID USD</b>	<b>Equivalente aporte local USD</b>	<b>Total distribución BID + aporte local USD</b>
1.- Centro de Diagnóstico	\$ 90,000.00	\$ 150,000.00	\$ 240,000.00
2.- Desarrollo de Capacidades	40,000.00	0.00	40,000.00
3.- Canales de Distribución	130,000.00	0.00	130,000.00
<b>Gran Total</b>	<b>\$ 260,000.00</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 410,000.00</b>

El detalle acumulado de pagos efectuados por componente al 30 de junio de 2015, se presenta de la siguiente manera:

<b>Componente</b>	<b>Equivalente financiado BID USD</b>	<b>Equivalente aporte local USD</b>	<b>Total distribución BID + aporte local USD</b>
1.- Centro de Diagnóstico	\$ 70,031.29	\$ 127,420.71	\$ 17,452.00
2.- Desarrollo de Capacidades	14,458.10	0.00	14,458.10
3.- Canales de Distribución	49,410.01	3,646.00	53,056.01
<b>Total</b>	<b>\$ 133,899.40</b>	<b>\$ 131,066.71</b>	<b>\$ 264,966.11</b>

Del total de pagos efectuados acumulados al 30 de junio de 2015, por un importe de USD\$133,899.40, USD\$57,090.45 corresponden al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015, y por los USD\$76,808.95 estos provienen del ejercicio de 2014, los cuales fueron justificados durante el primer semestre de 2015.

Los pagos acumulados que se realizaron al 30 de junio de 2015, fueron efectuados principalmente a:

Nombre del proveedor o consultor	Equivalente financiado BID USD	Equivalente aporte local USD	Total distribución BID + aporte local USD
ESSILOR de México, S.A. de C.V.	\$ 41,698.62	\$ 1,717.32	\$ 43,415.94
Nómina equipo Unidad Móvil (Encargado, Recep, Opto, Biselador y volantero,)	35,757.75	-	\$ 35,757.75
Jessica Josefina Godoy Alarcón	12,316.82	14,435.43	\$ 26,752.25
ADD Marketing, S.A. de C.V.	9,829.62	-	\$ 9,829.62
Karla Camacho León	4,653.24	-	\$ 4,653.24
Compu World Service, S.A. de C.V.	3,423.14	-	\$ 3,423.14
Rodrigo Villanueva Herrera	2,190.69	-	\$ 2,190.69
Camiones Vence, S.A. de C.V.	-	79,133.02	\$ 79,133.02
Paris Automotriz, S.A. de C.V.	-	14,846.26	\$ 14,846.26
GENESIN, S.A. de C.V.	-	13,618.21	\$ 13,618.21
Otros gastos	24,029.52	7,316.47	\$ 31,345.99
<b>Total</b>	<b>\$ 133,899.40</b>	<b>\$ 131,066.71</b>	<b>\$ 264,966.11</b>

Cabe mencionar que las erogaciones correspondieron a firmas de consultores, por trabajos relacionados con el proyecto, conforme a los lugares planeados y autorizados. De lo anterior se detectó un hallazgo el cual presentamos en el Modelo 3 FOMIN por el retraso en la comprobación de la nómina del personal del centro de diagnóstico móvil.

- f. Con respecto al numeral 6, no se detectaron hallazgos que reportar por inconsistencia o desvío.
- g. Con respecto al numeral 7, cotejamos que los gastos del programa, fueron efectivamente pagados con los recursos de la cuenta bancaria donde se depositan los anticipos y desembolsos del FOMIN o que han sido reintegrados al Ejecutor con recursos de dicha cuenta.
- h. Con respecto al numeral 8, cotejamos los saldos conciliados de la cuenta bancaria del anticipo con los registros contables del Ejecutor mensuales del 1º de enero al 30 de junio de 2015, observamos que las partidas en conciliación no tienen antigüedad mayor a 3 meses.
- i. Por lo que se refiere al numeral 9, no existen hallazgos y sugerencias establecidas en el informe anterior, por lo que no se realizó seguimiento; sin embargo, en la revisión realizada al detalle de pagos efectuados con cifras acumuladas al 30 de junio de 2015, se presentan hallazgos en el Modelo 3 FOMIN.
- j. Con relación al numeral 10, obtuvimos la "Carta de la Administración" del Proyecto con fecha 31 de julio del 2015, que confirma la integridad y veracidad en las solicitudes de desembolso de la información proporcionada durante nuestro trabajo.



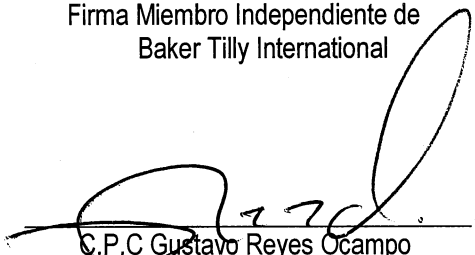
**BAKER TILLY  
MEXICO**

Debido a que los procedimientos aplicados antes mencionados no constituyen ni una auditoría, un examen, ni una revisión efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría o Normas para Atestiguar o Normas de Revisión emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores, no expresamos opinión alguna sobre: (a) los pagos presentados al FOMIN y (b) las sugerencias emitidas para mejorar al ambiente de control interno y sus respectivos procesos, del programa **Ver de Verdad Mobile Diagnostic Centers: Bringing Affordable Quality Eye-Care to the BOP**, financiado con recursos de los Convenios de Cooperación Técnica FOMIN Números **ATN/ME-14046-ME**, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2015.

Si hubiéramos aplicado procedimientos adicionales o si hubiéramos realizado una auditoría, o un examen, o una revisión de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría o Normas para Atestiguar o Normas de Revisión, otros asuntos podrían haber llamado nuestra atención que podríamos haber informado a ustedes.

Nuestro informe es emitido únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de este informe y para su presentación al FOMIN y a **Operadora para las Mejores Ópticas de México, S.A. de C.V.**, y no debe ser usado para ningún otro propósito ni ser distribuido a otras personas y organismos. Este informe se refiere solamente a la revisión de los procedimientos arriba mencionados y no es extensivo a los estados financieros del Programa, tomados en su conjunto.

Baker Tilly México, S.C.  
Firma Miembro Independiente de  
Baker Tilly International



C.P.C. Gustavo Reyes Ocampo  
Socio

México, D.F., 31 de julio de 2015.

### Modelo 3 FOMIN

#### Hallazgos derivados de los procesos aplicados a la muestra de desembolsos y su control interno

**Nombre del ejecutor:**

Operadora para las mejores ópticas de México S.A. de C.V.

**Número de Cooperación Técnica y el nombre del Proyecto:**

Periodo sujeto a revisión	No. consecutivo de hallazgo
1° de enero al 30 de junio 2015	1

Categoría donde se ha identificado el hallazgo	Tipo de hallazgo
Finanzas y administración	Control interno

**Descripción del hallazgo:** Se detectó un retraso en la comprobación de la nómina del personal de la unidad Móvil del mes de julio, agosto y septiembre por un importe aproximado de 11,900 dólares.

**Causas:** Debido a que la nómina se dispersa en forma masiva con cuenta bancaria del ejecutor y posteriormente se transfiere la reposición de recursos propios con recursos del FOMIN

**Sugerencias:** realizar la comprobación de nómina de manera quincenal para la transferencia mensual de recursos

**Acciones a emprender por el ejecutor:** realizar las comprobaciones de nómina de forma quincenal y la transferencia mensual de recursos

Fecha de Firma	Fecha Compromiso para solventar hallazgos
11 de septiembre de 2015	30 de octubre de 2015

C.P. Cristina Fernández Lozano  
Gerente de Administración y Finanzas  
Operadora para las mejores ópticas de  
México S.A. de C.V.

  
C.P.C. Gustavo Reyes Ocampo  
Socio

Nombre del Organismo Ejecutor: Cuernavaca para las Mejores Opciones de México SA de CV

Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: ANT/ME-1406-ME

Fecha de Soli: 41671

Moneda: MEXMM

NO COMUNICADO EJECUTOR: aabbbcccc

# DE COI (LMS-1)	Categoría de Inversión (COI)	NOMBRE DEL PROVEEDOR O DEL CONSULTOR	CONCEPTO DEL PAGO	País de Origen	No. de Referencial/ Registro BID	PAGO EN MONEDA NACIONAL		TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA PAGADA	PORCIÓN FINANCIADO POR EL BID EN: MEXMM	PORCIÓN APOORTE LOCAL EN: MEXMM	EQUIVALENTE FINANCIADO BID USD	EQUIVALENTE APOORTE USD	TOTAL DISTRIBUCIÓN BID + APOORTE LOCAL USD
						No. de Poliza/ Constable	FECHA DE PAGO							
01000000	Centro de Diagnóstico													
		NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	Purchase vehicle and equipment	MEXICO	00007165	00007165	21/08/2014	13.1	3,960.00	3,960.00		274.05		274.05
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Purchase vehicle and equipment	MEXICO	00007165	00007165	21/08/2014	13.1	1,046.00	1,046.00		80.08		80.08
		TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV	Purchase vehicle and equipment	MEXICO	00006504	00006504	26/12/2014	14.7	3,677.20	3,677.20		250.15		250.15
		Chaz Rodriguez Espinoza	Design the Mobile Diagnostic Center	MEXICO	00006566	00006566	25/02/2015	14.92	1,102.000	1,102.000		73.86		73.86
		FERNANDO ADRIAN LOPEZ HERNANDEZ	Prepare, mount and stock the MDC.	MEXICO	00007221	00007221	31/08/2014	13.07	1,019.00		1,019.00		77.96	77.96
		Office Depot de México, S.A. de C.V.	Prepare, mount and stock the MDC.	MEXICO	00007670	00007670	02/10/2014	13.36	937.78		937.78		70.19	70.19
		Office Depot de México, S.A. de C.V.	Prepare, mount and stock the MDC.	MEXICO	00006605	00006605	26/12/2014	14.7	399.00		399.00		27.14	27.14
		Office Depot de México, S.A. de C.V.	Prepare, mount and stock the MDC.	MEXICO	00006606	00006606	26/12/2014	14.7	378.00		378.00		25.71	25.71
							TOTAL:			9,418.20	2,733.78	978.14	201.00	730.99
01000000	TOTAL Centro de Diagnóstico													
03000000	Desarrollo de capacidades													
		ADD MARKETING SA DE CV	Design marketing and commercial strategy	MEXICO	00070106	00070106	30/03/2015	15.26	150,000.010	150,000.010		9,639.62		9,639.62
		GRUPO COMERCIAL CONTROL SA DE CV	Execute marketing campaign for rural cor	MEXICO	00007164	00007164	21/08/2014	13.1	2,789.00	2,789.00		213.66		213.66
		IMPRESOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S DE R	Execute marketing campaign for rural cor	MEXICO	00009729	00009729	18/03/2015	15.11	2017.240	2017.240		133.50		133.50
		BEATRIZ ADRIANA ANGULO CASTRO	Execute marketing campaign for rural cor	MEXICO	00006874	00006874	19/03/2015	15.3	6,509.020	6,509.020		425.43		425.43
							TOTAL:							
08000000	TOTAL Desarrollo de Capacidades									161,336.27		10,602.21		10,602.21
03000000	Cambios de Distribución													
		FAJA DE ORO K24 SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00007965	00007965	21/08/2014	13.1	100.00	100.00		7.63		7.63
		SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00007965	00007965	21/08/2014	13.1	600.00	600.00		45.80		45.80
		SERVICIO EXPRESS LA CONQUISTA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00007965	00007965	21/08/2014	13.1	200.00	200.00		15.27		15.27
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00007553	00007553	26/09/2014	13.44	3,224.20	3,224.20		239.90		239.90
		RADIO MOVIL DIFSA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00007554	00007554	26/09/2014	13.44	1,124.00	1,124.00		83.63		83.63
		COMBUSTIBLES LA PAPEERA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00007650	00007650	17/10/2014	13.52	2,000.00	2,000.00		147.93		147.93
		COMBUSTIBLES LA PAPEERA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00007655	00007655	24/10/2014	13.54	2,000.00	2,000.00		147.71		147.71
		SERVICIOS EL TAMARINDO SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00007665	00007665	24/10/2014	13.54	1,000.00	1,000.00		73.86		73.86
		GOLDEN GAS EL DORADO	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00007665	00007665	24/10/2014	13.54	1,000.00	1,000.00		73.86		73.86
		COMBUSTIBLES LA PAPEERA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00007768	00007768	27/10/2014	13.57	1,000.00	1,000.00		73.69		73.69
		GASOLINERA LA CANADA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00007768	00007768	27/10/2014	13.57	500.00	500.00		36.85		36.85
		RADIO MOVIL DIFSA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008002	00008002	27/10/2014	13.57	1,033.00	1,033.00		76.12		76.12
		CENTRO TRAILERO EL PUEBLITO SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008005	00008005	28/10/2014	13.45	1,000.00	1,000.00		74.35		74.35
		ESTACION DE SERVICIO EXPRESS SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008005	00008005	28/10/2014	13.45	1,000.00	1,000.00		74.35		74.35
		COMBUSTIBLES LA PAPEERA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008005	00008005	28/10/2014	13.45	3,000.00	3,000.00		223.05		223.05
		COMBUSTIBLES LA PAPEERA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008109	00008109	04/11/2014	13.55	1,853.15	1,853.15		144.14		144.14
		GOLDEN GAS EL DORADO	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008109	00008109	04/11/2014	13.55	3,000.00	3,000.00		221.40		221.40
		SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008126	00008126	11/11/2014	13.58	150.00	150.00		11.05		11.05
		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008126	00008126	11/11/2014	13.58	160.00	160.00		11.78		11.78
		SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008180	00008180	18/11/2014	13.55	100.00	100.00		7.38		7.38
		GOLDEN GAS EL DORADO	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008181	00008181	18/11/2014	13.55	4,999.00	4,999.00		368.93		368.93
		AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008236	00008236	24/11/2014	13.65	172.00	172.00		12.60		12.60
		COMBUSTIBLES LA PAPEERA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008236	00008236	24/11/2014	13.65	4,801.89	4,801.89		351.79		351.79
		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008298	00008298	28/11/2014	13.9	279.00	279.00		20.07		20.07
		AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008298	00008298	28/11/2014	13.9	366.00	366.00		26.33		26.33
		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008298	00008298	28/11/2014	13.9	150.00	150.00		10.79		10.79
		SERVICIOS SINAILOENSES SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008299	00008299	28/11/2014	13.9	100.00	100.00		7.19		7.19
		SERVICIOS PABA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008299	00008299	28/11/2014	13.9	100.00	100.00		7.19		7.19
		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008299	00008299	28/11/2014	13.9	100.00	100.00		7.19		7.19
		OLIVA GUINERON RAMIREZ	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008299	00008299	28/11/2014	13.9	40.00	40.00		2.88		2.88
		ESTACIONAMIENTO	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008299	00008299	28/11/2014	13.9	100.00	100.00		7.19		7.19
		SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008326	00008326	28/11/2014	13.9	1,033.00	1,033.00		74.32		74.32
		RADIO MOVIL DIFSA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008424	00008424	04/12/2014	14.15	160.00	160.00		11.31		11.31
		SERVICIOS EL PARQUE SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008424	00008424	04/12/2014	14.15	724.00	724.00		51.17		51.17
		AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008426	00008426	08/12/2014	14.35	147.00	147.00		10.24		10.24
		AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008426	00008426	08/12/2014	14.35	4,800.00	4,800.00		334.46		334.46
		COMBUSTIBLES LA PAPEERA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008446	00008446	09/12/2014	14.39	100.00	100.00		6.95		6.95
		MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008446	00008446	09/12/2014	14.39	90.00	90.00		6.25		6.25
		MARIA CELIDA URRUTIA BELTRAN	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008446	00008446	09/12/2014	14.39	821.00	821.00		57.05		57.05
		AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008462	00008462	15/12/2014	14.72	269.00	269.00		18.27		18.27
		SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008462	00008462	15/12/2014	14.72	100.00	100.00		6.79		6.79
		GOLDEN GAS EL DORADO	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008462	00008462	15/12/2014	14.72	200.00	200.00		13.99		13.99
		EL RAYO SERVICIOS SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008520	00008520	18/12/2014	14.58	2,500.00	2,500.00		171.47		171.47
		COMBUSTIBLES LA PAPEERA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year	MEXICO	00008571	00008571	19/12/2014	14.612	566.20	566.20		38.75		38.75

MODELO D: DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

MODELO D-1

Periodo que cubre la solicitud:  
02/02/2014 hasta 42124

Consideración para las Mejores Ofertas de México SA de CV  
ANTIME-1400-ME

Nombre del Organismo Ejecutor:  
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:  
Fecha de Inicio: 41671  
Moneda: MMM  
NO. COMUNICADO EJECUTOR: aahibb1ccz

Categoría de Inversión (COI)		NOMBRE DEL PROVEEDOR O DEL CONSULTOR		CONCEPTO DEL PAGO		País de Origen		No. de Referencia/ Registro BID		PAGO EN MONEDA NACIONAL		TIPO DE CAMBIO		TOTAL FACTURA PAGADA		PORCIÓN FINANCIADO POR EL BID EN: MMM		PORCIÓN APORTE LOCAL EN: MMM		EQUIVALENTE FINANCIADO BID USD		EQUIVALENTE APORTE LOCAL USD		TOTAL DISTRIBUCIÓN BID + APOORTE LOCAL USD	
# DE COI (LMS1)																									
	SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006571		19/12/2014		14.612		250.00		250.00		250.00		17.11		17.11		-		17.11	
	AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006571		19/12/2014		14.612		122.00		122.00		122.00		8.35		8.35		-		8.35	
	LIZ MARIA COVARUBIAS LOPEZ	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006571		19/12/2014		14.612		25.00		25.00		25.00		1.71		1.71		-		1.71	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006572		19/12/2014		14.612		1,000.00		1,000.00		1,000.00		68.44		68.44		-		68.44	
	COMBUSTIBLES LA PAPEERA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006572		19/12/2014		14.612		1,000.00		1,000.00		1,000.00		68.44		68.44		-		68.44	
	COMBUSTIBLES LA PAPEERA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006579		24/12/2014		14.7		2,500.00		2,500.00		2,500.00		170.07		170.07		-		170.07	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006579		29/12/2014		14.77		2,500.00		2,500.00		2,500.00		168.26		168.26		-		168.26	
	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006585		29/12/2014		14.77		268.00		268.00		268.00		18.14		18.14		-		18.14	
	RADIO MOVIL DIFESA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006585		29/12/2014		14.77		300.00		300.00		300.00		20.31		20.31		-		20.31	
	GOLDEN GAS EL DORADO	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006587		29/12/2014		14.77		1,033.00		1,033.00		1,033.00		69.94		69.94		-		69.94	
	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006592		03/02/2015		14.6757		2500.000		2500.000		2500.000		170.35		170.35		-		170.35	
	MULTISERVICIOS CAMANERO SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006592		07/02/2015		14.8675		100.000		100.000		100.000		6.73		6.73		-		6.73	
	ARBA DE MEXICO SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006592		07/02/2015		14.8675		200.000		200.000		200.000		13.46		13.46		-		13.46	
	LAVADO CAMION	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006592		07/02/2015		14.8675		150.000		150.000		150.000		10.09		10.09		-		10.09	
	AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006592		07/02/2015		14.8675		319.000		319.000		319.000		21.46		21.46		-		21.46	
	SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006592		14/02/2015		14.869		2500.000		2500.000		2500.000		167.90		167.90		-		167.90	
	GOLDEN GAS EL DORADO	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006592		19/02/2015		15.01		600.000		600.000		600.000		39.97		39.97		-		39.97	
	FARMACIAS DE MAZAH	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006592		19/02/2015		15.01		150.000		150.000		150.000		9.99		9.99		-		9.99	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006597		19/02/2015		15.01		400.000		400.000		400.000		26.65		26.65		-		26.65	
	SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006603		27/02/2015		14.92		110.000		110.000		110.000		7.37		7.37		-		7.37	
	PETROPLAZAS SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006603		27/02/2015		14.92		150.000		150.000		150.000		10.05		10.05		-		10.05	
	SERVICIO CAPI SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006603		27/02/2015		14.92		110.000		110.000		110.000		7.37		7.37		-		7.37	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006603		04/03/2015		15.04		2500.000		2500.000		2500.000		166.22		166.22		-		166.22	
	SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006604		04/03/2015		15.04		450.000		450.000		450.000		29.92		29.92		-		29.92	
	GOLDEN GAS EL DORADO	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006604		09/03/2015		15.52		2500.000		2500.000		2500.000		161.08		161.08		-		161.08	
	AAS CHINTOS SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006604		17/03/2015		15.39		2500.000		2500.000		2500.000		162.44		162.44		-		162.44	
	AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006607		19/03/2015		15.3		450.000		450.000		450.000		29.41		29.41		-		29.41	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006607		19/03/2015		15.3		450.000		450.000		450.000		29.41		29.41		-		29.41	
	AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00006607		19/03/2015		15.3		450.000		450.000		450.000		29.41		29.41		-		29.41	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010002		20/03/2015		15.04		2500.000		2500.000		2500.000		166.22		166.22		-		166.22	
	SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010002		20/03/2015		15.04		2500.000		2500.000		2500.000		166.22		166.22		-		166.22	
	CONBUSTIBLES ARGA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010021		23/03/2015		14.93		350.000		350.000		350.000		23.44		23.44		-		23.44	
	SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010021		23/03/2015		14.93		100.000		100.000		100.000		6.70		6.70		-		6.70	
	AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010021		23/03/2015		14.93		90.000		90.000		90.000		6.03		6.03		-		6.03	
	SERVICIO CAPI SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010021		23/03/2015		14.93		300.000		300.000		300.000		20.03		20.03		-		20.03	
	AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010086		25/03/2015		14.98		479.000		479.000		479.000		31.98		31.98		-		31.98	
	SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010086		25/03/2015		14.98		2500.000		2500.000		2500.000		166.89		166.89		-		166.89	
	CONBUSTIBLES ARGA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010086		25/03/2015		14.98		2500.000		2500.000		2500.000		166.89		166.89		-		166.89	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010089		25/03/2015		14.98		4353.850		4353.850		4353.850		290.64		290.64		-		290.64	
	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010105		30/03/2015		15.26		2500.000		2500.000		2500.000		163.83		163.83		-		163.83	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010105		30/03/2015		15.26		500.000		500.000		500.000		32.79		32.79		-		32.79	
	ATO CONTROL GAS	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010135		31/03/2015		15.25		86.100		86.100		86.100		5.25		5.25		-		5.25	
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010135		31/03/2015		15.25		128.000		128.000		128.000		8.39		8.39		-		8.39	
	AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010213		07/04/2015		14.9		2500.000		2500.000		2500.000		167.79		167.79		-		167.79	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010213		07/04/2015		14.9		200.000		200.000		200.000		13.17		13.17		-		13.17	
	AAS CHINTOS SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010235		10/04/2015		15.823		200.000		200.000		200.000		13.17		13.17		-		13.17	
	SERVICIO EXPRESS AAA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010235		10/04/2015		15.823		2500.000		2500.000		2500.000		163.93		163.93		-		163.93	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010236		14/04/2015		15.25		2500.000		2500.000		2500.000		163.93		163.93		-		163.93	
	CONBUSTIBLES ARGA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010306		15/04/2015		15.24		696.000		696.000		696.000		45.67		45.67		-		45.67	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010309		18/04/2015		15.32		2500.000		2500.000		2500.000		163.19		163.19		-		163.19	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010358		20/04/2015		15.46		2500.000		2500.000		2500.000		161.71		161.71		-		161.71	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00010355		22/04/2015		15.43		696.000		696.000		696.000		45.11		45.11		-		45.11	
	INMOBILIARIA DELIA SA DE CV	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00009894		17/02/2015		15.39		331.000		331.000		331.000		21.51		21.51		-		21.51	
	AUTOPISTA DE CUOTA CULIACAN LAS BRISAS	Execute MDC visits during the first year		MEXICO		00009894		17/02/2015		15.39		310.000		310.000		310.000		22.88		22.88		-		22.88	
	ESTETICA AUTOMOTRIZ PITS CAR WASH	Injure and maintain MDC equipment		MEXICO		00008180		18/11/2014		13.55		402.52		402.52		402.52		27.35		27.35		-		27.35	
	CAMIONES VENCE SA DE CV	Injure and maintain MDC equipment		MEXICO		00008482		15/12/2014		14.72		100.000		100.000		100.000		6.45		6.45		-		6.45	
	SUMINISTRO Y LIMPIEZA DE AUTOBUSES SA DE CV	Injure and maintain MDC equipment		MEXICO		00009894		13/03/2015		15.51		100.000		100.000		100.000		6.54		6.54		-		6.54	
	El Rayo Servicios SA DE CV	Injure and maintain MDC equipment		MEXICO		00009897		19/03/2015		15.3		100.000		100.000		100.000		6.54		6.54		-		6.54	
	SUMINISTRO Y LIMPIEZA DE AUTOBUSES SA DE CV	Injure and maintain MDC equipment		MEXICO		00010021		23/03/2015		14.93		138.000		138.000		138.000		9.24		9.24		-		9.24	
	ENRIQUE RAMIREZ TORRES	Injure and maintain MDC equipment		MEXICO		00010021		23/03/2015		14.93		99.000		99.000		99.000		6.63		6.63		-		6.63	
	ALMACENES ZARAGOZA SA DE CV	Injure and maintain MDC equipment		MEXICO		00009783		25/03/2015		14.98		5742.000		5742.000		5742.000		383.31		383.31		-		383.31	
	GENESIN SA DE CV	Injure and maintain MDC equipment		MEXICO		00010086		25/03/2015		14.98		100.000		100.000		100.000		6.68		6.68		-		6.68	
	REFACCIONARIA Y FERRETERIA CAMPAS SA DE CV	Injure and maintain MDC equipment		MEXICO		00010086		25/03/2015		14.98		100.000		100.000		100.000		6.68		6.68		-		6.68	
	SUMINISTRO Y LIMPIEZA DE AUTOBUSES SA DE CV	Injure and maintain MDC equipment		MEXICO		00010135		31/03/2015		15.25		50.000		50.000		50.000		3.28		3.28					

[illegible]



MODELO D-1  
42185

MODELO D-1

Período que cubre la solicitud:

02/02/2014

hasta

Considera para los Mejores Ópticas de México SA de CV  
ANTIME-14046-ME

Nombre del Organismo Ejecutor:  
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:  
Fecha de Emisión: 4/2/2014  
Fecha de Sol: 4/2/2014  
Moneda: MEX\$  
NO. COMUNICADO EJECUTOR: aabbbcccc

Categoría de Inversión (COI)		CONCEPTO DEL PAGO		PAGO EN MONEDA NACIONAL		TOTAL FACTURA PAGADA		PORCIÓN FINANCIADO POR EL BID EN: MEX\$		PORCIÓN APOORTE LOCAL EN: MEX\$		EQUIVALENTE FINANCIADO BID USD		EQUIVALENTE APOORTE LOCAL USD		TOTAL DISTRIBUCION BID + APOORTE LOCAL USD	
# DE COI (LMSI)	NOMBRE DEL PROVEEDOR O DEL CONSULTOR	Pais de Origen	No. de Referencia/ Registro BID	No. de Poliza/ Registro Contable	FECHA DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA PAGADA	PORCIÓN FINANCIADO POR EL BID EN: MEX\$	PORCIÓN APOORTE LOCAL EN: MEX\$	EQUIVALENTE FINANCIADO BID USD	EQUIVALENTE APOORTE LOCAL USD	TOTAL DISTRIBUCION BID + APOORTE LOCAL USD					
01000000	Centro de Diagnóstico																
Ingresar monto de esta línea																	
01000000	TOTAL Centro de Diagnóstico				TOTAL												
02000000	Desarrollo de capacidades																
Ingresar monto de esta línea																	
02000000	TOTAL Desarrollo de Capacidades				TOTAL												
03000000	Canales de Distribución																
03000000	Nombre equipo Unidad Movil (Encargado, Recop. Opin. Bisleador				NOM PERIODO	15.7142	20,918.69	20,918.69		1,331.20		1,331.20					
Ingresar monto de esta línea																	
03000000	TOTAL Canales de Distribución				TOTAL			20,918.69		1,331.20		1,331.20					
Ingresar monto de esta línea																	
03000000	GRAN TOTAL				GRAN TOTAL			20,918.69		1,331.20		1,331.20					

PREPARADO POR:

Nota: Para informes largos, pueden dividir impresión con corte de página para cada categoría de inversión y el resumen de cada categoría debe venir firmada.

Firmas Autorizadas

Fecha

Nombre(s) y Cargo(s)